

THE FUTURE IS NOW AMC

Investi ora nelle tecnologie del futuro.



Vuoi investire nelle società high tech senza vincoli né complessità? **The Future is Now AMC** è il certificato a gestione attiva che ti offre molto più di una strategia statica: il nostro portafoglio si evolve costantemente per cogliere le migliori opportunità, adattandosi alle diverse condizioni di mercato.

Il portafoglio è composto da aziende che stanno scrivendo oggi quello che sarà a breve il nostro futuro: intelligenza artificiale, internet 3.0, tecnofinanza, mobilità elettrica, realtà virtuale, piattaforme cloud, farmaceutica, bioingegneria, energie rinnovabili,

Grazie all'esperienza dei nostri gestori e all'integrazione dell'Intelligenza Artificiale, combiniamo azioni, ETF e strategie in opzioni per massimizzare le potenzialità di rendimento, mantenendo un rigoroso controllo del rischio.

Con **The Future is Now AMC**, puoi accedere alla competenza dei professionisti anche con un investimento contenuto, senza rinunciare alla qualità e alla diversificazione.

CHE COSA È UN AMC

Gli Actively Managed Certificates (AMC) sono strumenti finanziari strutturati con un portafoglio di investimenti gestito attivamente e professionalmente.

Caratteristiche principali degli AMC:

Gestione attiva: il portafoglio sottostante viene modificato periodicamente dal gestore per ottimizzare il rendimento e gestire il rischio. La composizione può includere azioni, obbligazioni, derivati, ETF, materie prime, ecc.

Struttura e funzionamento: sono emessi da una banca o un intermediario finanziario che ne garantisce la negoziabilità. Il valore dell'AMC dipende dalla performance degli asset sottostanti.

Flessibilità e personalizzazione: possono essere adattati a strategie di investimento specifiche (es. long/short, tematiche ESG, multi-asset). Disponibili per investitori istituzionali e privati con esigenze personalizzate.

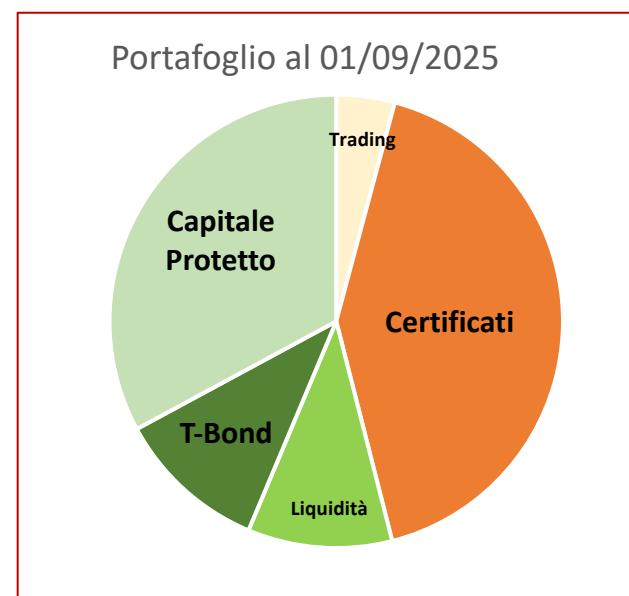
Liquidità e quotazione: il market maker garantisce la liquidità attraverso la creazione e il rimborso dei certificati.

Vantaggi rispetto ai fondi tradizionali: maggiore trasparenza, efficienza fiscale e costi di gestione inferiori rispetto ai fondi comuni o hedge fund.

AREE DI INVESTIMENTO

Acquistando il certificato si accede automaticamente a gestione particolarmente sofisticata che ha come obiettivo la massimizzazione dei rendimenti e la limitazione dei ribassi del portafoglio.

A tal fine vengono utilizzate contemporaneamente diverse strategie.



CAPITALE PROTETTO

Almeno il 50% del portafoglio è investito in liquidità, titoli di stato US e strumenti derivati le cui emittenti garantiscono quantomeno il rimborso del 100% del capitale; questi strumenti permettono di investire su un determinato sottostante (indici di borsa, materie prime, valute, etc.) beneficiando dell'aumento delle quotazioni senza rischio di perdita del capitale (rimane solo il rischio emittente).

CERTIFICATI DI INVESTIMENTO

I certificati di investimento sono particolari strumenti che permettono di sfruttare la volatilità dei mercati e gli interessi obbligazionari per ottenere alti rendimenti cedolari e/o forme di protezione del capitale.

