

ALBERTO CAMUNCOLI

**PRESENTAZIONE
DEL METODO
D'INVESTIMENTO
THETA TRADINVEST™**

BEST INVEST EDIZIONI

DISCLAIMER

Prima di decidere di investire è necessario valutare attentamente obiettivi, livello di esperienza e propensione al rischio. Tutti gli investimenti finanziari, infatti, comportano la possibilità di perdere, in parte o per intero, il capitale utilizzato; si raccomanda perciò di non investire denaro che non ci si può permettere di perdere. Le passate performance non sono garanzia dei risultati futuri e in questa pubblicazione le eventuali citazioni di aziende e/o strumenti finanziari vengono fatte esclusivamente a scopo didattico.

Il metodo d'investimento **Theta Tradinvest™** è il frutto di oltre venti anni di esperienze di investimenti sulle piazze finanziarie internazionali ed ha lo scopo di ricavare una rendita dai mercati finanziari il più possibile costante e regolare indipendentemente dal loro andamento. Infatti, mediante l'applicazione di 3 principi probabilistici, 2 strategie, 10 criteri di selezione degli investimenti e 5 livelli di protezione, il metodo **Theta Tradinvest™** ogni mese va a vendere (attraverso *credit spread*) opzioni OTM che hanno almeno l'80% di probabilità di scadere senza valore, così da poter trattenere il premio incassato.

L'operatività avviene principalmente sulle borse statunitensi ed interessa un'ampia varietà di sottostanti compresi i principali mercati delle materie prime, così da ottenere una elevata diversificazione e ridurre ulteriormente il rischio complessivo.

Per esempio, negli ultimi anni sono state effettuate operazioni **Theta Tradinvest™** su oro, argento, petrolio, gas naturale, grano, bovini, valute (euro, dollaro australiano e canadese, yen, sterlina), sui principali indici ed ETF, su azioni ad elevata capitalizzazione (Apple, Google, Amazon, Facebook, Tesla, Netflix.) e sul mercato obbligazionario.

Lo strumento finanziario utilizzato è sempre e solo quello delle opzioni e sempre e solo attraverso strategie di vendita; così facendo non si è mai direzionali sui mercati sui quali si è investito, si è in grado sia di assorbire anche movimenti contrari rispetto a quanto preventivato (senza quindi subire ripercussioni sulla resa delle operazioni) e si ha sempre il tempo a favore.

Il metodo **Theta Tradinvest™** è fondato sulle **5 P** di un **p**iano d'azione **p**redefinito, **p**articolareggiato **p**rofittevole e **p**rotetto e, rispetto a qualsiasi altra metodologia d'investimento, permette di avere 3 esclusivi vantaggi competitivi:

- 1) Non direzionalità in quanto si ha la possibilità di maturare guadagni anche quando il mercato si muove diversamente rispetto a quanto ipotizzato in fase di analisi
- 2) Alta probabilità di realizzare profitti in ogni investimento implementato (almeno l'80% grazie ai rigidi criteri di selezione delle operazioni)
- 3) Tempo sempre a favore in quanto si vendono asset deperibili che, avendo una data di scadenza, a parità di condizioni ogni giorno che passa sono destinati a diminuire di valore.

L'intera metodologia d'investimento **Theta Tradinvest™** può essere riassunta in una unica immagine, quella scelta per la copertina di questa brochure.

Infatti, facendo leva su una delle emozioni più diffuse sui mercati finanziari, cioè la speranza, il metodo **Theta Tradinvest™** vende "cerini accesi" cioè opzioni OTM (coperte dall'acquisto di altre opzioni) ad operatori che sperano che il prezzo di un determinato asset si muova nella direzione, con la forza ed entro i tempi da loro previsti.

Se l'acquirente riesce ad indovinare tutte e 3 queste previsioni allora scatteranno le protezioni previste (i ben 5 "estintori" che il Piano possiede) e si riporterà una perdita (comunque proporzionale al possibile massimo profitto), in tutti gli altri casi invece l'acquirente perderà il suo capitale a favore di chi quelle opzioni le ha vendute.

