



PER UN INVESTITORE PRIVATO O PER UN'ISTITUZIONE, LA SCELTA DEL PARTNER CUI AFFIDARE LA GESTIONE DEL PROPRIO PATRIMONIO È UNA DECISIONE DELICATA E CRUCIALE. **A SWISS BANK** È LA DEFINIZIONE CHE TRADIZIONALMENTE IDENTIFICA CIÒ CHE L'INVESTITORE CHIEDE ALLA PROPRIA BANCA: AFFIDABILITÀ E RISERVATEZZA ASSOLUTE, STABILITÀ DEI RISULTATI, COMPETENZE PROFESSIONALI D'ECCELLENZA, TRASPARENZA E CAPACITÀ DI DIALOGO. SONO I VALORI ATTORNO AI QUALI BANCA ZARATTINI & CO HA COSTRUITO LA PROPRIA REPUTAZIONE.



All'interno della pubblicazione, a pag. 3 e pag. 4, sono raffigurati dei particolari dell'opera *Spirale* di Felice Varini (1952), realizzata nella sede di Banca Zarattini & Co, a Lugano. I lavori dell'artista svizzero, che oggi vive a Parigi, si basano sulla creazione di un piano figurativo composito: una forma geometrica disegnata su superfici diverse - pareti, scale, finestre - che appare tale unicamente se la si osserva da un punto di vista predefinito. Fuori da quel punto si vedono soltanto frammenti apparentemente privi di senso. Un principio che Banca Zarattini & Co ha assunto come metafora del proprio lavoro: differenti e molteplici prodotti, servizi, attività finanziarie, che producono risultati in virtù delle strategie che la Banca mette ogni giorno al servizio dei suoi clienti.

**BANCA ZARATTINI & CO** è la banca svizzera specializzata nella gestione di patrimoni privati e istituzionali mediante approcci alternativi.

La Banca utilizza fondi comuni e strumenti di Asset Management proprietari, di diritto estero. Le metodologie d'investimento adottate perseguono la protezione del capitale e la ricerca di opportunità di rendimento in tutte le situazioni di mercato, attraverso l'impiego di attività non correlate alle variabili classiche dei mercati finanziari.

Banca Zarattini è stata tra i pionieri in Europa negli investimenti alternativi e, in quasi 20 anni di attività, ha costantemente garantito ritorni positivi alla propria clientela.

L'attività della Banca si rivolge sia agli investitori individuali – assistiti dai private banker o dagli stessi gestori – sia agli investitori istituzionali che intendano diversificare il portafoglio, mantenendo un elevato livello di controllo del rischio.

**CONTRUTTORI DI CERTEZZE.** La relazione di Banca Zarattini & Co con i propri clienti si basa, da sempre, sull'affidabilità. Garantita dai valori condivisi da un gruppo di collaboratori selezionato e coeso.

**Stabilità**

La serenità della propria clientela è il principale obiettivo della Banca. Per questo, i gestori di Banca Zarattini & Co operano attivamente per proteggere i patrimoni dal rischio mercato e per farli crescere nel tempo, grazie alla stabilità dei risultati e all'indipendenza dagli andamenti di Borsa.

**Professionalità**

In un contesto di evoluzione e mutamenti continui, com'è quello dei mercati finanziari, Banca Zarattini & Co ha saputo costruire uno dei più estesi track record di ritorni positivi nella storia degli operatori finanziari professionali. Risultato di un'organizzazione che unisce competenze specialistiche approfondite a una rigorosa disciplina di gestione.

**Trasparenza**

Nella propria attività di gestione, Banca Zarattini & Co utilizza prevalentemente fondi d'investimento, al fine di garantire ai propri clienti un'efficace differenziazione dei rischi e la concreta possibilità di leggere con chiarezza, e in ogni momento, la propria situazione patrimoniale e l'andamento dei risultati di gestione.



**AL SERVIZIO DI PRIVATI E ISTITUZIONI.** Banca Zarattini & Co è leader riconosciuto nella gestione patrimoniale attraverso metodi alternativi. Tali competenze possono essere messe al servizio delle esigenze e delle aspettative di ciascun cliente, sia esso un privato o un'istituzione.

