

FinLABO_{sim}

ASSET MANAGEMENT WEALTH MANAGEMENT FAMILY OFFICE



FinLABO_{sim}

ASSET MANAGEMENT WEALTH MANAGEMENT FAMILY OFFICE

03

Chi siamo

05

Punti distintivi

06

Team

09

Wealth
Management

14

Family Office

15

Asset
Management

16

Finlabo
Research



SOCIETÀ DI
INTERMEDIAZIONE
M O B I L I A R E

FinLABO Sim è una Società di Intermediazione Mobiliare autorizzata da Banca D'Italia e Consob, attiva dal 2006 nella consulenza e gestione patrimoniale, nella gestione di fondi di investimento e nella ricerca finanziaria.

FinLABO Sim si distingue per l'utilizzo di modelli quantitativi basati su metodologie di analisi fondamentale e tecnica e per la specializzazione in strategie di tipo **Absolute Return**.

FinLABO Sim è una società privata, partecipata dal management e dalla Famiglia Guzzini, ed opera in modo indipendente e senza conflitti di interesse con un approccio da family office che ha a cuore esclusivamente gli interessi dei clienti.



PUNTI DISTINTIVI

INDIPENDENZA: FinLABO Sim non è partecipata da nessun gruppo bancario.

La proprietà è in mano al management ed alla Famiglia Guzzini. Questo garantisce **solidità, assenza di conflitti d'interesse e focus sui risultati di medio/lungo termine.**

APPROCCIO QUANTITATIVO: la ricerca e le strategie di investimento sviluppate da FinLABO Sim si basano prevalentemente su **software e modelli matematici** sviluppati dal proprio team. Questo tipo di approccio, definito a livello internazionale "quantitativo", aiuta l'investitore a superare l'emotività che in molti casi è l'ostacolo maggiore al raggiungimento dei risultati desiderati.

OBIETTIVO ABSOLUTE RETURN: negli ultimi dieci anni l'andamento dei mercati e delle economie dei paesi sviluppati ha dimostrato l'insufficienza dell'approccio tradizionale ai mercati di tipo "buy and hold". Per questo l'attività di FinLABO Sim si è orientata sin dalla sua nascita verso **strategie di investimento a ritorno assoluto**, ovvero in grado di generare **rendimenti positivi indipendentemente dall'andamento di mercato.**

SERVIZIO "TAILOR MADE": FinLABO Sim è una **boutique finanziaria che offre servizi altamente personalizzati** di consulenza e gestione finanziaria basati su un'attenta analisi dei fabbisogni del singolo cliente.

IL TEAM DI FINLABO



CARLO ARLOTTA

è Presidente di FinLABO Sim. Ha maturato oltre 20 anni di esperienza nel settore dei servizi di investimento. È stato revisore in PwC per banche ed intermediari finanziari e dal 2004 è partner e socio fondatore di Consilia BM, società di consulenza specializzata nei temi della governance e del risk management. È professore di "compliance e gestione dei rischi" presso l'Università dell'Insubria di Varese.



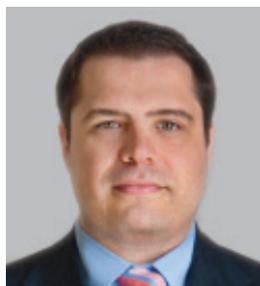
ALESSANDRO GUZZINI

è Amministratore Delegato e membro del comitato investimenti di FinLABO Sim. Laureato con lode in ingegneria e diplomato al Master ISTAO in gestione di impresa, ha iniziato la sua carriera come consulente di direzione alla JMAC Europe. È socio AIAF (Associazione Italiana Analisti Finanziari) e membro di diversi consigli di amministrazione.



MAURIZIO SCATAGLINI

è Responsabile Investimenti di FinLABO Sim. Ha maturato esperienze di analisi finanziaria lavorando nel Corporate Banking di Banca di Roma e successivamente in Unicredit Corporate Banking. È laureato con lode in Economia e Commercio con una tesi sui Trading System di borsa; ha conseguito il "Banking and Financial Diploma" istituito dall'ABI e l'EFCEB - European Foundation Certificate in Banking.



