

sb Investments & Trusts Consultancy

INVESTMENT MANAGER

CONSULTANCY & INVESTMENT MANAGEMENT

Descrizione

Noi siamo uno dei pochi Investment Manager in senso proprio presenti in Italia, fieramente indipendente e che prende tutte le sue decisioni a prescindere dalle banche, dalle assicurazioni e dai gruppi di pressione di qualsiasi natura. Il nostro obiettivo è di assistere le persone e le aziende ad intraprendere attività forti e durature aiutandole a costruire e gestire capitali attivi.

In quanto gestori di investimenti, il nostro lavoro consiste nella costruzione e nella gestione attiva di portafogli di crescita equilibrata, per ciascun cliente individuale, aziendale o istituzionale. Per "portafoglio" si intende l'allocazione del risparmio e degli investimenti.

Il nostro metodo

Il nostro metodo di lavoro si basa su tre fondamenti: trasparenza, risultato e remunerazione del risultato.

Ispirato all'eccellenza, lo Studio sb Investments & Trusts Consultancy è stato fondato nel 2001 da un gruppo di professionisti con un'estesa esperienza nei mercati finanziari e nel business service. Il team è composto da specialisti che operano da una posizione di assoluta indipendenza dagli istituti finanziari. Questi istituti sono orientati alla distribuzione e offrono un'ampia gamma di prodotti finanziari collettivi mentre sb Investments mette a disposizione di ciascun cliente la sua competenza come specialista in materia di gestione di portafogli individuali.

Noi crediamo che la capacità innovativa rappresenti un fattore chiave per poter offrire ai risparmiatori i risultati che essi cercano. Per sb Investments, questa innovazione si concretizza nella neutralità rispetto agli altri operatori di mercato. Infatti, lo Studio non riceve pagamenti, o aspettative di carriera formazione o altre forme di legittimazione, rappresentanza o incentivi, dalle società finanziarie, e loro collegati, per la vendita dei loro prodotti. Questa importante innovazione permette una straordinaria capacità di pianificare le migliori competenze mondiali al servizio di un unico cliente.

Inoltre, siamo una delle poche realtà in Italia ad occuparsi di profili e definizioni contrattuali riguardanti gli investimenti. Per questo il nostro cliente beneficia prima di tutto di una struttura legale costruita per far correre i suoi investimenti.

Massima efficienza al minimo prezzo

Ad sb Investments elevati standard di efficienza per un investitore e per un risparmiatore coincidono con alti rendimenti, consistenza della performance e protezione del capitale - al netto dei costi.

Con gli uffici principali a Roma e un interesse genuino nello sviluppo dei mercati, sb Investments offre interessanti opportunità di organizzazione finanziaria e di sviluppo del capitale.

sb Investments & Trusts Consultancy è un'organizzazione specialistica, con un'esperienza combinata nella gestione di portafogli individuali, corporate finance, equity trading e ricerca. La nostra strategia è basata su una profonda conoscenza dei mercati, analisi fondamentale e presenza costante. Il nostro impegno al 100% ha ben pagato fin'ora e rimarrà la chiave del nostro successo e dei risultati che desideriamo continuare a far ottenere ai nostri clienti.

Il management

Europe

Roma



Cofounder & Managing Partner

Address:

sbic (Roma) Studio
97 via Domenico Sansotta
00144 Roma – c/o aztech
Davide Battista
Direct: (+39) 06526.....
E-mail: davidebattista@sb-ic.com
: [davide_battista](#)



Parma



Front Counsellor :

Address:

sbic (Roma) Studio
97 via Domenico Sansotta
00144, Roma

Direct:
E-mail:

Roma



Team Manager :

Address:

sbic (Roma) Studio
97 via Domenico Sansotta
00144, Roma

Direct:
E-mail:

Ogni consulente risponde in proprio del suo operato. Davide Battista, il fondatore dello Studio, può essere contattato in qualsiasi momento inviando una e-mail a:
davidebattista@sb-ic.com

Gestioni patrimoniali indipendenti ed incondizionate

- p **sb Investments & Trusts Consultancy** si dedica unicamente alla **Gestione Patrimoniale Individuale** per i clienti privati e *corporate*
- p **sb Investments & Trusts Consultancy** adotta tutte le decisioni di portafoglio secondo un rigoroso metodo coordinato che assicura il rispetto delle procedure e dei limiti d'investimento
- p **sb Investments & Trusts Consultancy** non offre un servizio di collocamento di prodotti finanziari

