Vuoi far crescere il tuo capitale?
Con noi i Tuoi capitali fruttano nel tempo.



MGC INVESTMENTS

Your strategic partner for investment results

Obiettivo e politica di investimento

La linea di gestione MGC Advance 2.0 nata nel 2006, mira a conseguire un rendimento di tipo **Total Return** con orizzonte settimanale, attraverso l'utilizzo di strategie discrezionali su opzioni, futures e opzioni su futures aventi come sottostante i principali indici azionari e strumenti derivati riferiti allo SP500. La strategia non replica un benchmark e può adottare posizioni sia direzionali sia non direzionali.

Gestione del rischio

L'esposizione al rischio è monitorata su base continuativa. In caso di necessità, il gestore può intervenire mediante:

- operazioni di roll over delle posizioni,
- riconfigurazione della strategia attraverso l'utilizzo di opzioni o futures,
- chiusura delle posizioni in perdita e apertura di una nuova strategia coerente con le condizioni di mercato.

Strategia di investimento

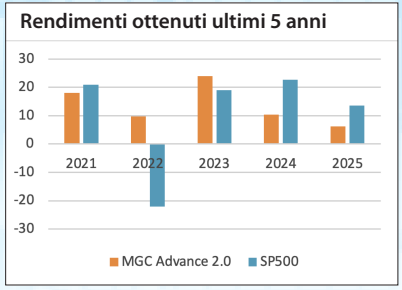
Il gestore utilizza diverse tipologie di strategie, tra cui:

- **Strategie combinate con perdita massima predefinita** (ad esempio Vertical Spread, Married Put, Married Call, Calendar Spread, Diagonal Spread), caratterizzate da una perdita massima determinata ex ante.
- **Strategie basate sulla negoziazione di opzioni Deep Out of The Money**, che prevedono una perdita massima limitata e presentano un profilo di rischio inferiore rispetto a strategie prive di copertura (Naked Options).

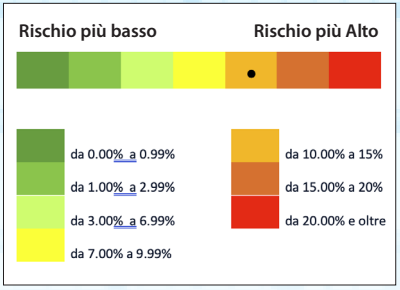
Profilo di rischio

La strategia comporta rischi connessi alla negoziazione di strumenti derivati, inclusi rischi di mercato, di volatilità e di liquidità. La perdita massima è limitata per le strategie che prevedono una struttura di rischio predefinita; tuttavia, l'investimento può comportare perdite.

Profilo Rendimento e Rischio



I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri. Tutte le spese e costi sono inclusi nei risultati ottenuti nel passato qui riportati. MGC Advance 2.0 è stata lanciata a gennaio 2006. La performance passata è stata calcolata in EUR.



La classificazione del rischio si basa sulla volatilità annualizzata del prodotto d'investimento. Un livello di rischio più elevato è associato a una maggiore variabilità del valore dell'investimento e a un potenziale rendimento più elevato. Un profilo di rischio più alto implica un orizzonte di investimento consigliato più lungo.

Informazioni Pratiche

Rendimento medio previsto	11%
Durata minima consigliata	36-48 mesi
Strumenti	Opzioni aventi per sottostante Indici Azionari, Strumenti Derivati su Indici, Valute, Bund, Commodities
Broker	Interactive Brokers/Mexem
Capitale consigliato	45.000€ oppure 45.000$
Comm. Gestione Annua*	1.9 %
Comm. sulla Performance **	17 %
Liquidabilità	Giornaliera
Sottoscrizione	a discrezione

Spese e commissioni

**Le commissioni di performance sono calcolate su base trimestrale. È applicato il meccanismo dell'High Water Mark, che consente di compensare eventuali perdite registrate nei periodi precedenti. Non è pertanto possibile applicare alcuna commissione di performance finché risultano presenti perdite accumulate. Inoltre, Le commissioni di performance e le spese di gestione, possono essere applicate e fatturate al cliente trimestralmente dal consulente finanziario esclusivamente nei limiti e secondo le modalità previste dal mandato di consulenza/servizio segnali. L'addebito è subordinato alla piena trasparenza dei criteri di calcolo e alla preventiva informativa al cliente. *Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Gestione del rischio