SIMONE GIUGGIOLONI

è Responsabile Amministrativo di FinLABO Sim. Dottore commercialista e diplomato al Master ISTAO in gestione di impresa.



JULIA FRANCO

è Responsabile Marketing e Investor Relations di FinLABO Sim. Laureata in MBA (Londra) e PhD. in Economia (Macerata). Ha lavorato nel gruppo Old Mutual-Skandia.



GUIDO GRANDINETTI

è Responsabile Business Development di FinLABO Sim. E' laureato in giurisprudenza con esperienza pluriennale come dirigente commerciale.



PIER FRANCO GIORGI

è Amministratore delegato di Marcap S.p.A., società di consulenza in corporate finance partner di FinLABO Sim.



Chart 2

Monthly Report of Recent Economic and Financial Developments

Overseas economies as a whole are picking up moderately, although a lackluster performance is partly seen. The strong economic recovery in emerging markets is helping to offset the slower recovery in advanced economies as corporate profits have improved.

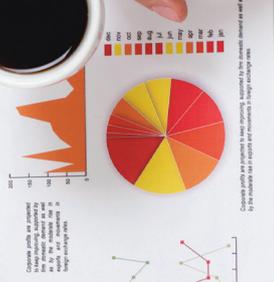


Chart 3



Country	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	YTD
USA	100	102	105	108	110	112	115	118	120	122	125	128	125
China	95	98	100	102	105	108	110	112	115	118	120	122	115
India	85	88	90	92	95	98	100	102	105	108	110	112	105
Japan	75	78	80	82	85	88	90	92	95	98	100	102	95
UK	65	68	70	72	75	78	80	82	85	88	90	92	85
Germany	55	58	60	62	65	68	70	72	75	78	80	82	75
France	45	48	50	52	55	58	60	62	65	68	70	72	65
Italy	35	38	40	42	45	48	50	52	55	58	60	62	55
Spain	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	52	45
South Korea	15	18	20	22	25	28	30	32	35	38	40	42	35
China	10	12	15	18	20	22	25	28	30	32	35	38	30
India	5	8	10	12	15	18	20	22	25	28	30	32	25
Japan	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	28	30	25
UK	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	28	25
Germany	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
France	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
Italy	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
Spain	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
South Korea	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
China	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
India	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
Japan	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
UK	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
Germany	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
France	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
Italy	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
Spain	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
South Korea	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
China	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
India	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
Japan	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
UK	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
Germany	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
France	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
Italy	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
Spain	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
South Korea	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
China	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
India	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
Japan	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
UK	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
Germany	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
France	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
Italy	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
Spain	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
South Korea	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
China	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
India	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
Japan	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
UK	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
Germany	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
France	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
Italy	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
Spain	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
South Korea	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
China	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
India	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
Japan	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
UK	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
Germany	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
France	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
Italy	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
Spain	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
South Korea	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
China	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
India	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
Japan	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
UK	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
Germany	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
France	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
Italy	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
Spain	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
South Korea	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
China	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
India	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
Japan	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
UK	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
Germany	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
France	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
Italy	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
Spain	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
South Korea	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
China	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
India	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
Japan	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
UK	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
Germany	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
France	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
Italy	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
Spain	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
South Korea	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
China	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
India	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
Japan	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
UK	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
Germany	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
France	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
Italy	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
Spain	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
South Korea	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
China	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
India	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
Japan	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
UK	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
Germany	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
France	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
Italy	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
Spain	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
South Korea	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
China	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
India	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
Japan	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
UK	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
Germany	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
France	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
Italy	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
Spain	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
South Korea	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
China	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
India	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25
Japan	1	2	3	5	8	10	12	15	18	20	22	25	25

WEALTH MANAGEMENT

CONSULENZA E GESTIONE PATRIMONIALE

La consulenza e la gestione di patrimoni importanti è un'attività complessa che richiede numerose competenze sia di natura finanziaria, che giuridica e fiscale.

