

Top 15 Azioni Mondo

Top 15 Azioni Mondo è un portafoglio azionario a elevata concentrazione, concepito per investitori che cercano opzioni di investimento integrative, al fine di incrementare ulteriormente le potenzialità di rendimento. Con Top 15 Azioni Mondo si investe in azioni, selezionando 15 titoli azionari da tre regioni diverse.

Meccanismo

In fasi di mercato positive si investe in cinque azioni per regione. Le regioni sono tre in totale, ben definite: Svizzera, Europa e USA. Una volta selezionati i titoli azionari si rileva, di volta in volta, sulla scorta di due segnali, la tendenza di mercato del momento della regione interessata. Se è positivo solo uno dei due segnali, si investirà in quella regione in quattro azioni anziché cinque. Se nessuno dei due segnali è positivo, si investirà solo in tre azioni. I titoli investiti vengono costantemente controllati, ripetendo la rilevazione della tendenza di mercato a intervalli stabiliti. Un meccanismo stop loss evita quanto più possibile flessioni di quotazioni importanti dei singoli titoli.

Segnali di tendenza per regione	Titolo per regione
2 segnali positivi	5
1 segnale positivo	4
Nessun segnale positivo	3

Strategia d'investimento e profili ideali

Optando per Top 15 Azioni Mondo, una piccola parte del patrimonio investita a lungo termine può generare profitti molto elevati, grazie alla concentrazione su pochi titoli singoli con la massima forza relativa. Il portafoglio è pertanto poco diversificato e soggetto a elevati rischi di oscillazione. L'andamento negativo di una singola azione può infatti compromettere quello dell'intero deposito. Quando scegliere Top 15 Azioni Mondo?

- Con investitori esperti, che sanno come gestire sensibili oscillazioni di corso.
- Per integrare un portafoglio definito in base alla capacità di rischio e alla propensione al rischio dell'investitore.
- Quando gli investitori non hanno necessità di fare riferimento al denaro investito prima dei successivi dieci anni.

Posizionamento della strategia d'investimento scelta



Strumenti di investimento

Regione d'investimento	Indice azionario
Svizzera	SMI
Europa	Stoxx Europe 600
USA	S&P 500

Per ogni regione si stila una graduatoria sulla scorta della forza relativa del titolo. A seconda della tendenza di mercato, si considerano dai tre ai cinque titoli migliori. Se un titolo perde molto terreno, si sostituisce. Per la quota non investita in azioni, si opta per obbligazioni a tasso fisso in CHF, come i fondi indicizzati su obbligazioni statali.

Graduatoria dei titoli in base alla loro forza relativa



Vantaggi presso VZ

- Aggiornamento costante tramite il suo consulente
- Portafoglio trasparente
- Resoconti scritti e commento sull'andamento del mercato
- Rimborso delle retrocessioni
- Profilo del deposito sempre aggiornato su VZ Portale finanziario

Altri servizi

Affidando la gestione patrimoniale a VZ, beneficia di competenze a 360 gradi in materia di investimenti. Può inoltre usufruire di altri servizi a costo zero o a prezzi agevolati.

- Pensionamento
- Previdenza e assicurazioni
- Ipotecche e proprietà immobiliari
- Imposte
- Successione

VZ VermögensZentrum SA

Riva Giocondo Albertolli 1, 6900 Lugano
 Telefono +41 91 912 24 24
 vzlugano@vzch.com
 www.vzch.com