Tutti i valori di performance e di rendimento attesi riportati nel presente documento sono calcolati al netto dei costi di negoziazione, delle commissioni di gestione e delle commissioni di performance, e al lordo delle imposte dovute nel paese di residenza dell'investitore. Le informazioni fornite hanno esclusivamente finalità informative e non costituiscono un'offerta al pubblico né una sollecitazione all'investimento. Le informazioni contenute nel presente documento sono state riprodotte con accuratezza e non risultano omessi elementi che possano renderle inesatte o fuorvianti. MGC Investments e le sue affiliate non rilasciano alcuna dichiarazione o garanzia in merito alla completezza, accuratezza o adeguatezza dei contenuti e non garantiscono l'assenza di errori. MGC Investments non assume responsabilità per eventuali perdite o danni derivanti, direttamente o indirettamente, dall'utilizzo delle informazioni qui riportate. Ulteriori informazioni sul Prodotto o sul Servizio sono disponibili su richiesta, scrivendo a info@mgcinvestments.ch.

MGC Investments si riserva il diritto di modificare i dati riportati senza preavviso. I valori relativi ai singoli investimenti sono indicativi e soggetti a variazioni. Le performance possono differire in funzione delle condizioni operative applicate dai diversi broker. MGC Investments si riserva inoltre il diritto di modificare i parametri o le caratteristiche della strategia in presenza di particolari condizioni di mercato. Le performance passate non costituiscono un indicatore affidabile di rendimenti futuri e non viene fornita alcuna garanzia, esplicita o implicita, in merito ai risultati futuri. La strategia prevede la negoziazione di strumenti finanziari derivati, inclusi cambi, derivati su materie prime, opzioni, contratti per differenza (CFD) e materie prime. Tali strumenti comportano un rischio significativo di perdita, e potrebbero non essere adatti ai clienti al dettaglio. Il valore degli strumenti derivati è influenzato dalle variazioni dei prezzi degli strumenti sottostanti, che possono subire oscillazioni rapide e rilevanti. Tali fattori non sono prevedibili né controllabili e l'effetto leva può amplificare in modo significativo l'esito delle operazioni, con possibilità di perdite rapide e rilevanti. I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio elevato di perdita di capitale a causa della leva finanziaria.

AVVERTENZE RELATIVE AI RISCHI DELLA STRATEGIA

Un portafoglio gestito secondo questa Strategia può essere esposto a diversi rischi chiave, che possono influenzare in modo significativo il valore dell'investimento. L'elenco seguente non è esaustivo, ma riassume i principali fattori di rischio da considerare.

1. Rischio di Liquidità

Il rischio che un'attività non possa essere acquistata o venduta rapidamente sul mercato senza influenzarne negativamente il prezzo. Una scarsa liquidità può impedire di eseguire operazioni nei tempi desiderati.

2. Rischio di Cambio / Rischio Valutario

Il rischio che il valore dell'investimento vari a causa delle oscillazioni tra le valute coinvolte. Movimenti sfavorevoli dei tassi di cambio possono ridurre il valore complessivo del portafoglio.

3. Rischio di Volatilità

Il rischio che il valore del portafoglio cambi in seguito a variazioni della volatilità dei fattori di rischio. È particolarmente rilevante nei portafogli che includono strumenti derivati, poiché la volatilità del sottostante incide direttamente sui prezzi. Il valore dell'investimento può aumentare o diminuire e, investendo in questo prodotto, è possibile perdere parte o tutto il capitale investito.

4. Rischio di Credito

Il rischio di perdita derivante da:
• un peggioramento del merito creditizio dell'emittente, che riduce il valore dello strumento finanziario;

• l'incapacità dell'emittente di adempiere ai propri obblighi contrattuali (default).

5. Rischio di Mercato

Il rischio che il valore di un investimento diminuisca a causa di fattori che influenzano l'andamento generale dei mercati finanziari, come condizioni macroeconomiche, eventi geopolitici o caratteristiche specifiche dello strumento.

6. Rischio di Concentrazione

Il rischio derivante da un'esposizione eccessiva verso una singola controparte, un settore o un'area geografica. Una diversificazione insufficiente può amplificare l'impatto di eventi negativi specifici.

7. Rischio di Controparte

Il rischio che la controparte coinvolta in una transazione finanziaria non rispetti i propri obblighi contrattuali, con potenziali perdite per il portafoglio.