Sul mercato secondario è anche possibile individuare delle buone occasioni per ottenere ottime cedole con rischi limitati.

TRADING

Diverse strategie, anche in opzioni, vengono sviluppate a seconda delle situazioni dei mercati azionari.

PORATAFOGLIO AL 1 SETTEMBRE 2025

Il portafoglio viene aggiornato costantemente per adattarlo alle diverse situazioni del mercato azionario, ad oggi risulta così composto:

TRADING

Sono quattro le strategie attive:

- Put Writing su opzioni LEAPS con controllo del rischio.
- Portafoglio dinamico di titoli legati all'Intelligenza Artificiale
- Estrazione di valore su titoli YieldMax
- Strategie in opzioni denominate Collar su ETF per proteggere il portafoglio da eventuali ribassi.

TITOLI DI STATO U.S.

Una parte del portafoglio è investita in titoli di stato americani con durata inferiore ad un anno, che offrono buoni rendimenti con basso livello di rischio.

STRUMENTI A CAPITALE PROTETTO

Sono strumenti che, alla scadenza prevedono la restituzione del 100% del capitale investito, oltre alle eventuali cedole o plusvalenze.

Nel corso del tempo questi strumenti possono avere quotazioni inferiori, ma alla scadenza le emittenti garantiscono la restituzione almeno dell'intero capitale; resta quindi solo il rischio emittente mentre le opportunità di crescita sono particolarmente interessanti.

Attualmente abbiamo quattro strumenti: uno long sull'ETF del Nasdaq, uno long sui titoli di stato US e altri due che invece guadagneranno sia al rialzo che al ribasso dei valori degli indici proprietari sottostanti:

- 36 Months Capital Protection linked to ETF Nasdaq
- 24 Months Capital Protection linked to iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
- 36 Months Capital Protection linked to BNP Paribas Technology Balanced Index
- 36 Months Call Certificate linked to S&P500 Avg Daily Risk Control Index 5%

CERTIFICATI DI INVESTIMENTO

Con questa classe di strumenti finanziari investiamo prevalentemente su società appartenenti al nostro target sfruttando sia la loro volatilità intrinseca che i buoni interessi ottenibili con le obbligazioni.

Inoltre, sul mercato secondario si possono trovare buone occasioni acquistando certificati già emessi, ad un prezzo analogo a quello dell'emissione ma con scadenza più vicina, protezioni del capitale più elevate e ottime cedole ancora da incassare.

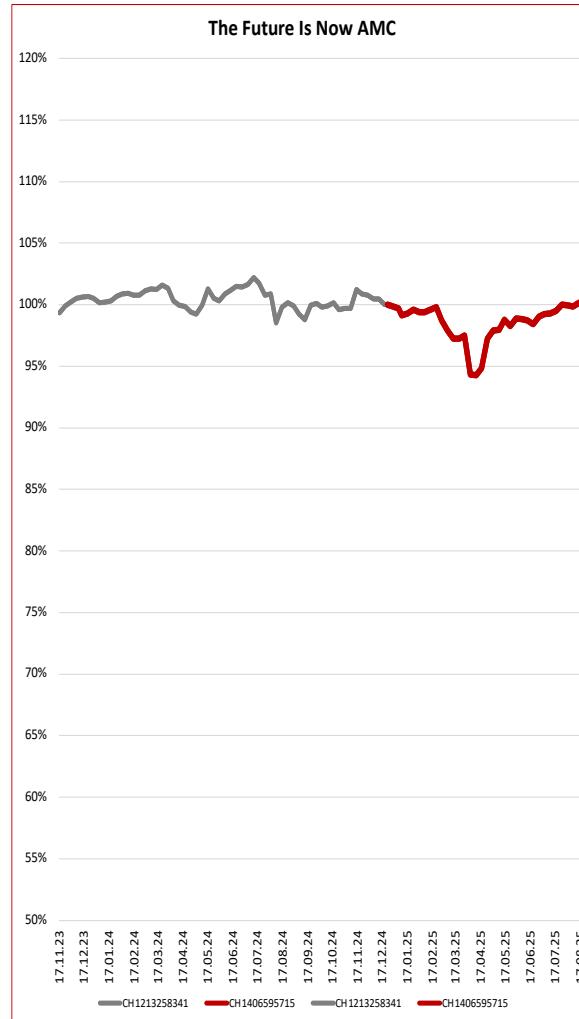
Gli attuali investimenti riguardano sottostanti quali indici di borsa e azioni di società appartenenti al nostro target.