Organizzazione della ricerca

sb Investments & Trusts Consultancy combina selezione e gestione dei migliori temi d'investimento con l'analisi approfondita dei fattori di sostenibilità

Portafoglio cliente

Universo
"Obbligazioni"

Universo
"Bilanciati"

Universo
"Azioni"

Decisioni d'investimento

Analisi approfondita

L'indipendenza del business permette di elaborare criteri di misurazione, analisi, scelte di investimento e di servizio incondizionate rispetto agli altri operatori del mercato

Per noi, indipendenza significa anzitutto indipendenza di business. Noi crediamo che la chiave del successo di un investimento di breve termine, di medio e di lungo termine sia qualcosa in più che sgranocchiare numeri davanti ad un monitor. Decisioni appropriate di investimento hanno poco a che fare con la preveggenza, e tutto a che vedere con la ricerca di dati puliti, chiari e rilevanti, strumenti per analizzarli correttamente, analisti incondizionati in grado di interpretarli e gestori dei portafogli individuali, esperti e diligenti, in grado di permettere un lavoro di team attraverso una costruzione del portafoglio ed un trading attenti.

Con oltre 9 anni di storia e con una considerevole parte del patrimonio personale investito con le medesime modalità dei nostri clienti, noi siamo continuamente impegnati a conquistare sul campo la loro fiducia e ad aiutarli a raggiungere i loro obiettivi, combinando allo stesso tempo: struttura di portafoglio, gestione attiva e aspettative di rendimento.

Specialisti in Strategie d'Investimento In-House

Oggi, noi crediamo che nessun portafoglio è completo senza comprendere le strategie d'investimento più innovative. Gli investitori di medio e lungo termine hanno bisogno di completare e di trascendere i limiti dei loro portafogli tradizionali, fatti di titoli e di strategie correlate al mercato e delle idee più comuni. Noi crediamo che i rendimenti assoluti, generati dalle nostre strategie e tecniche elaborate ed aggiornate in continuo, offrono la corretta diversificazione, riduzione della volatilità e una correlazione inferiore ai mercati finanziari. Consideriamo queste strategie parti integranti ed importanti di un portafoglio ben strutturato. Il nostro impegno a generare rendimenti per i nostri clienti è dimostrato dai servizi, dagli strumenti d'investimento e dalle procedure che utilizziamo, dal nostro coinvolgimento nei rischi e nei profitti.

Il nostro stile d'investimento differisce da quello dei più tradizionali investment manager nel suo metodo di ricerca di performance superiori. sb Investments sviluppa ricerca primaria ed integra sostenibilità con analisi fondamentale dei titoli. Il nostro approccio all'investimento si basa sulla premessa che i fattori di sostenibilità – economici, della salute, ambientali, umani, sociali e di *governance* (governo delle organizzazioni) – sono quelli che, alla fine, determineranno la crescita maggiore delle quotazioni.

Value To Growth: il nostro stile d'investimento

Stile di gestione *Value To Growth* significa che noi selezioniamo e gestiamo - in maniera da farne emergere appieno le quotazioni (gestione *value*) - quei titoli con maggiore potenziale di crescita (*growth*).

Ricerca integrata dei fattori di sostenibilità

Sostenibilità superiore e credenziali nell'investimento

Per capire ciò che è meglio per i nostri investitori, ricerchiamo ed organizziamo i consulenti agli investimenti più capaci e di maggior talento sia nelle strategie d'investimento tradizionali che alternative. Come fee-only investment manager, siamo in grado di integrare i nostri piani d'investimento con Team di Investment Management Advisory che includono pensatori economici, politici, ambientali e strategici tra i più eminenti al mondo, irrinunciabili per comprendere i grandi trend economici e sociali di lungo termine. Su questi trend, poi, noi sviluppiamo le procedure d'investimento, stando attenti ad individuare e ad evitare "fondi di finanziamento" (o feeding trusts) ed altre trappole del valore.