Il nome **Theta Tradinvest™** deriva da quelle che sono alcune delle principali caratteristiche di questa metodologia: i profitti infatti derivano, principalmente ma non solo, dal passare del tempo (Theta) e l'operatività non è né trading come normalmente viene inteso (cioè cercare di speculare sui movimenti di breve dei mercati), né investimento classico (cioè "compra, tieni nel cassetto per molto tempo e spera che salga") ma piuttosto una sintesi virtuosa che permette una gestione attiva del capitale in un arco di

tempo che può variare dai 45 ai 120 giorni. A differenza di tante altre metodologie, il metodo **Theta Tradinvest™**:

-non anticipa il mercato ma, più semplicemente lo segue;

-non è market timing (dove cioè i risultati ottenuti sono profondamente influenzati dai momenti di entrata e di uscita) ma timing the market, in grado quindi di dare tempo al mercato di sviluppare profitti;

-non rende necessario impegnare il capitale per anni ma anzi permette ogni mese di adeguare e ribilanciare il portafoglio;

-ha rischi limitati ripartiti su tante operazioni diverse invece che rischi elevati su un unico investimento.

Proprio l'elevata diversificazione è uno dei punti di forza del metodo in quanto sottostanti opzionabili sono disponibili su:

MERCATI:

Mercato azionario

Mercato obbligazionario

Mercato delle materie prime

Mercato valutario.

SOTTOSTANTI:

Azioni

Indici

ETF

Futures.

Il metodo **Theta Tradinvest™** viene illustrato sia sul sito dedicato (link: www.investireconsuccesso.com) sia, in tutti i suoi aspetti operativi, nel libro **Investire con successo** (link: <https://goo.gl/Bd55dy>), testo che da molti lettori è stato valutato come uno dei migliori mai scritti su finanza ed investimenti.

NUOVA EDIZIONE 2019



NUOVA EDIZIONE

IL LIBRO CHE TI AIUTA AD INVESTIRE ANCHE CON MERCATI IMPREVEDIBILI E TASSI DI INTERESSE AL MINIMO

Contiene un glossario di termini finanziari, casi studio ed i rendimenti reali e certificati ottenuti grazie al metodo *Theta Tradinvest™*

“Un testo eccezionale”

★★★★★

“Il miglior libro sugli investimenti mai letto”

★★★★★

“Informazioni molto preziose che non si trovano da nessuna altra parte”

★★★★★

“Strategie avanzate, da veri professionisti, mai letto niente di simile”

★★★★★

“Questo libro è il miglior investimento che si possa fare”

★★★★★

“Libro incredibile”

★★★★★

I 10 VANTAGGI DEL METODO THETA TRADINVEST™

1) *Il tempo come il più grande alleato.*

Le strategie implementate prevedono di vendere oggi qualcosa che dopo qualche mese, a meno che non succedano eventi decisamente rilevanti, non avrà più valore, permettendo così di trattenere il premio incassato e trasformarlo in profitto.

2) *Si investe in maniera statistica e non sulla base di idee, previsioni, convinzioni, visioni.*

Basarsi su numeri, quindi dati oggettivi, significa eliminare od almeno limitare le componenti emotive e soggettive; di ogni investimento infatti si possono conoscere in anticipo massimo rischio, massimo profitto e le probabilità di realizzare uno l'altro, così da poter compiere scelte maggiormente consapevoli.

3) *Se l'investimento viene effettuato è perché vi sono alte probabilità di profitto.*

I rigidi criteri di selezione delle operazioni prevedono di entrare a mercato solo all'avverarsi di determinate condizioni favorevoli; o si parte in vantaggio oppure non si parte proprio, evitando così di prendersi rischi inutili.

4) *Può persino succedere di generare profitti sbagliandosi.*

È il bello di non essere totalmente legati alla direzionalità; cosa faranno i mercati nei prossimi mesi? A questa domanda un investitore *Theta Tradinvest™* può tranquillamente rispondere: "Non lo so e non mi interessa, mi basta fare previsioni corrette su dove *non* andranno".

5) *Può funzionare in ogni fase del mercato.*

La stragrande maggioranza degli investimenti può ottenere buone rese quando i mercati salgono e delude invece quando i mercati scendono o lateralizzano. Invece, grazie all'utilizzo dell'unico strumento finanziario completamente adattabile ad ogni tipo di mercato (le opzioni appunto), il metodo *Theta Tradinvest™* è in grado di generare profitti sia in assenza di movimenti di prezzo, sia in mercati rialzisti, ribassisti e laterali.

