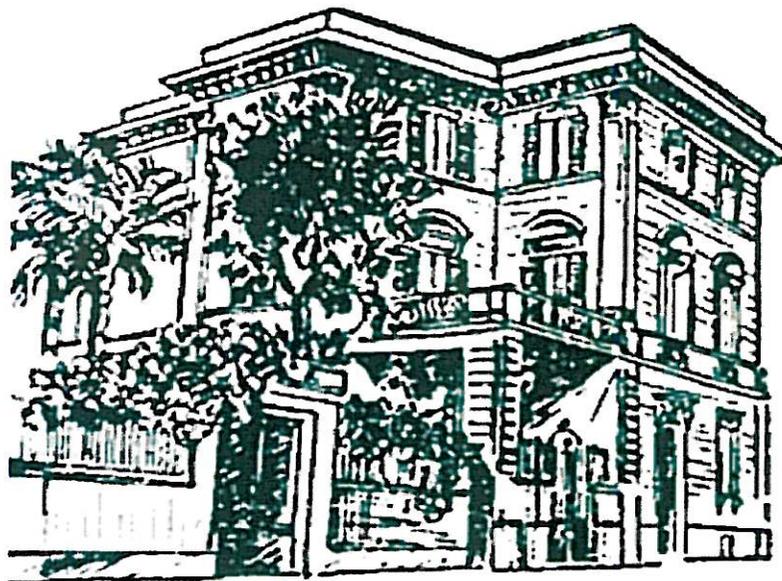


# FORTINVESTIMENTI SIM

Società d'Intermediazione Mobiliare per Azioni



Via Cassiodoro, 1/C 00193 - Roma  
Telefono 06-68308208  
Fax 06-68308238  
e-mail: [sim@fortinvestimenti.it](mailto:sim@fortinvestimenti.it)

### **Attività autorizzate**

In forza delle autorizzazioni - Delibere Consob n.7764 del 23 febbraio 1994 e n.12357 del 2 febbraio 2000 - la FORTINVESTIMENTI SIM S.p.A. può svolgere i seguenti servizi di investimento:

*ai sensi dell'art. 1, comma 5, del DLGS 24 febbraio 1998, n. 58*

- Ricezione e trasmissione di ordini, nonché mediazione;
- Gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;
- Collocamento senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo.

*ai sensi dell'art. 1, comma 6, del DLGS 24 febbraio 1998, n. 58*

- Consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari.

*nonché le attività connesse e strumentali:*

- Studi, ricerche, analisi e conseguente attività editoriale (esclusa la pubblicazione di quotidiani) in materia economica e finanziaria
- Elaborazione, trasmissione, comunicazione di dati ed informazioni economiche e finanziarie.

### **Azionariato**

Il 98% della FORTINVESTIMENTI SIM S.p.A. è posseduto dalla famiglia Forti.

Il 2% da dipendenti e collaboratori.

### **Collegio Sindacale**

Presidente - Gianfranco Chinellato

Sindaco - Paolo Paroletti

Sindaco - Patrizio Marchesi

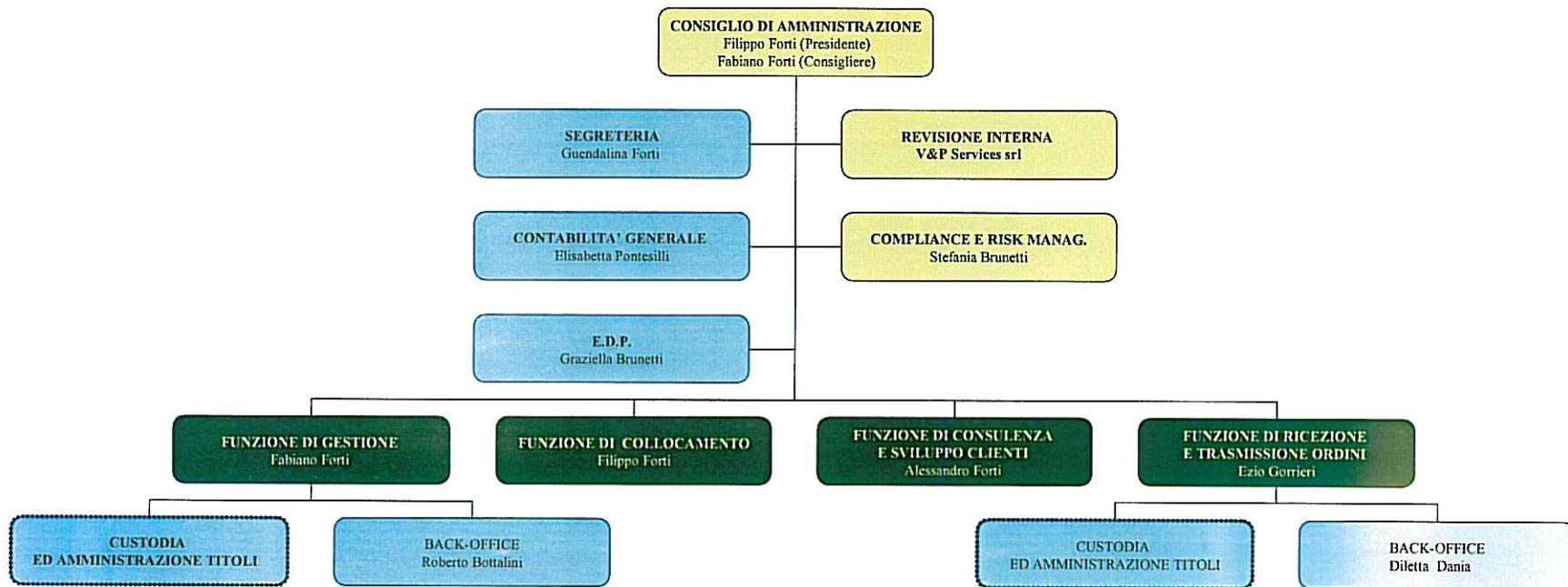
### **Società di Revisione**

Ria & Partners S.p.A.