Noi vediamo sb Investments come uno dei pochi investment manager che ha saputo integrare con successo ricerca sostenibile, analisi fondamentale ed allineamento degli interessi all'interno del circolo degli investimenti. Non c'è un approccio separato alla sostenibilità: noi portiamo avanti allo stesso tempo ricerca alla sostenibilità, analisi fondamentale e gestione attiva. Per questo, i fattori di sostenibilità sono presenti in ogni parte del processo d'investimento – dall'identificare i settori, e le aree geografiche e le capitalizzazioni su cui approfondire la ricerca, alla valutazione della loro inclusione nei nostri portafogli d'investimento

I fattori di sostenibilità possono avere un grosso impatto sui risultati di un investimento e perciò sono completamente integrati con l'analisi fondamentale dei titoli per ottenere rendimenti superiori nel breve come nel lungo periodo. La nostra attenzione si focalizza su elementi economici di lungo termine, ambientali, sociali, di *governance*, sui rischi e sulle opportunità che possono concretamente avere un impatto sulla capacità di un'impresa di sostenere lo sviluppo e generare rendimenti. Fin dall'inizio della nostra attività nel 2001, noi approfondiamo la ricerca fondamentale sulle aree d'impresa basandoci sulla ricerca finanziaria primaria e secondaria, e analizziamo quei temi che avranno un forte impatto sul contesto operativo per il business. Gli elementi chiave che prendiamo in esame includono:

- > Demografia/Urbanizzazione
- > Corporate governance
- > Povertà/Situazioni di bisogno
- > Cambiamento climatico
- > Pandemie
- > Capitale umano
- > Acqua
- > Lobbying
- > Partecipazione civile
- > Forme di corruzione o estorsione

Principi e profitti al lavoro insieme

Noi lavoreremo vicino a te per aiutarti a realizzare i tuoi obiettivi finanziari

Tu avrai tutti i tuoi strumenti finanziari in un portafoglio. Il nostro lavoro è di ricorrere alla nostra esperienza e ricerca per permetterti di scambiare i tuoi titoli con saggezza.

Noi possiamo stare accanto a te nella misura che desideri, in quanto limitiamo rigorosamente il numero dei clienti che può avere ogni consulente.

Il tuo portafoglio sarà allineato ai tuoi valori sociali

La nostra attività di ricerca ci permette di individuare un'ampia scelta di temi, ambientali, sociali e di gestione aziendale.

Se hai nuove aree di interesse o di preoccupazione, noi possiamo valutare di aggiungere i tuoi criteri al nostro metodo di ricerca e ritagliare su di te il tuo portafoglio d'investimento.

Tu puoi mettere i tuoi investimenti a lavorare per una società migliore

Noi possiamo aiutarti a trovare un investimento "ad-alto-impatto-sociale" nella tua comunità, come per es. gli investimenti per l'ambiente, e tu parteciperai in tutti gli aspetti del processo di investimento, in modo che potrai comprendere in modo approfondito i vantaggi prima di compiere ogni operazione.

Le tue partecipazioni possono avere diritto di voto nelle società in cui investi. Noi ti avviseremo delle convocazioni chiave degli azionisti in modo che potrai influenzare il management delle aziende attraverso il potere del tuo diritto di voto.

Tu potrai stimolare le aziende partecipando alle mozioni degli azionisti. Noi ti aiuteremo, facilitandoti nella gestione della corrispondenza legale ed assicurandoci che le tue proposte siano effettivamente presentate nel corso delle assemblee annuali. Tu potrai anche coordinarti con altri azionisti in modo che le vostre proposte insieme abbiano un maggiore impatto.

Noi lavoriamo per portare il tuo punto di vista nei procedimenti in cui vengono preparati i provvedimenti legislativi ed i regolamenti. In questo modo, aiutando ad avanzare una maggiore trasparenza nella gestione delle aziende ed in altre rilevanti questioni che riguardano il mercato dei capitali.

Principi d'investimento – at a glance

Selezione

- ✓ Universo Fondi 13.200+
- ✓ Fondi per cliente:
 - min 3
 - max 10
- ✓ Griglie di selezione 6
- ✓ Verifiche quotidiane

Strategia

- ✓ Selezione temi d'investimento
- ✓ Analisi dei rendimenti attesi
- ✓ Analisi di incertezza dei rendimenti attesi
- ✓ Analisi per correlazione
- ✓ Creazione ponderata del portafoglio

Tattica

- ✓ Market timing

Le *Pratiche Captive* sono il complesso delle informazioni e degli ostacoli materiali con cui il collocatore mira a impedire o a determinare la volontà dell'investitore

UNIVERSO TITOLI
13.200+ FONDI



DA 3 A 10
I TEMI SELEZIONATI PER
CIASCUN CLIENTE

Il concetto di asset management a sb

p **Competenza "In-house"**

Team con grande esperienza sia nell'area della finanza operativa, che della scienza della finanza

p **Pioniere**

Tra i primi ad adottare la normativa UE sulla consulenza indipendente dalle reti di vendita, libera da conflitti d'interesse

p **Megatrends**

Identificazione ed analisi dei "Megatrends", che rispecchiano le grandi tendenze economiche e sociali con un effetto a lungo termine

p **Supporto scientifico**

I più noti economisti e specialisti del mercato e della ricerca a livello internazionale e partecipazione attiva nei processi regolatori

p **Risultato**

Creazione e gestione efficiente delle asset allocation strategiche e tattiche
Protezione e crescita.

