

WIP FINANCE

WORLDWIDE INVESTMENT PROJECT

EXCELLENCE 2



Le strategie Wip Excellence sono state sviluppate ed implementate con l'obiettivo di generare profitti nel medio-lungo termine, orizzonte in cui esse hanno generato rendimenti elevati a fronte di una volatilità limitata ed hanno consentito di mantenere il rischio effettivo di mercato sotto controllo.

La linea di gestione Excellence 2 prevede l'utilizzo di due distinte strategie che storicamente hanno generato utili non correlati con quelli degli investimenti tradizionali:

- una strategia a medio termine basata sulla vendita di opzioni avanti per sottostante l'indice Dax quotato su Deutsche Borse, il future sul Bund negoziato sull'Eurex, ed il future EuroFx del Cme. La metodologia utilizzata è di tipo quantitativa e statistica e l'applicazione è al 100% sistematica. 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.
- una strategia di lungo termine che utilizza un approccio tecnico/quantitativo basato sul Trend Following. Le prestazioni ottenute fino ad oggi la collocano nella parte superiore delle classifiche di categoria, in quanto ha battuto regolarmente il CSFB / Tremont Hedge Fund Index e il CSFB / Tremont Hedge Managed Futures Index. Questa strategia negozia i futures più liquidi del mondo su obbligazioni, indici azionari, e valute, riducendo così il rischio associato agli investimenti illiquidi. In particolare vengono utilizzati i futures sui seguenti prodotti: Dollaro Australiano, Sterlina, Dollaro Canadese, EurUsd, Yen Giapponese, tasso di interesse Eurodollar, Bund e Dax. La metodologia adottata non cerca di prevedere l'andamento del mercato, piuttosto l'obiettivo è quello di seguire l'andamento dei prezzi una volta che questi sono stati identificati dagli algoritmi proprietari. Quando questo accade, il sistema invia i segnali di trading.

L'implementazione corretta delle strategie prevede l'applicazione esatta dei segnali che generano. La mancanza di interpretazione soggettiva e di analisi interpretativa dei mercati costituisce l'aspetto più importante del processo d'investimento.

KEY FEATURES

EXCELLENCE 2

Classe di rischio	Medio - Alto
Rendimento atteso	20,00%
Durata minima consigliata	12 mesi
Strumenti	F&O su Indici Eurex e CME
Broker	Interactive Brokers LLC
Capitale consigliato	250.000 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