**La SIM aderisce al fondo nazionale di garanzia per tutte le attività prestate.**

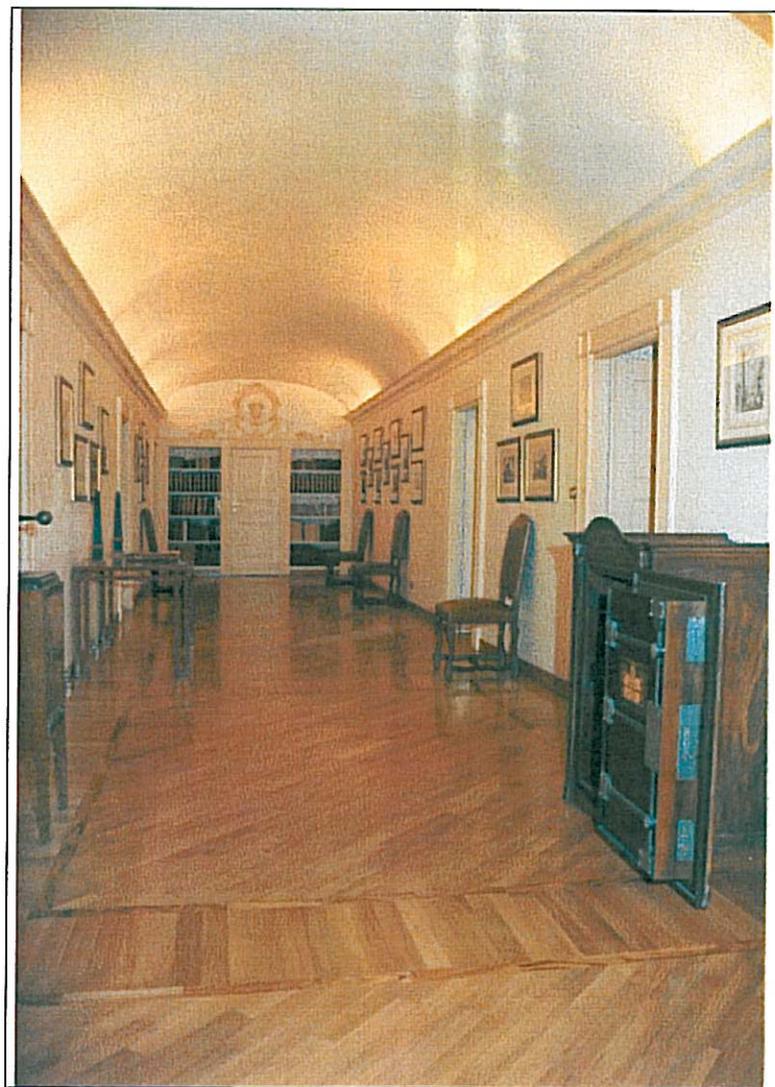
◆  
**FORTINVESTIMENTI SIM**  
◆

## STRUTTURA ORGANIZZATIVA FUNZIONALE PER AREE DI BUSINESS



- Processi direzionali
- Processi di business – gestionali
- Processi di supporto

Si specifica che la Sim non presenta sedi periferiche.



◆  
FORTINVESTIMENTI SIM  
◆

## LA NOSTRA STORIA

La Fortinvestimenti Sim S.p.A. nasce nel 1994 dalla lunga esperienza nel mercato mobiliare del suo fondatore: **Filippo Forti** Agente di Cambio prima a Roma e poi a Milano, è stato Presidente dell'Ordine degli Agenti di Cambio italiani, rappresentante italiano presso la Federazione Internazionale delle Borse e rappresentante per la Borsa italiana nella Commissione della Comunità Europea per l'armonizzazione dei mercati.

La legge 1° gennaio 1991 introduce in Italia le SIM, Società di intermediazione mobiliare, nel quadro di un atteso riordino dei mercati mobiliari. **Filippo Forti** è co-fondatore e azionista della Roma Sim, Gruppo Cassa di Risparmio di Roma in qualità di Vice Presidente. Successivamente la Roma Sim verrà integrata nella Banca di Roma, come del resto la quasi totalità delle SIM bancarie verranno assorbite nei rispettivi Istituti.

**Filippo Forti** ritorna nel 1994 alla vocazione privata costituendo la **Fortinvestimenti Sim S.p.A.** allo scopo di continuare l'amministrazione e la gestione di patrimoni di una clientela storica e consolidata nel tempo.

Il figlio **Alessandro Forti** è stato Agente di Cambio a Milano e membro del Consiglio dell'Ordine nell'ambito del quale ha lavorato con gli Organi di controllo Consob e Banca d'Italia alla preparazione della nuova legge sulle Società d'Intermediazione mobiliare; poi Direttore Generale della Roma Sim. Ha partecipato alla costituzione della Fortinvestimenti Sim S.p.A., seguito nel 1997 dal fratello **Fabiano Forti**, già Procuratore alla Borsa Valori di Milano e poi responsabile dell'operatività della Roma Sim.

◆  
FORTINVESTIMENTI SIM  
◆

## I NOSTRI SERVIZI

La FORTINVESTIMENTI SIM S.p.A., per l'elevato profilo della propria clientela con la quale ha sviluppato relazioni costanti e interattive, offre un'ampia gamma di servizi.

La FORTINVESTIMENTI SIM S.p.A può acquistare e vendere in tutto il mondo qualsiasi strumento finanziario nel settore azionario e in quello obbligazionario. I titoli e i fondi oggetto di tali transazioni sono tutti depositati presso istituti bancari.

La FORTINVESTIMENTI SIM S.p.A offre le proprie linee di gestione altamente personalizzate per venire incontro a tutte le esigenze della clientela; tale offerta ampia e flessibile è frutto di un lavoro di accurata selezione dei migliori prodotti finanziari e di investimento presenti sul mercato europeo e internazionale, per assicurare alla clientela una continua rispondenza dell'investimento ad ogni specifico obiettivo. Ciò consente di correggere o modificare in ogni momento le decisioni in funzione dei risultati, dei cambiamenti del mercato o delle esigenze individuali.