6) *Non si rimane vincolati per molto tempo negli investimenti effettuati.*

Sono tanti gli investimenti che necessitano di anni prima di maturare qualche profitto; le strategie implementate dal metodo invece durano al massimo qualche mese, al termine dei quali comunque l'investimento si esaurisce ed il capitale impiegato torna di nuovo disponibile.

7) *Non è necessario dover decidere quando uscire dall'investimento.*

È una diretta conseguenza del vantaggio precedente; utilizzare strumenti aventi una scadenza fissa ed inderogabile come le opzioni significa conoscere sin dall'inizio il periodo massimo di durata dell'operazione, senza i dubbi e le indecisioni (vendo? Non vendo? Compro ancora?) tipiche degli investimenti tradizionali.

8) *Si può vendere la speranza.*

La speranza è una delle emozioni più diffuse sui mercati finanziari: si spera che quel determinato titolo che si ha in portafoglio aumenti il suo valore se non oggi, domani, se non domani, dopodomani, se non dopodomani la settimana prossima. Vista la forte richiesta esistente, applicando il metodo non solo la speranza potrà essere venduta ma non si farà neanche fatica a trovare acquirenti.

9) È possibile un'ampia diversificazione tra mercati, tipologie di strumenti finanziari, sottostanti e strategie.

Sono opzionabili strumenti finanziari decisamente diversi fra loro quali azioni, indici, materie prime, futures; in più, periodicamente (ogni trenta-sessanta giorni) si avrà la possibilità di ribilanciare il portafoglio tenendo in considerazione le eventuali mutate condizioni dei mercati.

10) Gli investimenti sono replicabili mese dopo mese ed anno dopo anno.

Uno dei tanti vantaggi del seguire un metodo così predefinito e particolareggiato in tutte le sue fasi (dalla ricerca delle operazioni, all'ingresso a mercato, sino all'uscita dalle posizioni) è che l'intero processo può essere replicato quante volte si vuole, senza limiti né di tempo né di possibili mancanze di opportunità.

LE CRITICITÀ DEL METODO THETA TRADINVEST™

1) È fondamentale il rigoroso controllo del rischio.

Se non adeguatamente corrette e controllate, le strategie che si effettuano presentano in partenza un rapporto rischio/rendimento sbilanciato; proprio perché le probabilità di ottenere utili sono alte, quando si perde si rischia di perdere una cifra notevolmente superiore al possibile profitto.

Per questo il metodo *Theta Tradinvest™* presenta ben **5 livelli di protezione** (della strategia, dei profitti, dall'esercizio, di ripartizione e del capitale) in grado di intervenire in ogni circostanza.

2) I primi mesi molto difficilmente saranno profittevoli.

La prima fase di implementazione del metodo sarà particolare perché si inizieranno a vendere premi che scadranno dopo diversi mesi; nel mentre ovviamente il mercato si muoverà andando a modificare i valori delle opzioni vendute. Tali variazioni probabilmente porteranno ad un incremento di detti prezzi (e quindi ad un temporaneo *drawdown* del conto) piuttosto che ad una loro diminuzione proprio perché delta, gamma e vega possono agire velocemente mentre il theta fa sentire i suoi benefici effetti più lentamente. Dopo alcuni mesi comunque il metodo andrà a regime e si inizieranno a cogliere i frutti del lavoro precedente e, insieme ad essi, i primi profitti.

3) Notevoli ed improvvisi aumenti di volatilità possono diminuire temporaneamente ma sensibilmente il valore del conto.

Il metodo prevede che tutti gli investimenti in portafoglio siano vega negativi. Nel caso, per qualsiasi motivo, la volatilità generale dei vari mercati dovesse aumentare in maniera improvvisa e decisa, potrebbero andare in sofferenza anche le posizioni a favore dei movimenti effettuati dai sottostanti. Solitamente si tratta comunque di periodi abbastanza brevi; una volta assestata la volatilità, le opzioni tenderanno a sgonfiarsi abbastanza velocemente ed a tornare ai valori precedenti, facendo così recuperare la momentanea riduzione del capitale.

4) Il metodo non è scalabile all'infinito.

Lavorando sulle opzioni e non direttamente sui sottostanti bisogna sempre tenere presente la liquidità presente nei vari strike; di conseguenza, in caso di utilizzo di capitali decisamente ingenti (superiori ai 100 milioni di euro) si dovranno limitare il numero di mercati disponibili.