Per questo Finlabo Sim ha ideato un processo articolato, che si avvale della collaborazione di importanti studi legali e fiscali, per elaborare le migliori soluzioni di investimento (come ad esempio mandati fiduciari, polizze, trust,..) con l'obiettivo di proteggere il patrimonio e di ottimizzarne la gestione operativa e fiscale anche in un'ottica di passaggio generazionale.

L'indipendenza di Finlabo Sim ed il modello operativo che non prevede mai la detenzione degli strumenti finanziari dei clienti, consente inoltre di avvalersi dei migliori intermediari bancari e di ottimizzare i costi dei servizi di negoziazione e custodia.

Le competenze distintive di Finlabo Sim nelle gestioni a ritorno assoluto e nei mercati azionari e obbligazionari consentono infine di elaborare e consigliare portafogli di investimento ottimali in termini di rapporto rischio/rendimento, con l'obiettivo di ottenere le migliori performance possibili e al contempo di proteggere il patrimonio nelle fasi negative dei mercati.

UN PROCESSO STRUTTURATO

ANALISI ESIGENZE DEL CLIENTE

Analizziamo e condividiamo con il Cliente le sue esigenze e i suoi obiettivi.

Valutiamo il Profilo di Rischio.

DEFINIZIONE STRUTTURA OPERATIVA E POLITICA INVESTIMENTO

Definiamo e condividiamo una strategia di investimento dinamica. Proponiamo le migliori soluzioni e servizi di investimento che soddisfino le esigenze del Cliente. Valutiamo con il cliente l'opportunità di avvalersi di strutture di protezione del patrimonio quali trust, polizze, etc.

ATTUAZIONE STRUTTURA E POLITICA DI INVESTIMENTO

Supportiamo il Cliente nella scelta delle controparti. Implementiamo la politica di investimento per cogliere le opportunità offerte dai mercati e minimizzare i rischi, avvalendoci delle metodologie esclusive sviluppate in house e delle migliori soluzioni di mercato.

MONITORAGGI E REPORTING

Il Cliente è costantemente aggiornato sulle performance in maniera trasparente. Verifichiamo il persistere delle esigenze e il cambiamento degli obiettivi.

UN APPROCCIO **PERSONALIZZATO**

ESIGENZE

I clienti a cui ci rivolgiamo hanno spesso **esigenze complesse di tutela del patrimonio e di gestione dei fabbisogni finanziari**. Il cliente ha spesso molti rapporti bancari e la necessità di avere una chiara visione del proprio patrimonio. Se il cliente ha una impresa spesso necessita di assistenza anche per le operazioni di finanza aziendale. Frequente è la necessità di pianificare la successione in termini fiscali e patrimoniali.

STRUMENTI OPERATIVI E VALUE PROPOSITION

Dopo aver effettuato un'estesa analisi del patrimonio del cliente, dei fabbisogni finanziari, della propensione al rischio e delle eventuali esigenze di pianificazione fiscale e successorie, FinLABO Sim effettua una **fotografia aggiornata del patrimonio del cliente** e propone una strategia di investimento e le strutture patrimoniali più opportune. Attraverso i propri servizi di consulenza e di gestione, e grazie alle partnership realizzate con alcune delle principali banche d'investimento internazionali, FinLABO Sim è in grado di supportare il cliente nell'implementazione delle **strategie di investimento scelte e delle strutture patrimoniali** definite (es. polizze, trust, mandati fiduciari, etc.). Inoltre attraverso la partecipata MARCAP possiamo supportare il cliente anche in **attività di finanza d'impresa** quali ricerca di finanziamenti, operazioni di M&A, quotazioni in borsa, ricerca di fondi di venture capital o private equity.

IL MODELLO OPERATIVO

FinLABO Sim è autorizzata ai servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli senza detenzione, nemmeno temporanea, delle disponibilità e degli strumenti finanziari dei clienti e senza assunzione di rischi in proprio. Il cliente pertanto opera attraverso un conto direttamente a lui intestato.