La FORTINVESTIMENTI SIM S.p.A è in grado di fornire consulenza e studi su dati macroeconomici relativi a zone geografiche e paesi, settori specifici e singole società, avvalendosi di uffici studi di primarie società italiane, europee e internazionali.

La FORTINVESTIMENTI SIM S.p.A direttamente per accordi con società emittenti e/o tramite la piattaforma "Allfunds" offre una vasta possibilità di investimento in quote di Fondi Comuni operando in piena autonomia di giudizio e selezionando i prodotti migliori sulla base dei loro risultati nel tempo.

La FORTINVESTIMENTI SIM S.p.A può fornire consulenza su investimenti e depositi anche presso altri istituti, concordando obiettivi e strategie.

La FORTINVESTIMENTI SIM S.p.A può assistere la propria clientela in altri settori: notarili, fiscali, tributari, assicurativi e legali avvalendosi di primari studi professionali.

◆  
FORTINVESTIMENTI SIM  
◆

## **RAPPORTI CON LA CLIENTELA, LORO SCELTE DEI SERVIZI E RISULTATI**

La Fortinvestimenti SIM S.p.A. ha un rapporto particolare con la propria clientela composta in gran parte da persone amiche comprese in almeno due generazioni.

Le linee di gestione predisposte dalla SIM sono destinate a personalizzare i portafogli dei clienti individuando le propensioni di ciascuno o al rendimento più sicuro dei propri risparmi, oppure a quote più o meno elevate di investimento in azioni.

La lunga esperienza ed una professionale prudenza hanno in grande misura evitato negli anni di tendenza negativa quelle rilevanti perdite subite da portafogli impegnati in fondi o gestioni altamente investiti in azioni sui mercati italiani, europei ed internazionali.

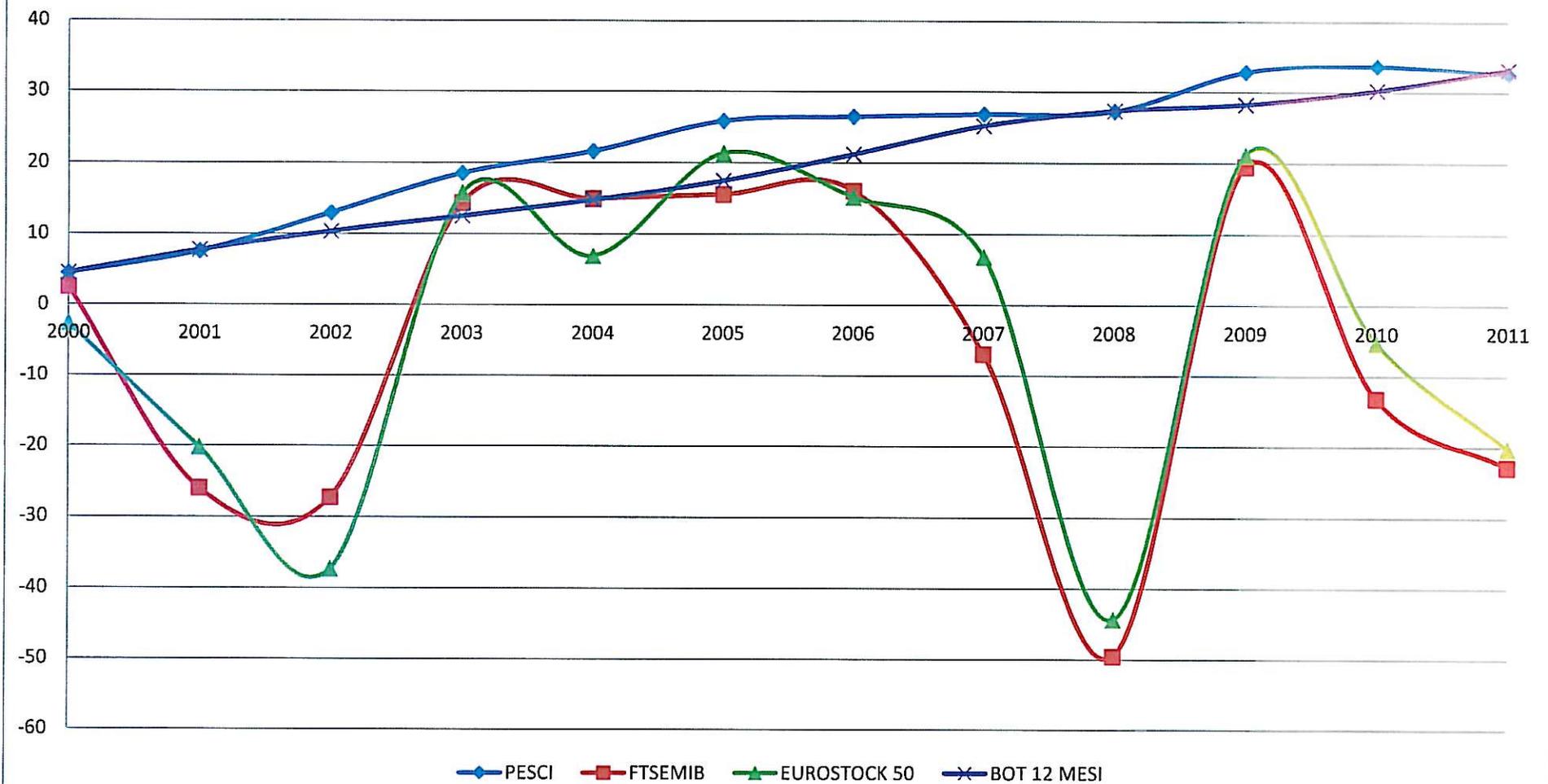
I mercati attraversano frequentemente fasi d'incertezza e volatilità in periodi storici di sviluppo economicamente e politicamente disordinato e rischioso. È per questo che la SIM è fortemente impegnata in una consulenza attenta ad ogni specifica esigenza allo scopo di minimizzare i rischi e consigliare le migliori possibilità di investimento.