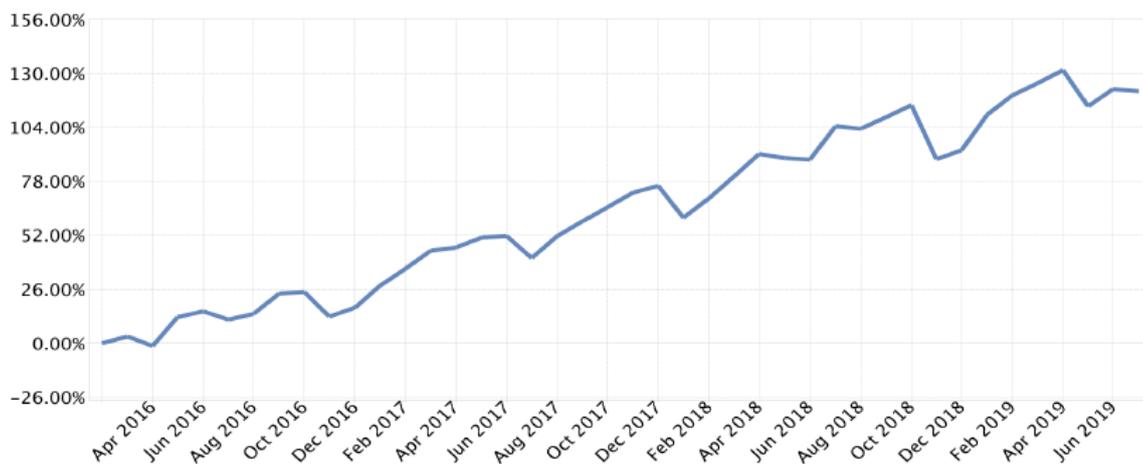
In conclusione il metodo **Theta Tradinvest™** permette di ottenere rendimenti migliori in qualsiasi condizione di mercato (rialzista, ribassista ma anche laterale) anche perché riesce a sfruttare appieno 4 delle pochissime certezze presenti in borsa:

- 1) È sempre più facile fare corrette previsioni in merito a cosa non farà uno strumento finanziario invece che dover indovinare cosa farà;
- 2) Il tempo scorre sempre e solo in una direzione;
- 3) I prezzi fluttuano, procedendo a fasi alterne;
- 4) Le opzioni hanno una scadenza.

RENDIMENTO REALE & ANALISI DEL RISCHIO PORTAFOGLIO THETA TRADINVEST™ GENNAIO 2016 – LUGLIO 2019

PERFORMANCE

Cumulative Performance Statistics



Rendimento: +121,41%

BENCHMARK COMPARISON

- Standard & Poor's 500:	+56,79%
- Indice materie prime:	+17,92%
- Ftse Mib:	+11,06%
- <u>Metodo Theta Tradinvest™:</u>	+121,41%

DRAWDOWN

- Standard & Poor's 500:	13,53%
- Indice materie prime:	18,58%
- Ftse Mib:	25,38%
- <u>Metodo Theta Tradinvest™:</u>	12,12%

COME FUNZIONA E A COSA SERVE IL SERVIZIO “PORTAFOGLIO OPZIONI”?

Il servizio *Portafoglio opzioni metodo Theta Tradinvest™*, nato dalla collaborazione fra **Alberto Camuncoli** e **Traders' Magazine Italia**, è stato realizzato per rispondere all'esigenza, sentita da molti traders ed investitori, di avere, almeno per il periodo iniziale di utilizzo in reale delle opzioni, una guida, un confronto, esempi pratici e in costante aggiornamento su come effettivamente operare attraverso questo strumento finanziario seguendo i principi, le regole e i criteri del *metodo Theta Tradinvest™*.

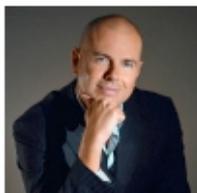
Da qui l'idea di pubblicare, a cadenza mediamente bisettimanale, le opportunità più interessanti (selezionate direttamente da Alberto Camuncoli) che i vari mercati adatti all'applicazione pratica del metodo (azioni, ETF, indici, materie prime, futures, valute, obbligazioni) offrono, un'analisi corredata da dettagli concreti volti a far capire agli abbonati come e soprattutto perché è stato effettuato quel determinato investimento *Theta Tradinvest™*.