LE BANCHE DEPOSITARIE

FinLABO Sim ha realizzato alcune partnership con primarie banche d'investimento nazionali ed estere per i servizi di banca depositaria, amministrazione e custodia titoli, negoziazione e per servizi accessori (es. lending, etc.).

Attraverso queste partnership i clienti di FinLABO Sim possono accedere alle migliori piattaforme bancarie, usufruendo allo stesso tempo di **condizioni economiche che generalmente vengono riservati a clienti di tipo istituzionale.**

Inoltre attraverso le partnership e le convenzioni stipulate, i clienti FinLABO Sim possono accedere a condizioni particolarmente vantaggiose ai servizi di finanziamento.

Nulla vieta che comunque il cliente possa scegliere di operare presso la sua Banca di fiducia.



FAMILY OFFICE

CONSULENZA A FAMIGLIE E IMPRESE

Le famiglie imprenditoriali hanno in genere problematiche molto complesse da dover gestire, che non riguardano solo la sfera della finanza personale ma anche di quella aziendale.

FinLABO Sim ha sviluppato una **notevole esperienza nel supportare le famiglie a gestire il loro asset in maniera completa**, potendo affiancare all'attività di gestione patrimoniale anche evoluti servizi di consulenza finanziaria che consentono di monitorare in maniera efficace il patrimonio depositato anche su più intermediari.

Inoltre grazie alla collaborazione con la società MARCAP e alla conoscenza dei principali player finanziari Italiani, FinLABO Sim è in grado di affiancare l'imprenditore nelle complesse problematiche che riguardano le **operazioni di finanza straordinaria aziendale**, quali ad esempio fusioni e acquisizioni, ricerca di capitali di rischio da parte di fondi di Private Equity, quotazioni su mercati regolamentati.

Ambiti d'intervento

- Analisi e consulenza su titoli azionari, bond, fondi, etc.
- Analisi e consulenza su investimenti illiquidi
- Aggregazione dei rapporti gestiti e rendicontazione
- Analisi di performance e selezione di gestori terzi

ASSET MANAGEMENT

Grazie alle competenze sviluppate nella gestione quantitativa e nelle strategie a ritorno assoluto, Finlabo Sim è in grado di progettare innovative soluzioni di investimento per fondi e società di gestione del risparmio. In particolare Finlabo Sim è gestore degli investimenti di Finlabo Investments Sicav, fondo lussemburghese multi comparto che offre un set di strategie ad alto valore aggiunto sui mercati azionari e obbligazionari.

La gamma Finlabo Investments Sicav è composta dai seguenti comparti:

DYNAMIC EQUITY: fondo azionario long-short sui mercati europei.

Il fondo ha la certificazione di conformità ai principi etici della CEI ed è Art.8 della normativa Europea sulla finanza sostenibile.

DYNAMIC US EQUITY: fondo azionario long short specializzato sul mercato Nord Americano.

DYNAMIC EMERGING MARKETS: fondo azionario long short sui mercati emergenti.

DYNAMIC ALLOCATION: fondo bilanciato, combina strategie azionarie long short e strategie obbligazionarie sui mercati europei.