La peculiarità della SIM è quella di essere un punto di riferimento per coloro che giustamente chiedono un'offerta integrata di servizi finanziari e di gestioni globali costantemente adattabili alle necessità individuali.

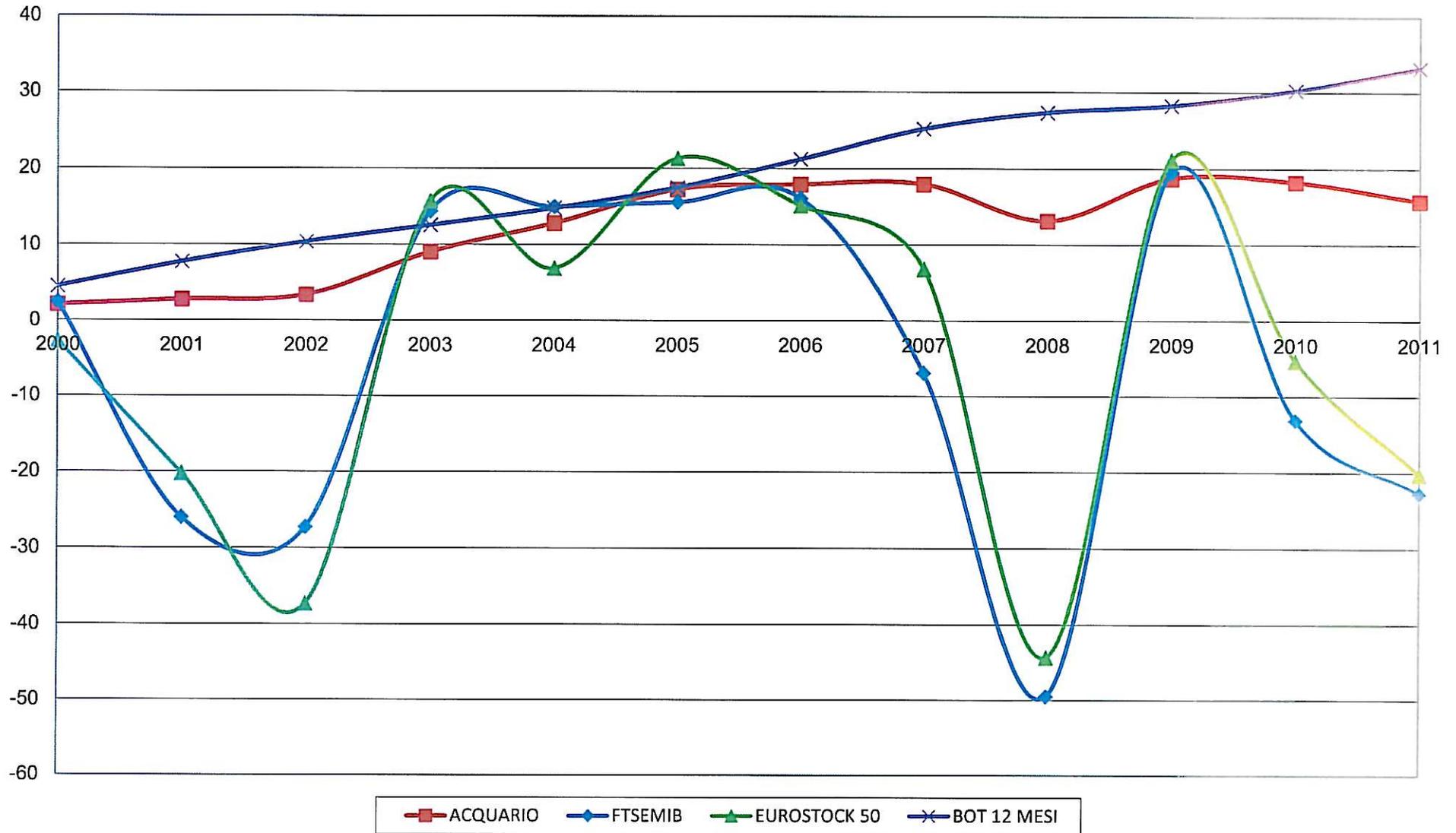
Qui di seguito si riportano alcuni grafici da cui si evince chiaramente lo spirito prudentiale delle nostre gestioni (6 linee) e dove nel decennio peggiore della "finanza mondiale" i nostri risultati sono quasi sempre stati migliori dei mercati. A seguire troverete aggiunte 2 nuove linee di gestione che saranno attive a regime dal 1° gennaio 2012 e che verranno gestite dalla P&G SGR, con la quale abbiamo firmato un accordo sia di "gestioni in delega" sia di "collocamento dei loro prodotti", la caratteristica principale di queste 2 nuove linee sarà l'utilizzo in percentuale rilevante dei loro fondi obbligazionari e di cui troverete maggiori dettagli nelle schede a loro riservate.

