

CERTIFICATI DI INVESTIMENTO

Un moderno strumento di Investimento per portafogli dinamici e diversificati.



I Certificati di Investimento rappresentano una soluzione innovativa ed efficiente per i propri investimenti: con i Certificati l'investitore introduce nel proprio portafoglio diverse strategie su molteplici sottostanti per una completa diversificazione e ottimizzazione. Sono strumenti finanziari anche molto complessi preferibilmente acquistabili con la consulenza di professionisti qualificati.

COSA SONO

I Certificati di Investimento sono strumenti finanziari che consentono di investire su una molteplicità di mercati con strategie che vanno dalla semplice replica passiva del sottostante a veri proprie gestioni professionali.

Vengono emessi da Banche o da Società Finanziarie specializzate sotto forma di titoli di debito e possono essere collateralizzati per evitare il rischio emittente.

LE STRATEGIE

Riportiamo alcune tra le più diffuse combinazioni di strategie rappresentate nei Certificati:

Reverse Convertible: garantiscono un flusso cedolare significativo e rimborsano il capitale se le quotazioni dei sottostanti rimangono sopra ad un certo livello (barriera).

Bonus: consentono di partecipare ai rialzi del sottostante, contenendo il rischio in caso di ribasso e garantendo un rendimento interessante anche in caso di stazionarietà delle quotazioni.

Express: se durante la vita del certificato, a date prefissate (semestrali o annuali) il sottostante sale al di sopra del livello iniziale, l'express scade in anticipo e rimborsa ai sottoscrittori il valore nominale maggiorato di un premio.

A scadenza, se il sottostante si colloca al di sotto del valore iniziale, viene comunque rimborsato il valore

nominale, a patto che il sottostante non sia sceso sotto un secondo strike. In tal caso viene rimborsata la performance negativa del sottostante.

Discount: consentono di acquistare il sottostante "a sconto", ovvero a un prezzo inferiore rispetto a quello di quotazione al momento dell'acquisto.

Airbag: garantiscono la partecipazione al rialzo del sottostante e proteggono in caso di ribasso fino a un certo livello di protezione. Se il sottostante scende sotto la protezione il certificato partecipa al ribasso, ma comunque in misura inferiore rispetto all'acquisto del sottostante (effetto air-bag).

I SOTTOSTANTI

I Certificati consentono di investire su una moltitudine di strumenti permettendo una completa diversificazione del portafoglio. Tra i sottostanti più

utilizzati troviamo:

Azioni Italiane, europee, statunitensi e asiatiche;

Indici di Borsa europei, extraeuropei e dei paesi emergenti; indici obbligazionari,

di commodity, climatici, di energie alternative, biotecnologie;

Materie prime, prodotti energetici, metalli

preziosi, prodotti agricoli e relativi contratti futures.

Tassi di interesse, titoli di stato e relativi futures.

Valute, principali tassi di cambio mondiali.

Basket raggruppati due o più delle attività finanziarie sopra elencate.

Reverse
Convertible

Autocallable

Cap

Equity
Protection

Actively
Managed

Bonus

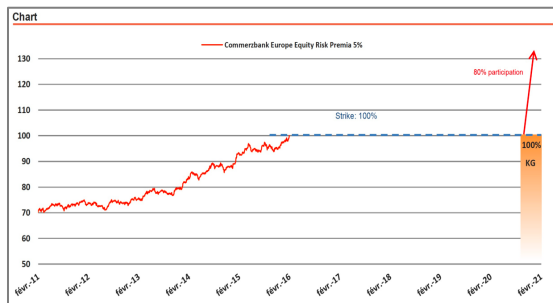
Express

Discount

Airbag

I CERTIFICATI A CAPITALE GARANTITO

Una categoria di Certificati molto interessante è quella “a capitale garantito” con cui l’investitore può investire su uno strumento finanziario con la garanzia di ottenere comunque alla scadenza una percentuale (normalmente dal 90% al 100%) del capitale.