**Ai clienti privati,** Banca Zarattini & Co offre un sistema di linee di gestione differenziate per grado di esposizione al rischio e un'assistenza personalizzata attraverso i propri private banker e gestori. Inoltre, la Banca è in grado di coprire tutte le aree sensibili per la tutela e lo sviluppo degli asset personali e societari dei clienti: dalla consulenza tributaria alla pianificazione successoria, dalla consulenza societaria alla costituzione di trust e fondazioni.

**Ai clienti istituzionali,** Banca Zarattini & Co garantisce un servizio di gestione modulabile secondo le politiche finanziarie del singolo investitore, privilegiando la protezione del capitale e la stabilità dei rendimenti di lungo periodo. Inoltre, la Banca è in grado di costituire fondi ad hoc, gestendoli secondo il mandato del committente.

Qualunque sia la tipologia dell'investitore, la gestione degli asset conferiti avviene sempre nell'ambito delle linee guida individuate dal Comitato di gestione della Banca e improntate a tre principi base:

- la protezione del capitale nelle fasi avverse
- la costante ricerca delle migliori opportunità offerte dai mercati finanziari
- un basso livello di correlazione con le variabili classiche di mercato.



**1991. UNA NUOVA GENERAZIONE DI BANCHIERI.** Nel 1991, nasce a Lugano Zarattini & Co, società fiduciaria dedicata alla gestione di patrimoni privati attraverso tecniche d'investimento alternative, non correlate all'andamento degli indici di Borsa, fondata dai gestori di Martin Group, fondo di diritto British Virgin Islands, specializzati in tecniche di copertura (hedging) market neutral.

**1996**

Al fine di diversificare in modo non convenzionale la gestione degli asset della clientela, viene costituito Wolf Group: un umbrella fund di diritto British Virgin Islands, composto da tre differenti classi di azioni, ognuna delle quali offre un diverso metodo d'investimento, dal fixed income arbitrage al systematic trading, dal trend following all'analisi fondamentale.

**2001**

Zarattini & Co ottiene dalla Commissione Federale delle Banche Svizzere (Cfb) la licenza di Security Dealer: la società diventa così un soggetto vigilato dalla stessa Cfb e intraprende l'iter per ottenere l'autorizzazione bancaria.

**2003**

Viene costituita Neutral Sicav, società d'investimento multicomparto di diritto lussemburghese, armonizzata UE, nella quale vengono trasferite le tecniche d'investimento alternative ispirate alla filosofia del gruppo.

**2004**

Zarattini & Co apre la propria attività di gestione anche agli investitori istituzionali.

**2005**

Nel mese di giugno, la Commissione Federale delle Banche Svizzere autorizza la società a esercitare l'attività bancaria, con la denominazione **Banca Zarattini & Co. SA.**

**Oggi**

Banca Zarattini & Co è oggi uno dei principali operatori specializzati negli investimenti alternativi sulla piazza finanziaria di Lugano e annovera tra i propri clienti primarie società assicurative e bancarie, fondi di fondi e fondazioni.



**Private Banking  
Administrative Offices  
Legal and Compliance**

Via Pretorio 1 – 6900 Lugano (Switzerland)  
Tel. +41 91 260 85 85  
Fax +41 91 260 85 90  
info@bancazarattini.ch

**Asset Management**

Via A. Ciseri 3 – 6900 Lugano (Switzerland)  
Tel. +41 91 260 85 85  
Fax +41 91 260 85 92  
institutional@bancazarattini.ch

[www.bancazarattini.ch](http://www.bancazarattini.ch)

Il presente documento è stato redatto ad esclusivo scopo informativo. Nessuna delle informazioni in esso contenute può essere interpretata come un invito o un'offerta o una raccomandazione ad acquistare o collocare investimenti di alcun genere o ad effettuare una qualsiasi transazione. In particolare, i riferimenti ai fondi di investimento sono posti esclusivamente come richiamo storico e non costituiscono un invito alla sottoscrizione di quote o parti degli stessi.