◆  
FORTINVESTIMENTI SIM  
◆

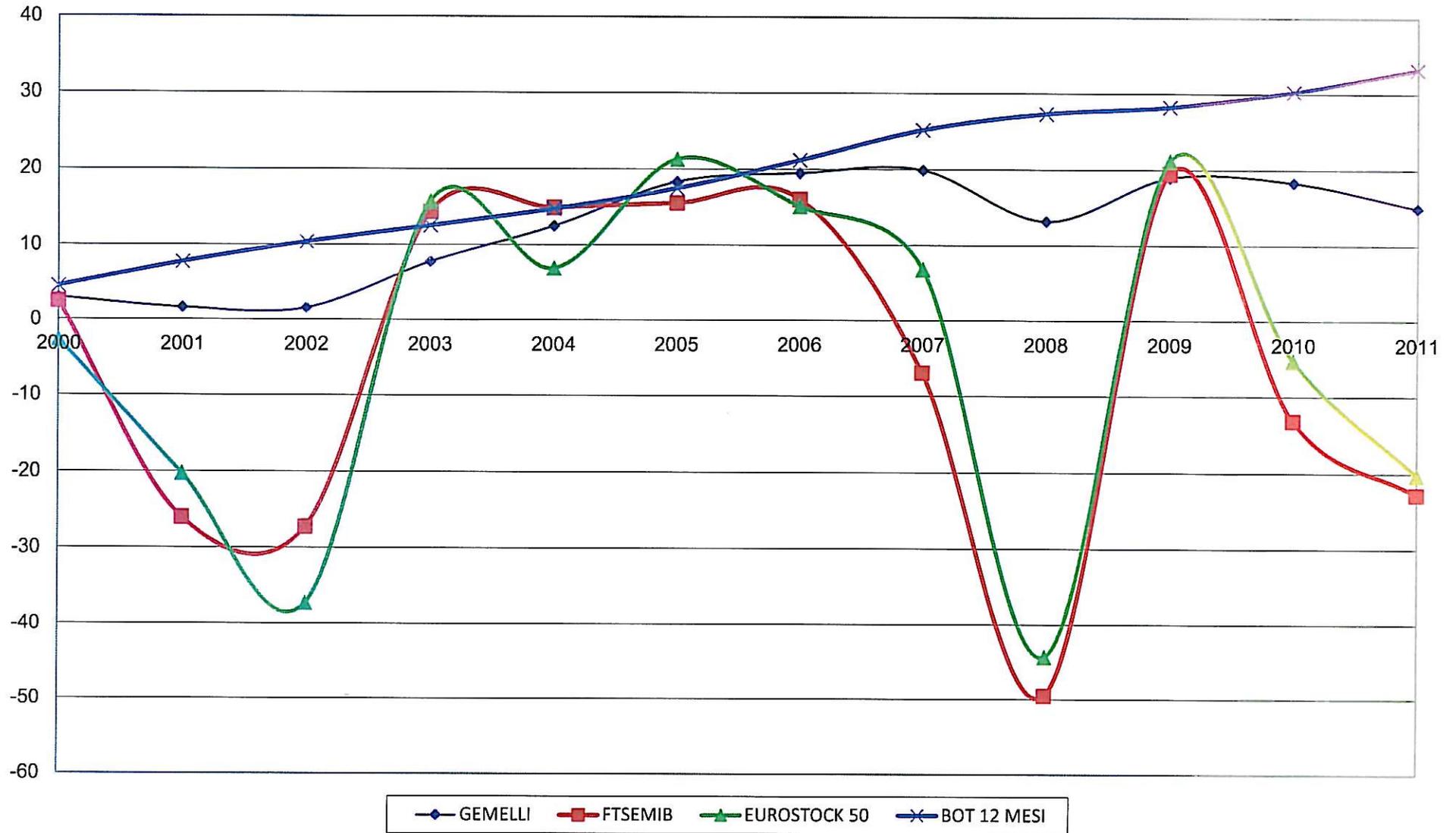
Pesci - azionario max 2%- dati al 30 settembre 2011



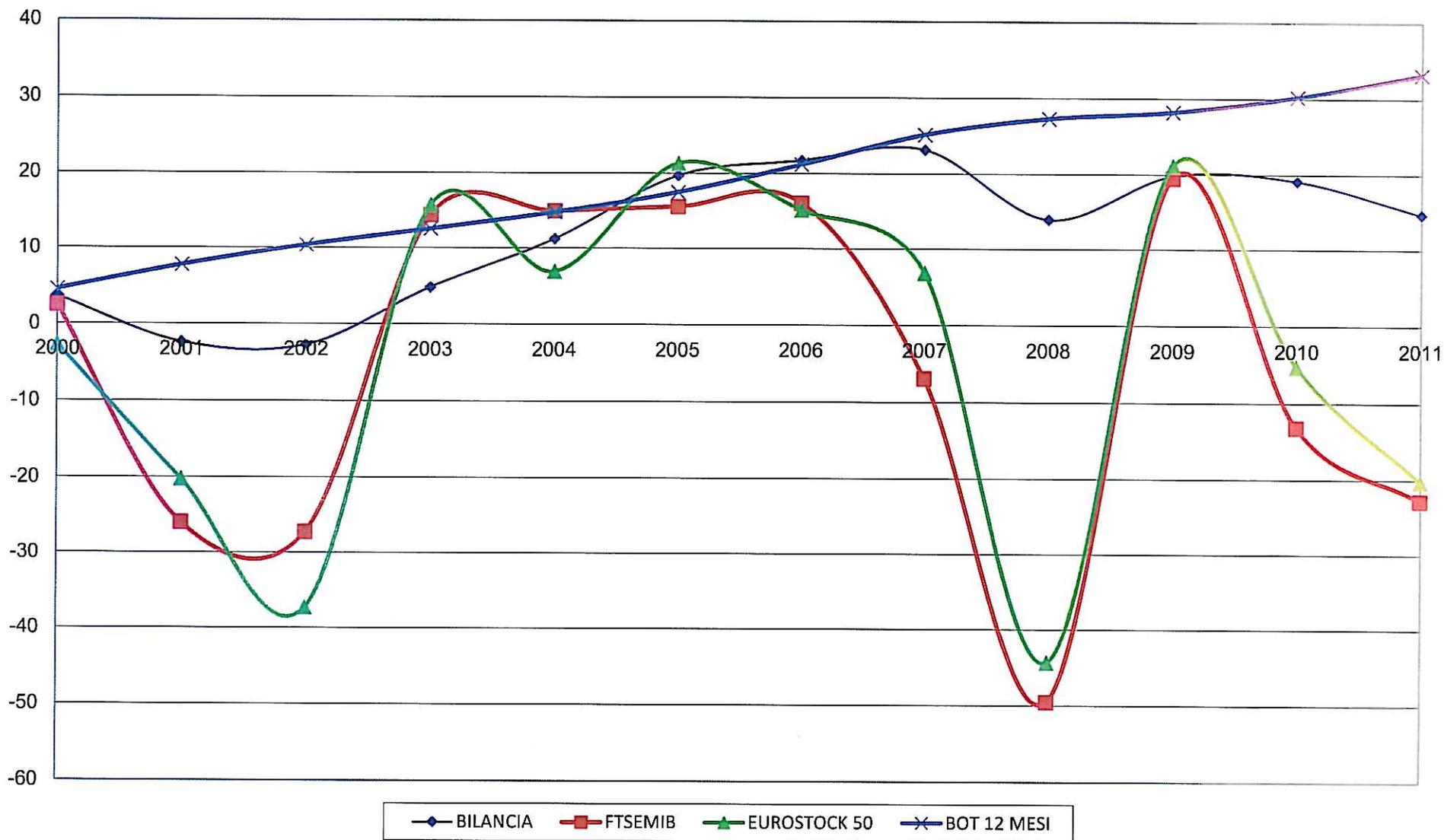
Acquario - azionario max 20% - dati al 30 settembre 2011