I certificati in portafoglio sono caratterizzati da:

- Scadenze residue tra 1 e 24 mesi.
- Cedole variabili dal 9% al 15% p.a.
- Ottimi livelli di protezione.
- Emittenti banche internazionali, banche svizzere cantonali e private e società finanziarie.

STORIA E RISULTATI

- Nel settembre 2022 abbiamo lanciato il certificato emesso dalla Banca Credinvest di Lugano; uno dei primi AMC di nuova generazione in grado di poter operare sia con metedologie tradizionali che con piattaforme avanzate.
- Nel novembre 2023 abbiamo modificato sensibilmente il portafoglio riducendo il trading automatico e privilegiando investimenti a medio termine.
- Nel dicembre 2024 abbiamo convertito l'AMC in un nuovo certificato emesso dalla CapStone Security PCC Limited come "a special purpose vehicle incorporated as a protected cell company limited by shares". Il nuovo certificato ha ereditato i capitali e il portafoglio (agg.to nel novembre 2023) della prima versione, con una riduzione delle management fee e una maggiore sicurezza in quanto esente dal rischio emittente.
- Nell'estate 2025 abbiamo introdotto l'utilizzo di Sistemi di Intelligenza Artificiale come supporto a tutta la nostra operatività.



Il certificato ha dimostrato una buona tenuta anche in caso di consistenti ribassi dei mercati azionari, in quanto composto per più del 50% da strumenti con capitale protetto.

Nel grafico sono riportati i risultati del primo certificato (CH1213258341) fino a fine dicembre 2024 (in grigio), e quelli del nuovo certificato (CH1406595715) da dicembre 2024 (in rosso).

Con l'avvicinarsi delle scadenze dei certificati con capitale protetto e l'inserimento di strumenti ad alto rendimento contiamo di aumentare i profitti pur mantenendo una bassa volatilità.

I risultati aggiornati del certificato sono riportati in vari siti, ad esempio a questo link:
<https://www.cash.ch/derivate/bskt-csplt-open-140659571/iku/usd>.

Il nuovo certificato è stato emesso a 91,62\$.



ADAMS BERG SA

Siamo un Multi Family Office e operiamo in Svizzera dal 2012 nella consulenza su investimenti, gestione e amministrazione di patrimoni.

I nostri uffici sono a Lugano-Paradiso, il centro finanziario ed economico del Cantone Ticino e la società è **autorizzata all'esercizio dell'attività di Gestore Patrimoniale ai sensi dell'art.2 cpv. 1 lett. a della legge sugli Istituti Finanziari (LIsFi)**.

Adams Berg ha una struttura organizzativa agile per rispondere in modo efficiente e produttivo alle esigenze dei clienti e si avvale di sinergiche collaborazioni con strutture esterne, caratterizzate da know how specifici (risorse energetiche, criptovalute, trading meccanico, etc.), che contribuiscono ad individuare le proposte di investimento che sono poi inserite nelle nostre linee di gestione.

In Svizzera anche le Società Indipendenti e di dimensioni medie, come la nostra, possono essere autorizzate all'intermediazione come le più grandi banche, essendo sottoposte ad analoghi controlli da parte degli organismi federali.

L'investitore in Svizzera può quindi affidarsi a società come la nostra, ben tutelato e con una personalizzazione del servizio e una cura del cliente che solo una società di medie dimensioni può offrire.

TEAM DI GESTIONE

Andrea Bartolini è in Adams Berg dal 2014 e ricopre la carica di CEO; Fiduciario Finanziario autorizzato ad operare in tutto il territorio svizzero, vanta un'esperienza decennale nella gestione di portafogli e una formazione tecnica nel settore dell'informatica e della tecnologia in generale.

Fabrizio Colombini, dopo esperienze pluridecennali in istituti di credito e fiduciarie svizzere è entrato in Adams Berg nel 2021 con la responsabilità di alcune gestioni patrimoniali.