RICONOSCIMENTI

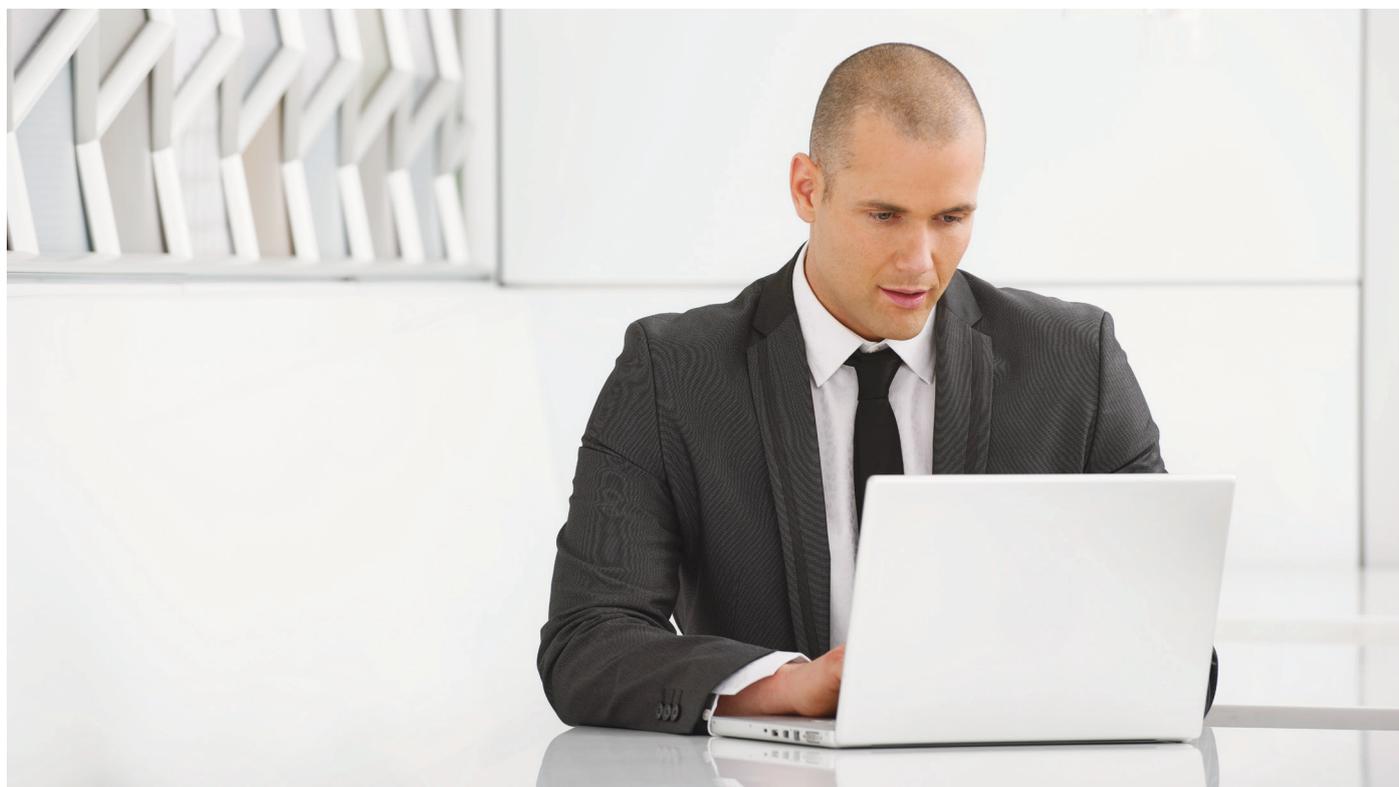
I fondi Finlabo sono stati premiati più volte