Lo scopo quindi non vuole essere quello di fornire agli utenti un mero “copia e incolla” (il mondo della formazione finanziaria è pieno di servizi di questo tipo e noi non abbiamo nessuna intenzione di fare lo stesso) ma bensì un aiuto didattico concreto e pratico, un confronto costante con le sempre mutevoli dinamiche dei mercati in grado di velocizzare la curva di apprendimento ed applicazione del *metodo Theta Tradinvest™* al fine di rendere i suoi utilizzatori perfettamente preparati ed autonomi nelle loro scelte d'investimento.

Per illustrare meglio di cosa si tratta ecco, per esempio, come si presenta un articolo tipo.

Investimento Theta Tradinvest™ sul Petrolio

In Portafoglio Opzioni 22/06/2018 16:30 di Alberto Camuncoli Nessun commento



Alberto Camuncoli

A seguito dei dati sulle scorte di mercoledì il petrolio (ticker CL) sta dimostrando una buona ripresa del trend rialzista dopo che il recente ritracciamento aveva portato i prezzi dai massimi di periodo di 71\$ al barile all'attuale valore di 65\$ (future di ottobre, categoria LO).

Il riacquistato vigore viene confermato nella giornata di oggi dalle quotazioni che, dopo due settimane, sono riuscite di nuovo a riportarsi sopra due delle tre medie utilizzate dal metodo. Da sottolineare inoltre che al comportamento positivo del titolo hanno contribuito le notizie provenienti da Vienna in merito all'accordo trovato al vertice Opec: sì all'aumento della produzione ma al massimo di 1 milione di barili al giorno.

Verificate sul grafico due possibili zone di supporto in area 62\$ e 58\$ vado a mettere a mercato il seguente Bull put:

Sell: 56 put ottobre 2018 a 0,37

Buy: 48 put ottobre 2018 a 0,06

Scadenza: 17 settembre

Premio netto: circa 300\$ a contratto

Stop loss: se le opzioni vendute triplicano il loro valore.



Alberto Camuncoli

Take profit: se le opzioni vendute perdono il 90% del loro valore

Possibile ritorno sul margine: 7,9%

Possibile ritorno sul massimo rischio: 40%

Massima durata investimento: 87 giorni

L'investimento guadagna se: da qui alla scadenza CL sale, lateralizza o scende lentamente;

L'investimento perde se: da qui alla scadenza CL scenderà così velocemente da far scattare lo stop loss.



CL Oct'18 @NYMEX	• 65.98	2.79%	• 65.97	65.99 •	+1.79
CL FOP (LO) Oct'18 56 PUT @NYMEX	• 0.38	-41.54%	• 0.35	0.38 •	-0.27
CL FOP (LO) Oct'18 48 PUT @NYMEX	• 0.07	-30.00%	• 0.05	0.06 •	-0.03

A questo link trovi ***IL WEBINAR DI PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO:***

https://youtu.be/BSnvWfN_jls

LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI

- Come funziona il servizio “Portafoglio opzioni”?

Verranno indicati, a fini didattici, possibili investimenti sui mercati finanziari selezionati secondo i principi, criteri e regole del metodo Theta Tradinvest™, quindi sempre con alte probabilità di profitto, a favore di tempo e adattabili a qualsiasi tipo di trend, rialzista, ribassista e laterale.

- Che arco temporale avranno gli investimenti?

A seconda delle singole opportunità selezionate dai 45 ai 120 giorni. Quindi, in ogni caso al massimo entro 120 giorni l'investimento termina e la somma utilizzata per mettere a mercato l'operazione torna ad essere disponibile.

- Quali sono i motivi che rendono profittevole il metodo Theta Tradinvest™?

I profitti derivano dall'edge, dal considerevole vantaggio competitivo che il metodo ha rispetto al mercato. Operare in maniera non direzionale significa infatti che non è più necessario indovinare la direzione dei titoli selezionati, che ogni investimento è a favore di probabilità (normalmente almeno dell'80%) e che i guadagni possono maturare anche solo dal passare del tempo. Per usare un'analogia è come si potesse decidere di giocare solo quelle partite dove, prima ancora del fischio d'inizio, si è in già in vantaggio 1 a 0.

- Grazie al metodo Theta Tradinvest™ ci si può aspettare di maturare profitti in fretta?

No, il fattore più importante in grado di far maturare profitti è lo scorrere del tempo, inutile quindi aspettarsi (tranne casi abbastanza rari) che l'investimento vada subito in guadagno. È più frequente il contrario: investimenti che all'inizio mostrano perdite limitate ma che poi, man mano che si avvicina il giorno della scadenza, diventano profittevoli.