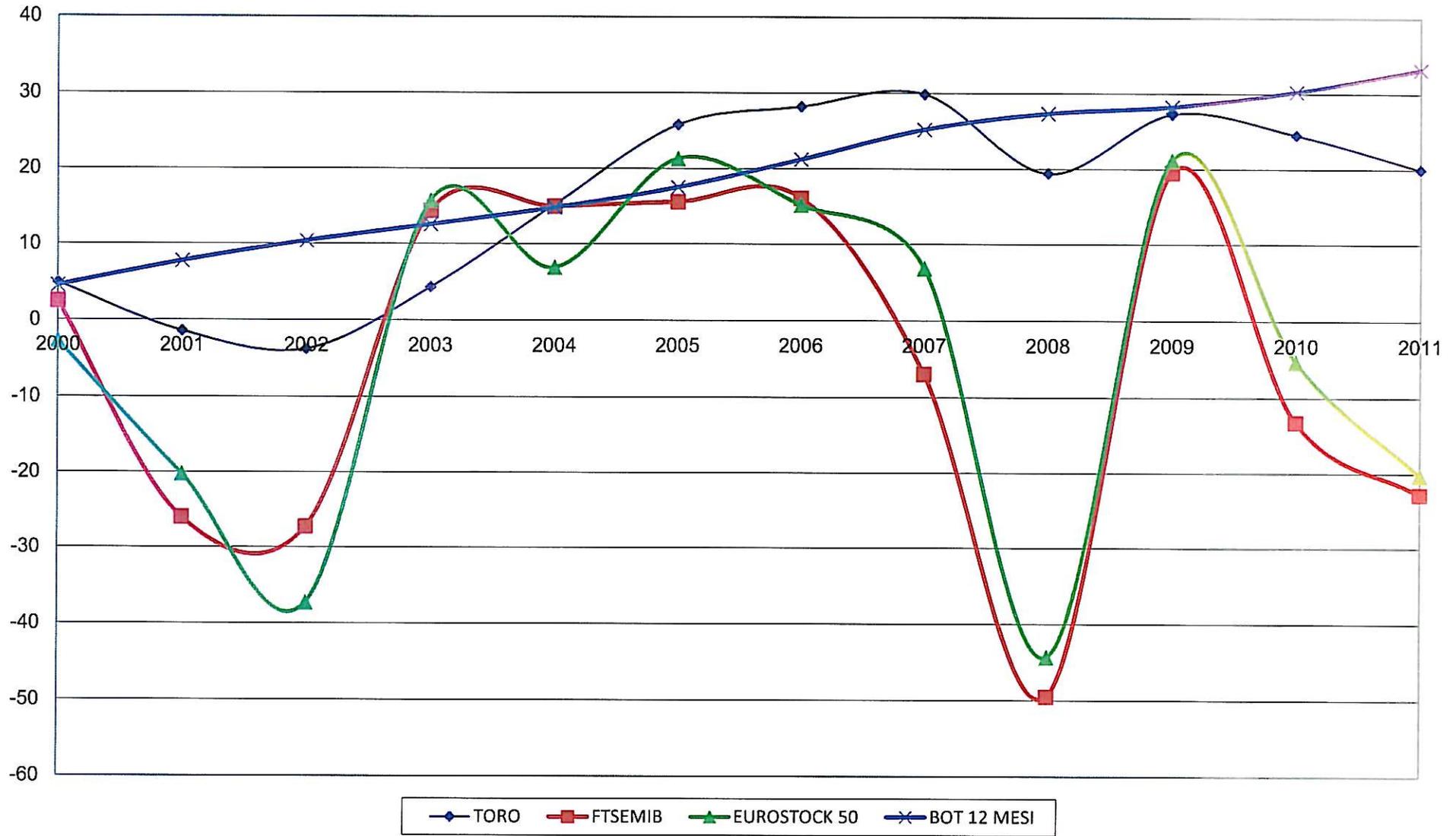
Gemelli - azionario max 30% - dati al 30 settembre 2011