Analisi regionale & settoriale/Geografia



Una copertura globale

Analisi regionale & settoriale/Competenze



LE RISPOSTE ALLE TUE DOMANDE

Chi sono i consulenti sbic? Sono consulenti finanziari specializzati nella gestione del risparmio

Cosa fanno? Prestano consulenza indipendente in gestioni patrimoniali individuali con l'obiettivo di:

- ottenere elevati rendimenti in relazione alle necessità del cliente
- proteggere l'investimento

Quanto costano? I costi sbic sono inferiori fino al 90% di quelli - più o meno nascosti - di bancari/assicuratori, consulenti-promotori o altri agenti collegati.

Perché mi dovrebbero far guadagnare? Perché il guadagno reale dei propri clienti è l'unico metodo di finanziamento del consulente sb Investments. Come comprensibile, quindi, sono impegnati ogni giorno ad assicurare le condizioni per far raggiungere al cliente i suoi reali obiettivi. Tra queste condizioni, il pagamento esclusivo da parte del cliente - subordinato alla crescita organica del capitale - più la previsione di incentivi sui rendimenti.

Come ottengo la loro consulenza? Contattando i numeri di telefono, di fax o gli indirizzi e-mail indicati

Perché i fondi? Ad sb non esistono limiti nella scelta di titoli, ad es.: azioni, obbligazioni, derivati, *certificates* e tutte le categorie sottostanti. Tuttavia, principio dello Studio è che i fondi d'investimento, adeguatamente gestiti, possono essere lo strumento migliore per una gestione patrimoniale sotto il profilo rischio, costi, liquidità, rendimento e trasparenza. Inoltre, che tu abbia Eur 1 o Eur 1 mld l'industria dei fondi è l'unica che può offrire una garanzia patrimoniale adeguata.

Come vengono acquistati i fondi? Il consulente sbic può fornire i principi e tutta l'assistenza necessaria nei limiti di legge.

Come tengo il conto dei risultati della mia gestione? Il portafoglio fondi disegnato dal consulente sbic è consultabile *on line* ogni giorno. Il prezzo di ogni fondo è pubblicato sulle principali testate dell'informazione. Il consulente sbic invia una relazione semestrale o annuale per ciascun cliente.

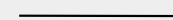
Quali sono i rendimenti dei miei investimenti? Come ogni investitore la domanda a quale vorresti maggiormente avere una risposta è: "Quale sarà il guadagno derivante dal mio investimento in 10 anni, per esempio?". In realtà è impossibile prevedere il rendimento futuro dei mercati. Tuttavia si può costruire uno scenario dei rendimenti possibili per ciascun cliente in relazione al suo caso singolo. Uno scenario dei rendimenti possibili consente inoltre al cliente di valutare le capacità del proprio consulente. Il consulente sbic invia una stima dei rendimenti possibili a ciascun cliente per l'intero periodo d'investimento e per ogni anno.

Come sarà determinato il valore del mio portafoglio? Il valore del portafoglio in fondi sarà determinato sulla base della performance di ogni fondo e di ogni titolo detenuto dal fondo in quel momento.

Quando posso vendere? Tu puoi vendere il tuo investimento in ogni momento, non c'è un termine fissato.

Cosa succede se cambio idea? Tu puoi recedere dal mandato al consulente in ogni momento senza conseguenze, salvo un preavviso di 15 giorni.

segue



segue

→
Posso aggiungere o ridurre i miei investimenti in seguito? Sì, tu puoi vendere o comprare altre quote di fondi in ogni momento.

Posso ricevere una rendita dal mio investimento? Sì, tu puoi chiedere al tuo consulente di programmare un piano di disinvestimenti periodici nella misura del rendimento ottenuto o in ogni altra misura desideri.

Posso decidere io quali titoli acquistare come e quando? Sì, in tal caso il consulente sbic non risponderà del risultato dell'investimento.