A fronte di una limitazione sugli utili o della rinuncia ad una cedola / dividendo, viene annullato del tutto o quasi il rischio di perdita del capitale, rimanendo unicamente il rischio emittente.

ACTIVELY MANAGED CERTIFICATES

Si tratta di una nuova generazione di certificati a gestione attiva: invece di uno o più sottostanti il certificato fa riferimento ad un conto gestito direttamente dai trader di Adams Berg che operano quotidianamente sul mercato secondo le regole definite nel term sheet del certificato.

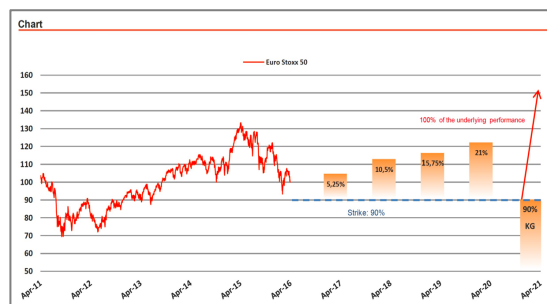
L’investitore può quindi acquistare una quota anche minima del certificato ed ottenere automaticamente la gestione professionale su quella parte di capitale. Un innovativo strumento molto flessibile che sta riscontrando un ottimo gradimento da parte degli investitori.

LA STRUTTURAZIONE PERSONALIZZATA

Adams Berg è in grado di strutturare Certificati di Investimento su misura delle esigenze del Cliente applicando la più corretta strategia per ogni sottostante definendo la scadenza, le barriere, la valuta, il settlement, etc.. Una volta stabilita la struttura del certificato possiamo mettere in concorrenza le maggiori società emittenti così da ottenere le migliori condizioni per il Cliente.

L’OFFERTA

I Certificati di Investimento sono emessi dalle principali banche e società d’investimento, possono essere quotati in borsa oppure possono essere acquistati in private placement.



Presso gli Istituti Bancari Svizzeri l’offerta è ampia e diversificata mentre in alcune nazioni la distribuzione è molto più limitata.

ADAMS BERG SA

La nostra società è un intermediario finanziario svizzero che opera nel trading, nella consulenza su investimenti, nella gestione di patrimoni per conto di clienti privati, società ed enti istituzionali; siamo inoltre advisor di Fondi di Investimento.

LE AUTORIZZAZIONI

Adams Berg SA è affiliata all’O.A.D. Polyreg dal 13.4.2012.

Nel 2021 abbiamo iniziato l’iter per ottenere l’autorizzazione Finma, così come previsto dalla nuova legge che regolerà i gestori patrimoniali a partire dall’anno 2023.

LE PERSONE

Il CEO della società, Andrea Bartolini, è fiduciario finanziario autorizzato nel Canton Ticino, fanno inoltre parte del team di gestione i sig.ri Christian Nicola e Fabrizio Colombini.

L’investimento in Certificati rappresenta comunque un elevato livello di rischio; si raccomanda di affidarsi a Gestori Professionali esperti nella strutturazione di strumenti derivati.

ADAMS BERG SA

Via Boggia, 10

CH-6900 Lugano-Paradiso

tel. +41 (0)91 225.69.36

info@adamsberg.ch

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; i contenuti del presente documento hanno un carattere puramente informativo e non escludono e/o limitano in alcun modo i rischi relativi agli investimenti in strumenti finanziari, non costituiscono sollecitazione del pubblico risparmio, né consulenza finanziaria. Le argomentazioni enunciate non costituiscono né attività di sollecitazione all’investimento, né di promozione o collocamento di strumenti finanziari o di prestazione di alcun tipo di servizio d’investimento o di servizio accessorio. Pur fornendo i dati e le informazioni rappresentati nel documento con precisione e accuratezza, Adams Berg SA declina ogni responsabilità ed esclude espressamente ogni garanzia, implicita od espressa, sull’affidabilità, aggiornamento e qualità dei contenuti del documento, nonché di ogni risultato derivante dal loro utilizzo.

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 © 2012-22 Adams Berg SA - Riproduzione riservata. 2.1