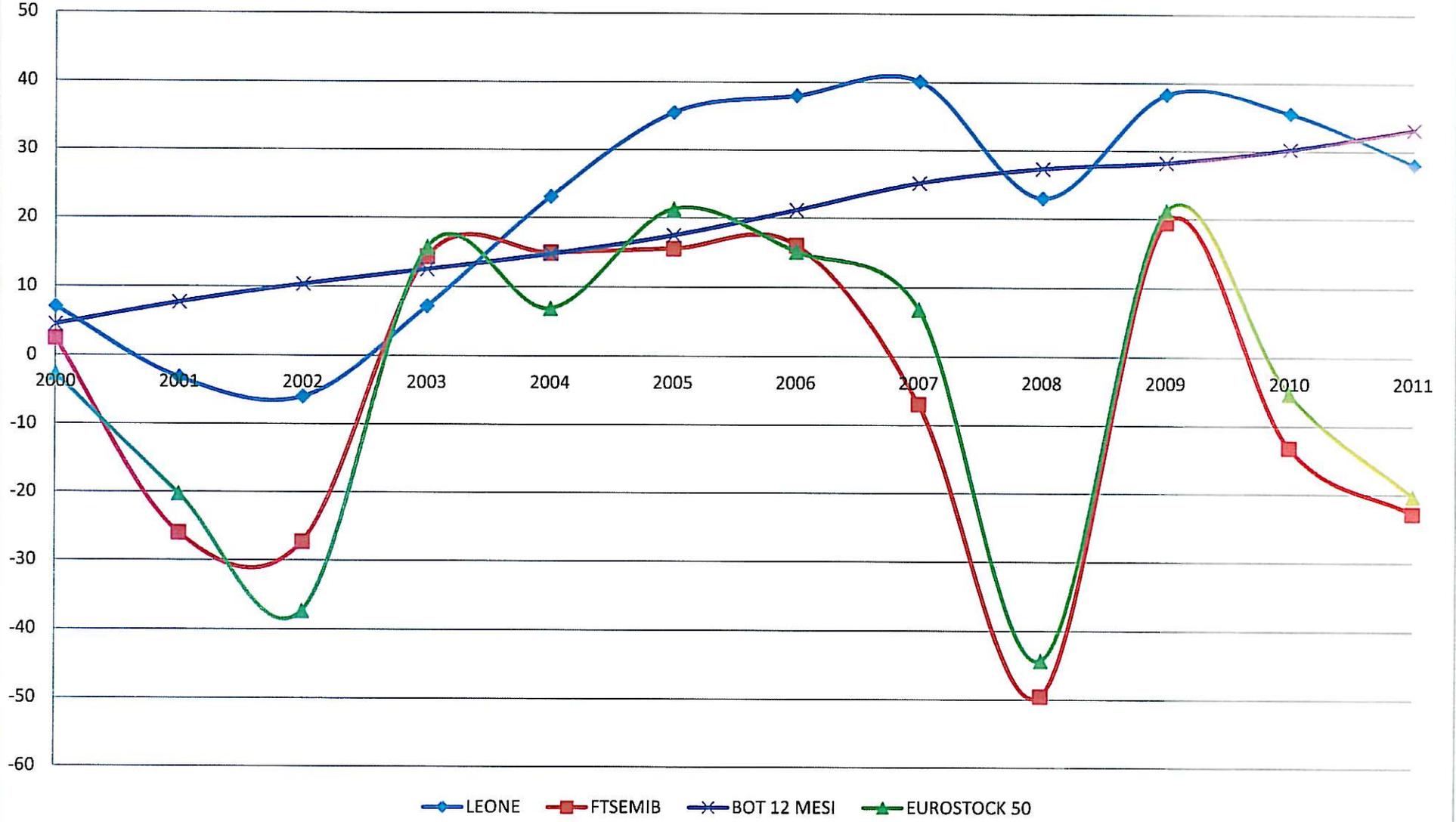
Bilancia - azionario max 50% - dati al 30 settembre 2011



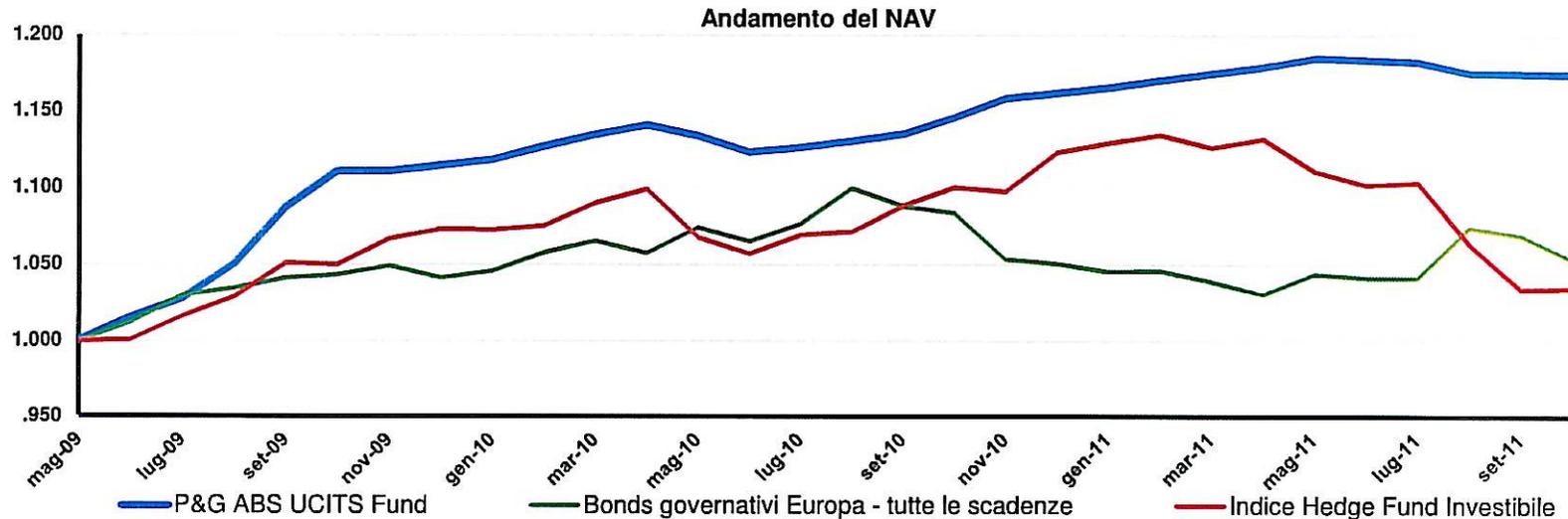
Toro - azionario max 70% - dati al 30 settembre 2011