Come posso contribuire alla migliore performance? La tua presenza e la tua consapevolezza è la chiave del successo per il tuo investimento. Il tuo consulente ti aiuterà a scoprire nel tempo l'importanza del tuo ruolo nel processo di gestione del risparmio. Inoltre, per ottenere i risultati del minor costo per il tuo portafoglio, noi eliminiamo tutte quelle sovrastrutture materiali e di procedura, che generano dispersione dei rendimenti o costi inutili. A questi obiettivi arriviamo soltanto grazie alla necessaria cooperazione dei clienti a cui a volte chiediamo determinati comportamenti come l'utilizzo della posta elettronica per comunicare dubbi o segnalare errori o imprecisioni oppure per richiedere informazioni o prestazioni aggiuntive.

Dove si svolgono gli incontri con il consulente? In quanto gestori di capitale noi non faremo mai ricadere sui nostri clienti costi non strettamente necessari - come quelli di costosi uffici di rappresentanza - e preferiamo, invece, incentivare all'uso delle tecniche di comunicazione a distanza come skype, internet e tutte le tecnologie collegate. Dal 2001 i servizi sb Investments sono disegnati per poter essere richiesti completamente in modalità *on-line*. In questo modo potrai anche restare più focalizzato con la tua attenzione.

Chi può diventare cliente sbic? Chiunque senza distinzione di sesso o di età, di razza, di religione o di idee politiche, che abbia compiuto la maggiore età, se il consulente sbic è d'accordo.

Qual'è l'importo iniziale minimo? L'importo iniziale nominale minimo è a tua discrezione. Il Consulente sb Investments può anche non esserne informato.

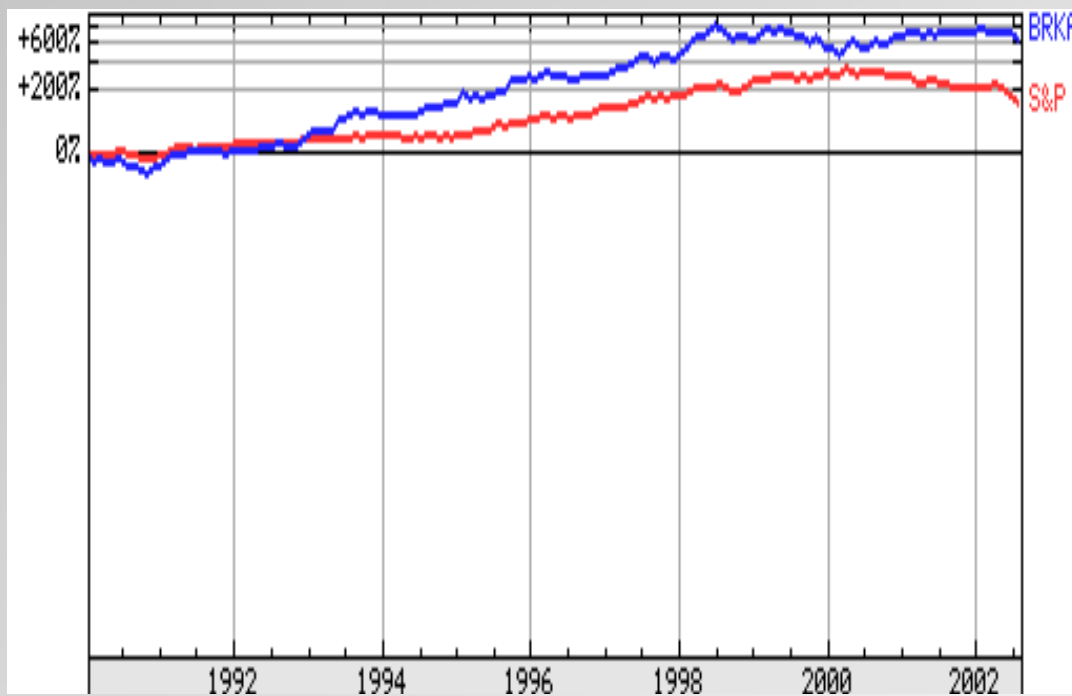
In generale, come faccio a identificare un consulente finanziario? Gli elementi che permettono di distinguere un consulente agli investimenti (investment manager) sono che:

- ✓ si tratti di una persona fisica
- ✓ sia soggetta al divieto di ricevere qualunque forma di utilità dalle società finanziarie per la vendita dei loro prodotti
- ✓ la parcella che gli paghi sia calcolata sulla crescita equilibrata del capitale
- ✓ non abbia la detenzione in alcun modo del capitale o dei titoli del cliente
- ✓ sia capace di generare rendimenti consistenti sia in termini assoluti che relativi

