

# I MANAGED ACCOUNT & LE GESTIONI ADAMS BERG.



*I Managed Account sono uno strumento utile ed innovativo per chi intende investire in borsa con rendimenti potenzialmente sopra la media e con il massimo controllo del proprio capitale.*

*I nostri traders applicano la stessa operatività sui nostri conti e su quelli dei nostri clienti: la migliore garanzia per un investitore.*

I Managed Account sono conti aperti presso un broker e intestati all'investitore; il capitale viene amministrato dal gestore che applica in trasparenza la propria strategia di investimento. Essi rappresentano un'evoluzione dei rapporti tradizionali di gestione del capitale, resa possibile dagli sviluppi tecnologici dei mercati finanziari e delle scienze informatiche.

I Managed Account sono sempre più diffusi e stanno diventando il veicolo di investimento preferito dagli investitori esigenti grazie alle loro caratteristiche:

**PIENO CONTROLLO:** il conto è intestato al cliente che può lui e solo lui versare o prelevare denaro; in qualunque momento l'investitore può rimuovere la gestione del conto ed assumerne il pieno controllo.

## MASSIMA

**SICUREZZA:** il conto è aperto dal cliente presso un broker primario di grande affidabilità: Interactive Brokers.

**CONTROLLO IN TEMPO REALE:** in ogni istante il cliente può controllare il saldo, l'esposizione sul mercato, le posizioni aperte e le transazioni effettuate.

**MASSIMA EFFICIENZA:** nessun costo di apertura o chiusura conto; le commissioni applicate sono tra le più basse del mercato.

**STRUMENTI UNIVERSALI:** i Managed Account possono essere espressi in diverse valute e hanno accesso a tutti i mercati mondiali.

**COMPLIANCE FISCALE:** il rapporto bancario avviene con banche situate in Germania o negli USA, con Adams Berg viene stipulato un contratto di Gestione Patrimoniale sul modello approvato dagli organi di controllo Svizzeri.

L'offerta di Managed Account è in continua crescita ed evoluzione e non a caso i più famosi gestori di Hedge Fund (MAN, JP Morgan, Citibank, Lyxor, etc.) offrono giornalmente nuove proposte in questa linea di prodotti.

Non ci sono limiti in questa nuova forma di investimento, ne geografici, ne di strategie ed è possibile utilizzare tutti gli strumenti di

investimento finanziario (ETF, opzioni, futures, etc).

**Adams Berg** (Intermediario Finanziario affiliato all'OAD Polyreg dal 13.4.2012) offre ai propri clienti la possibilità di aprire i conti presso uno dei più importanti broker a livello mondiale: Interactive Brokers ([www.interactivebrokers.com](http://www.interactivebrokers.com)).

**LA SINERGIA TRA L'EFFICIENZA DEL MIGLIOR BROKER MONDIALE E LE NS. STRATEGIE DI INVESTIMENTO, GARANTISCE AL CLIENTE STRUMENTI AFFIDABILI ED EFFICIENTI.**



Il cliente apre, con una procedura on-line, un conto presso Interactive Brokers e lo alimenta con un bonifico presso Citigroup in Germania (se desidera un conto in Euro)

o negli USA (per i conti in dollari).

Il bonifico viene effettuato in paesi compliant con

tutte le giurisdizioni; non viene comunque attivata alcuna relazione bancaria con la Svizzera.

In qualsiasi momento l'investitore, e solo lui, potrà effettuare prelievi o ulteriori versamenti. Il broker stesso (Interactive Brokers) impedisce ai gestori (Adams Berg) di prelevare qualunque somma dal conto dei clienti, al di fuori delle fee concordate.

La liquidità depositata su Interactive Brokers è garantita fino a 2.500.000 dollari.

Il Cliente sottoscrive quindi un Mandato di Gestione con Adams Berg SA; tale mandato potrà essere revocato in qualsiasi momento.

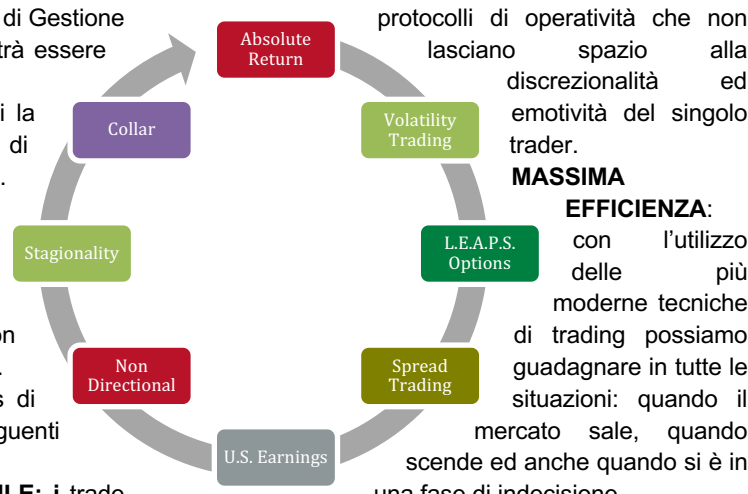
Il ns. team di trading replicherà quindi la stessa operatività applicata sui conti di nostra proprietà a quelli dei nostri clienti.

Abbiamo fiducia nella nostra operatività ed esperienza, siamo stati i primi ad investire i nostri capitali e continuiamo a trattare i conti dei clienti esattamente come trattiamo i nostri: non esiste garanzia migliore per l'investitore.

I Managed Account gestiti dai traders di Adams Berg hanno le seguenti caratteristiche:

**UTILE STATISTICAMENTE PROBABILE:** i trade vengono realizzati solo se confermati dall'analisi statistica e dai relativi back-test.

***I TUOI PROFITTI SONO ANCHE I NOSTRI PROFITTI, CON LA TRASPARENZA E LA SICUREZZA DI UN TUO CONTO PERSONALE.***



**LIMITE MASSIMO PRE-DEFINITO DELLE PERDITE:** per ogni trade viene pre-definito il limite massimo delle possibili perdite secondo un'attenta valutazione del rischio complessivo del singolo portafoglio.

**DIVERSIFICAZIONE:** l'utilizzo di diverse strategie di Trading, applicate a sottostanti diversi garantisce performances stabili nel tempo.

**LIMITATA ESPOSIZIONE A MERCATO:** la durata dei trade è limitata sia nel tempo (da poche ore a pochi mesi) che in termini assoluti (massimo il 50% del capitale).

**DE-CORRELAZIONE DAL MERCATO:** la buona riuscita dei trade è indipendente dalla direzione del mercato, ma è legata a caratteristiche matematiche e statistiche dei modelli proprietari.

**OPERATIVITA' MECCANICA:** vengono definiti protocolli di operatività che non lasciano spazio alla discrezionalità ed emotività del singolo trader.

**MASSIMA EFFICIENZA:**

con l'utilizzo delle più moderne tecniche di trading possiamo guadagnare in tutte le situazioni: quando il mercato sale, quando scende ed anche quando si è in una fase di indecisione.

#### ADAMS BERG SA

È Intermediario Finanziario affiliato all'OAD Polyreg dal 2012 e opera in Svizzera nel settore della consulenza su investimenti, gestione e amministrazione di patrimoni; il direttore responsabile della gestione, sig. Andrea Bartolini, è Fiduciario Finanziario autorizzato dal Canton Ticino.

**ADAMS BERG SA**  
Via Boggia, 10  
CH-6900 Lugano-Paradiso

tel. +41 (0)91 225.69.36  
www.adamsberg.ch  
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 © 2012-19 Adams Berg SA - Riproduzione riservata. 1.2