Leone - azionario max 100% - dati al 30 settembre 2011



## P&G ABS UCITS Fund



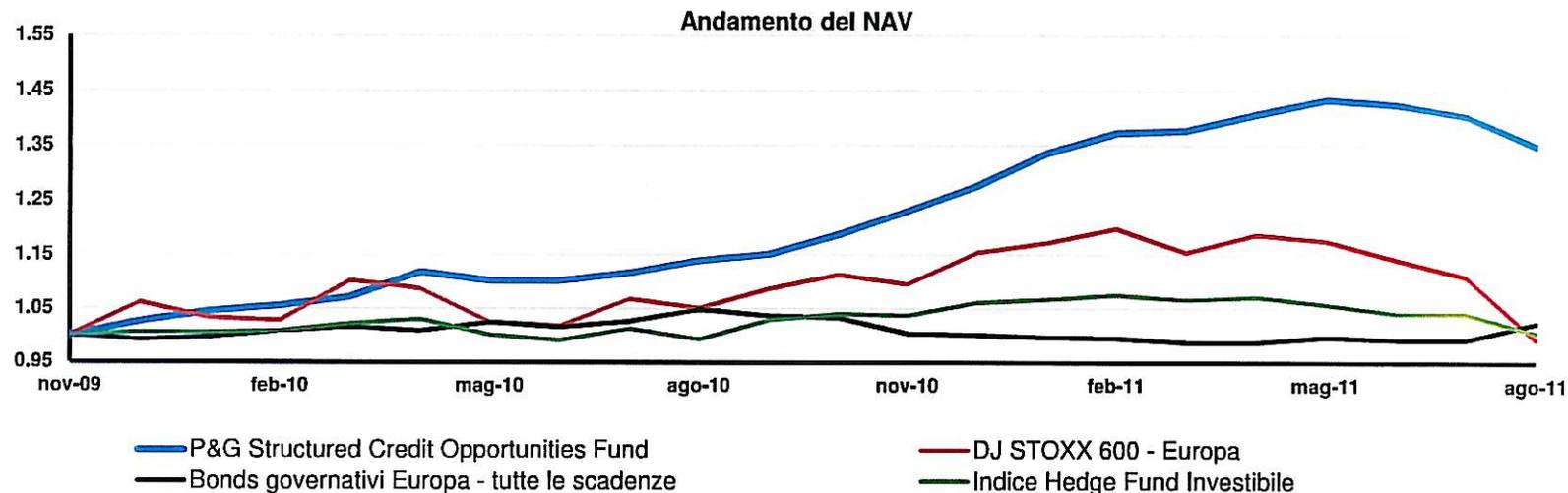
### Obiettivo del fondo

- P&G ABS UCITS si prefigge di ottenere rendimenti che siano superiori all'EURIBOR a 3 mesi di almeno l' 1.5% attraverso una gestione attiva di un portafoglio di ABS europei ad elevato rating.
- Il portafoglio investe in ABS con collateralali di qualità elevata (AAA) e con alta liquidità. I rendimenti sono generati anche attraverso investimenti di tipo "relative value".
- Il fondo è conforme alle normative UCITS-III ed è disponibile anche sulla piattaforma elettronica Allfunds.
- Il fondo è a liquidità settimanale.

### Gestore

- Il team P&G ABS è stato uno dei primi ad iniziare il mercato in Europa alla fine degli 90.
- P&G gestisce circa € 850m in ABS Europei.
- P&G ha gestito con successo le crisi del 2001-02 e del 2007-09 generando rendimenti positivi in tutte le circostanze.

## P&G Structured Credit Opportunities Fund - SCO



### Obiettivo del fondo

- P&G SCO si prefigge di ottenere rendimenti superiori al 10% attraverso una gestione attiva di un portafoglio di ABS europei
- L'approccio è opportunistico e di tipo "relative-value".
- I rendimenti sono generati anche attraverso un trading attivo e costante.
- Il portafoglio è diversificato attraverso 10-12 temi e 40-60 posizioni.

### Gestore

- Il team P&G ABS è stato uno dei primi ad iniziare il mercato in Europa alla fine degli 90.
- P&G gestisce circa € 850m in ABS Europei.
- P&G ha gestito con successo le crisi del 2001-02 e del 2007-09 generando rendimenti positivi in tutte le circostanze.

## DISCLAIMER

I dati e le informazioni contenuti nel presente documento, redatto da **FORTINVESTIMENTI SIM**, sono forniti con finalità puramente informative e rivestono carattere strettamente riservato e confidenziale.

Il presente documento è destinato all'uso esclusivo di soggetti che abbiano manifestato interesse in relazione allo stesso e non costituisce, pertanto e in alcun modo, attività pubblicitaria avente ad oggetto prodotti finanziari e/o offerta al pubblico di prodotti finanziari tale da porre un investitore in grado di decidere di acquistare o sottoscrivere prodotti finanziari.

Il presente documento non intende essere una previsione di eventi futuri o garanzia di risultati e i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

L'utilizzo dei dati e delle informazioni contenuti nel presente documento come supporto di scelte di operazioni di investimento personale è a completo rischio di chi le effettua.

Il presente documento non contiene in alcuna sua parte affermazioni che possono essere interpretate come pareri legali e/o fiscali.

Non è consentita la riproduzione, distribuzione e pubblicazione, anche parziale, del presente documento e delle informazioni nello stesso contenute senza l'espressa preventiva autorizzazione della **FORTINVESTIMENTI SIM**, la quale declina ogni responsabilità connessa ad un utilizzo del presente documento per finalità o con modalità diverse da quelle originariamente previste ovvero nei confronti di soggetti differenti da quelli cui lo stesso è stato consegnato.

◆  
**FORTINVESTIMENTI SIM**  
◆

## APPUNTI

**FORTINVESTIMENTI SIM**  
Società d'Intermediazione  
Mobiliare per Azioni

Via Cassiodoro, 1/C 00193 - Roma  
Tel 06.683.08.208  
fax 06.683.08.238  
[sim@fortinvestimenti.it](mailto:sim@fortinvestimenti.it)

Modello di presentazione della  
"Fontana dei Quattro Fiumi", 1648.  
Legno e terracotta, in parte policromi e dorati,  
diametro 85 cm, altezza 195 cm.



Collezione Forti Bernini.