Naturalmente il collocatore sforna ogni giorno nuovi *superconsulenti* (o consulenti collegati). Tu prima di iniziare fai sempre delle prove con piccoli importi, pretendi solo il rispetto di questi cinque semplici punti e non farti incantare da considerazioni "di contorno", stornelli e giudizi altrui. Ricorda che quanto più vi saranno clienti intelligenti tanto più vi saranno consulenti onesti

Guadagnare con i mercati in ribasso

Indipendenza & competenza: le chiavi del successo



**Berkshire
Hathaway Inc**
*Crescita del valore
(+60% p.a.)*

S&P 500 *Crescita
del valore (+18%
p.a.)*

I mercati

Top performers mensili (in %)/Crisi del Dicembre 02

Kenwood Corp	+62,8
Kubotek	+57,6
Toyo Business Eng.ring	+54,7
Nagano Keiki	+43,2
Gulf Intl Minerals	+43
Peter Hambro Mining	+33
Resources Connection	+26,1
Depfa Bank	+26
Vostok Energo	+25,2
Bank Central Asia	+21,3
Saipem	+20,7
Erste Bank Sparkasse	+17,7
Neopost	+15,7

Supporto al cliente

ib | Investments & Trusts Consultancy

Curricula

ib | Investments & Trusts Consultancy

Mission

ib | Investments & Trusts Consultancy

Creazione del valore

ib | Investments & Trusts Consultancy

Newsletter

Portfolio On Line

User ID

Password

ib | Investments & Trusts Consultancy

Letteratura

I nostri servizi^{TES*}



*Tax Effective Services – Efficienza fiscale dei servizi

** sb Investments non usa assicurazioni o prodotti assimilati

www.sb-ic.com homepage

ON LINE!

sb ic
Investments & Trusts Consultancy

Dal 2001

Studio Battista, v. Domenico Sansotta 97, 00144 Rome, Italy – sbic-az, pienamente conforme a dlgs. n. 415/1996: direttiva 2004/39/CE - Registrato Consob dlb. 12672/19/lu, consulenza in fondi d'investimento. I dati raccolti derivano dalle analisi interne dello Studio. Le fonti utilizzate possono essere liberamente tratte e tradotte. E' possibile chiedere la cancellazione dei dati personali, fornire suggerimenti riguardanti lo Studio oppure maggiori informazioni utilizzando la posta elettronica: sb-ic@sb-ic.com

An Independent Worldwide Financial Project

AVVERTENZE SUI RISCHI LEGATI AD UN INVESTIMENTO

Le previsioni di rendimento futuro di un investimento o di un piano di risparmio non possono basarsi solamente sui rendimenti ottenuti in passato. I fenomeni legati all'inflazione e le variazioni dei corsi dei cambi possono determinare la crescita o il calo del valore degli investimenti e dei risparmi. I distributori, gli agenti o gli altri professionisti ad essi collegati, o le società che partecipano ai tuoi investimenti potrebbero avere interesse a generare perdite sui tuoi investimenti e sui tuoi risparmi e sui proventi che ne derivano, al fine di promuovere il collocamento di strumenti finanziari a più alto margine di guadagno per il collocatore. Il valore degli investimenti e dei risparmi ed i proventi che ne derivano possono diminuire o aumentare, e gli investitori ed i risparmiatori potrebbero non recuperare il capitale investito o risparmiato. Ulteriori dettagli e prospetti informativi degli strumenti finanziari utilizzati possono essere richiesti allo Studio utilizzando la posta elettronica. Operazioni d'investimento errate, o l'omissione delle operazioni dovute, possono portare alla perdita anche totale dell'investimento. Le informazioni od i materiali forniti possono essere considerati come base di riferimento nel momento di prendere o comunicare decisioni in materia di investimenti. Gli strumenti finanziari vengono utilizzati, nei servizi al cliente, al fine di escludere e prevenire l'esposizione ai rischi speciali dell'investimento. Rischi speciali dell'investimento sono: la leva finanziaria; la illiquidità degli strumenti; il fatto che un investitore potrebbe assumersi, a seguito di operazioni su tali strumenti, impegni finanziari e altre obbligazioni aggiuntive, comprese eventuali passività potenziali, ulteriori rispetto al costo di acquisizione degli strumenti; eventuali requisiti di marginatura od obbligazioni analoghe applicabili a tali strumenti; circostanze in cui i rischi connessi con uno strumento finanziario o con un'operazione finanziaria che combinano tra loro due o più strumenti o servizi finanziari diversi potrebbero risultare superiori ai rischi connessi alle singole componenti.