

WIP FINANCE

WORLDWIDE INVESTMENT PROJECT



EXCELLENCE 1

Le strategie Wip Excellence sono state sviluppate ed implementate con l'obiettivo di generare profitti nel medio-lungo termine. Nonostante ci siano stati periodi in cui hanno fatto registrare un draw-down, nel lungo periodo esse hanno generato rendimenti elevati a fronte di una volatilità limitata ed hanno consentito di mantenere il rischio effettivo di mercato sotto controllo.

OBIETTIVI DI INVESTIMENTO

L'obiettivo d'investimento è quello di creare profitti in mercati rialzisti e ribassisti mantenendo una correlazione molto bassa con l'andamento degli strumenti finanziari tradizionali.

In merito all'operatività con le opzioni, qualora il trade vada a nostro favore si lascia che l'opzione scada senza valore, incassando tutto il premio. Inoltre, qualora le condizioni che hanno generato il trade non siano più attuali viene utilizzato uno stop loss per chiudere la posizione.

STRATEGIA DI INVESTIMENTO

La Wip Excellence è una strategia a medio termine basata principalmente sulla vendita di opzioni aventi per sottostante gli indici Dax ed Eurostoxx quotati su Deutsche Borse, il future sul Bund negoziato sull'Eurex, ed il future EuroFx del Cme. Tuttavia, qualora se ne presenti l'opportunità, la linea di gestione può anche effettuare operazioni di medio termine su singoli titoli azionari e relative opzioni.

KEY FEATURES

EXCELLENCE 1

Classe di rischio	Medio - Alto
Rendimento atteso	15,00%
Durata minima consigliata	12 mesi
Strumenti	F&O su Indici Eurex e CME
Broker	Interactive Brokers LLC
Capitale consigliato	25.000 USD
Comm. Gestione Annuale	2,00 %
Comm. sulla Performance Fee	20,00 % *
Liquidabilità	Giornaliera
Sottoscrizione	Quindicinale

AVVERTENZE LEGALI:

Sebbene le informazioni presenti in questo documento provengano da fonti attendibili, WIP Finance SA non ne garantisce l'accuratezza. Il presente documento è per uso privato di WIP Finance SA e non può essere né riprodotto né divulgato (nel suo intero o in parte) a nessuna persona senza permesso scritto. Nessuno può fare previsioni sicure sull'andamento dei mercati o garantire il successo degli investimenti. In nessun caso i risultati ottenuti in passato garantiscono quelli futuri né possono prevederli. Per quanto riguarda quindi le performance dei portafogli consigliati non vi è alcuna garanzia di uguali risultati per il futuro. Il modo in cui il presente documento viene distribuito potrebbe violare le leggi di alcuni paesi. Coloro che ne vengono in possesso devono informarsi sulla normativa vigente ed osservare le eventuali restrizioni. Il presente documento non costituisce un'offerta di vendita, né un invito a comprare un prodotto di investimento, non deve essere quindi considerato una sollecitazione al pubblico risparmio. Gli investimenti menzionati nel presente documento potrebbero non essere adatti a chiunque, è quindi consigliabile seguire sempre il consiglio di un professionista. I clienti dovrebbero ottenere una consulenza legale e fiscale adatta alle loro particolari possibilità.

* Le Performance Fees saranno calcolate su base trimestrale e verrà applicato il "High Water Marking" per compensare i periodi (trimestri) in perdita. Sarà inoltre applicato un "look-back period" di tre periodi (trimestri). La perdita in qualsiasi periodo sarà aggiunta alle perdite accumulate del "look-back period". Il guadagno in qualsiasi periodo andrà a ridurre le eventuali perdite accumulate nei tre periodi precedenti. Non sarà perciò possibile accreditare alcuna Performance Fee fin tanto che esisteranno delle perdite accumulate



WIP Finance SA

via Calprino 18, 6900 Paradiso, Svizzera
+41 91 985 2750 - info@wipfinance.com
www.wipfinance.com