ADAMS BERG SA

Via F. Zorzi, 4
CH-6900 Paradiso
tel. +41 (0)91 222.94.14
www.adamsberg.ch
info@adamsberg.ch

CERTIFICATO A GESTIONE ATTIVA

Denominazione	THE FUTURE IS NOW AMC
ISIN	CH1406595715
Emittente	CapStone Securities PCC Limited
Strategy Manager	Adams Berg SA
Broker	Interactive Brokers
Start	28/12/2024 (17/11/23)
Valuta	USD
Orizzonte temporale	4/6 anni
Strumenti finanziari	azioni, ETF, opzioni e certificati di investimento
Importo minimo	10'000,00 USD
Entr fee	2%
Management fee	2.0% p.a.
Performance fee	15%
Frequenza NAV	settimanale
Riservata paese	Svizzera
Investitori	Qualificati/Professionali

**Prima della sottoscrizione leggere
il Term Sheet allegato**



RISCHI PRINCIPALI DELL'INVESTIMENTO

- Il portafoglio è soggetto al rischio (del prezzo) di mercato e a specifici rischi delle singole società su cui è investito.
- Gli investimenti sono esposti ai cambiamenti di regole e norme applicate da uno specifico paese. Ciò include le restrizioni sulla convertibilità delle valute, l'imposizione di imposte o controlli sulle transazioni, le limitazioni di diritti di proprietà o altri rischi legali.
- Gli investimenti rischiano di subire una perdita parziale o totale qualora l'emittente/la società diventi insolvente.
- I rendimenti dipendono da strategia, asset allocation, selezione dei titoli e valutazioni di mercato corrette, i risultati possono risentire dell'andamento delle valute estere e delle oscillazioni dei tassi di cambio, così come gli andamenti di mercato possono influenzare la strategia bancaria e/o i modelli d'investimento e generare perdite.
- Adams Berg non può garantire il successo dell'investimento né che si possano evitare perdite. Il raggiungimento di un obiettivo d'investimento o di una cifra del benchmark convenuti con il cliente non costituisce una promessa di performance da parte del gestore.
- La liquidità degli strumenti dipende dalla tipologia del prodotto e dal rispettivo ambiente di mercato.

DISCLAIMER

Adams Berg SA non beneficia di autorizzazioni o licenze da parte di autorità di vigilanza estere e non è pertanto autorizzata a fare promozione e/o collocamento presso il pubblico dei propri servizi, delle proprie attività d'investimento né dei suoi prodotti finanziari al di fuori della Svizzera.

Il presente documento è stato realizzato con la maggiore cura possibile e al meglio delle proprie conoscenze. Adams Berg non fornisce comunque alcuna garanzia relativamente al suo contenuto e alla sua completezza e declina qualsiasi responsabilità per le perdite che dovessero derivare dall'utilizzo delle informazioni in esso riportate. Nel documento vengono espresse le opinioni di Adams Berg all'atto della redazione, che sono soggette a modifica in qualsiasi momento senza preavviso. Salvo indicazioni contrarie, tutti i dati non sono certificati. Il documento viene fornito a solo scopo informativo ad uso esclusivo del destinatario. Esso non costituisce un'offerta né una raccomandazione per l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari o servizi bancari e non esonerà il ricevente dal fare le proprie valutazioni. Gli strumenti finanziari menzionati nel documento potrebbero essere prodotti di investimento complessi e pertanto non adatti alla clientela al dettaglio. Al destinatario si raccomanda in particolare di controllare che tutte le informazioni fornite siano in linea con le proprie circostanze per quanto riguarda le conseguenze legali, regolamentari, fiscali o di altro tipo, ricorrendo se necessario all'ausilio di consulenti professionali. Il presente documento è espressamente non indirizzato alle persone che, in ragione della loro nazionalità o luogo di residenza, non sono autorizzate ad accedere a tali informazioni in base alle leggi locali. Tutti gli investimenti comportano rischi, in particolare per quanto riguarda le fluttuazioni del valore e del rendimento. I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non costituiscono un indicatore affidabile per i redditi attuali o futuri. Inoltre, non può essere garantito che l'andamento dell'eventuale indice di riferimento (benchmark) venga raggiunto od oltrepassato. Non è garantito alcun capitale o rendimento. Le decisioni prese da Adams Berg e, in generale, gli investimenti azionari possono comportare perdite d'investimento anche totali. **I rendimenti realizzati nel passato e/o frutto di simulazioni non costituiscono alcuna garanzia di utili futuri.**

COPYRIGHT

Tutti i contenuti del presente documento sono protetti da copyright; la riproduzione totale o parziale è proibita senza l'autorizzazione scritta di Adams Berg SA.

Copyright © 2012-25 Adams Berg SA - Riproduzione riservata.

v.4.2 eu