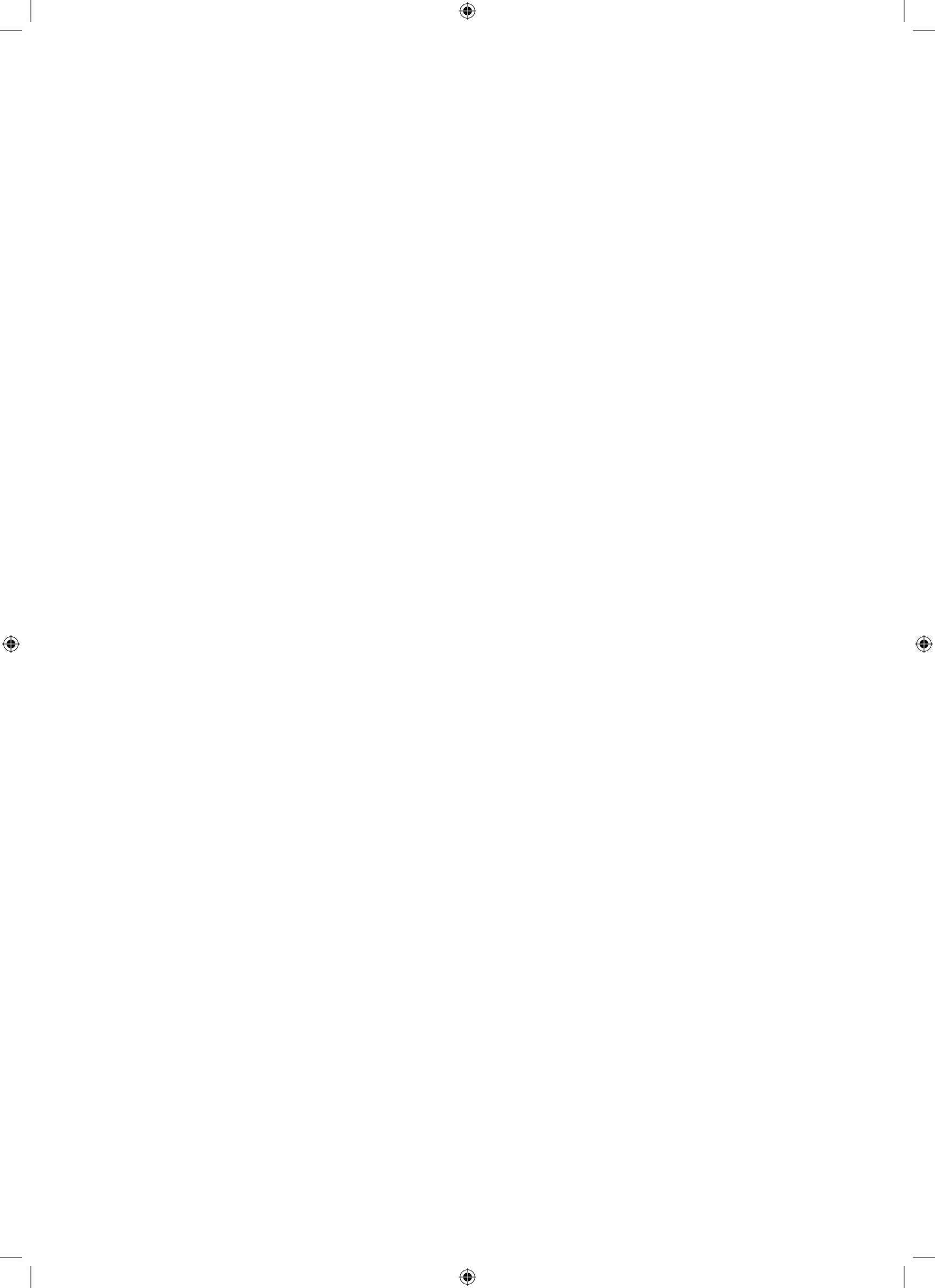


FINLABO RESEARCH

FinLABO Sim fornisce un innovativo servizio di ricerca quantitativa sui mercati azionari e obbligazionari a clienti istituzionali, privati e professionisti del settore. La Ricerca Finlabo è utilizzata e distribuita da importanti società finanziarie ed editoriali tra cui **Il Sole24Ore, Financial Times, Reuters e Standard & Poor's**.

La ricerca è elaborata mediante sofisticati algoritmi matematici che garantiscono oggettività nell'analisi e risultati statisticamente verificabili, e copre attualmente oltre **9.000 società quotate sui mercati azionari europei, USA e dei paesi emergenti** oltre che **15.000 titoli obbligazionari** emessi dalle principali società mondiali: il punto di forza della ricerca FinLABO è il Sistema di Rating proprietario che, attraverso **analisi di tipo fondamentale e tecnico**, fornisce una previsione del rendimento atteso in un orizzonte di 6 mesi.





FinLABO_{sim}

Finlabo SIM S.p.A. - Insc. All'Albo delle SIM n.245 - Insc. Al R.I. Macerata P.I. e
C.F. n.01641410434 - Capitale sociale € 1.000.000 i.v. - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia.
Sede Legale e Amministrativa: Corso Persiani, 45 - 62019 Recanati (MC) - Tel: +39 071 7575053
Ufficio Commerciale: Corso Europa, 13 - 20122 Milano (MI) Italy - Tel: +39 02 83412211