- Come è possibile avere delle opzioni in scadenza tutti i mesi?

Applicare il metodo significa andare a pieno regime dopo 3 – 4 mesi dalla sua prima implementazione. Passato questo lasso di tempo infatti scadranno i primi premi venduti e da quel punto in avanti si potranno mensilmente raccogliere i frutti degli investimenti eseguiti.

- Cosa significa imparare ad utilizzare il metodo Theta Tradinvest™?

Significa diventare un vero esperto dei mercati finanziari che, come tale:

-utilizza il proprio capitale allo scopo di ottenere ritorni costanti e soddisfacenti indipendentemente dalle condizioni generali dei mercati riducendo altresì la volatilità dei rendimenti;

-Opera sempre a favore di tempo e probabilità seguendo un piano d'azione predefinito, particolareggiato, profittevole e protetto;

-tiene costantemente sotto controllo il rischio;

-non gioca mai d'azzardo;

-è il miglior consulente finanziario di se stesso.

- Quali sono gli orari di apertura dei mercati statunitensi cioè le piazze finanziarie sulle quali il metodo Theta Tradinvest™ lavora?

Considerando il fuso orario gli orari italiani sono dal lunedì al venerdì, dalle 15.30 alle 22.

I 5 BONUS RISERVATI AGLI ABBONATI

Per rendere ancora più completo l'apprendimento e l'applicazione del *metodo Theta Tradinvest™* abbiamo deciso di riservare agli abbonati al servizio i seguenti materiali didattici esclusivi:

1) L' eBook *MIGLIORA I TUOI RENDIMENTI*, un testo (scritto da Alberto Camuncoli e in larga parte tratto dal suo libro best seller *INVESTIRE CON SUCCESSO*) che è una lettura consigliata soprattutto per chi inizia ora ad approcciarsi al mondo delle opzioni in quanto nelle sue 65 pagine vengono illustrati tutti i principali concetti che regolano questo strumento finanziario.



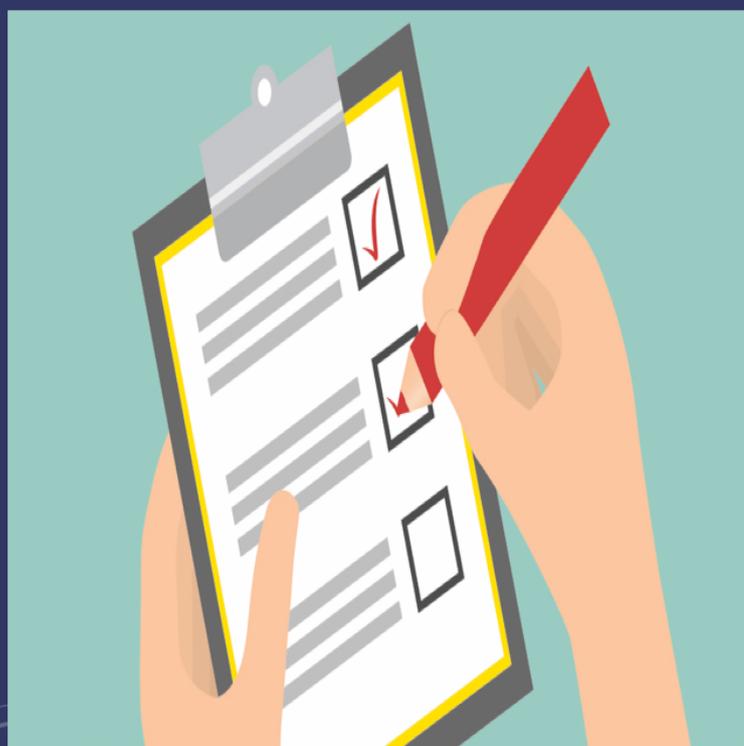
2) Il videocorso in 3 parti **MIGLIORA I TUOI RENDIMENTI CON LE OPZIONI**, una serie di filmati dalla durata complessiva di 6 ore realizzati da Alberto Camunoli che ti aiuterà a conoscere e capire le opzioni anche se non le hai mai utilizzate al fine di poterle poi impiegare per mettere a mercato investimenti

- *Non direzionali*

- *Ad alta probabilità di profitto*

- *Che hanno sempre il tempo a favore*

IL TEMA DEL WEBINAR DI OGGI



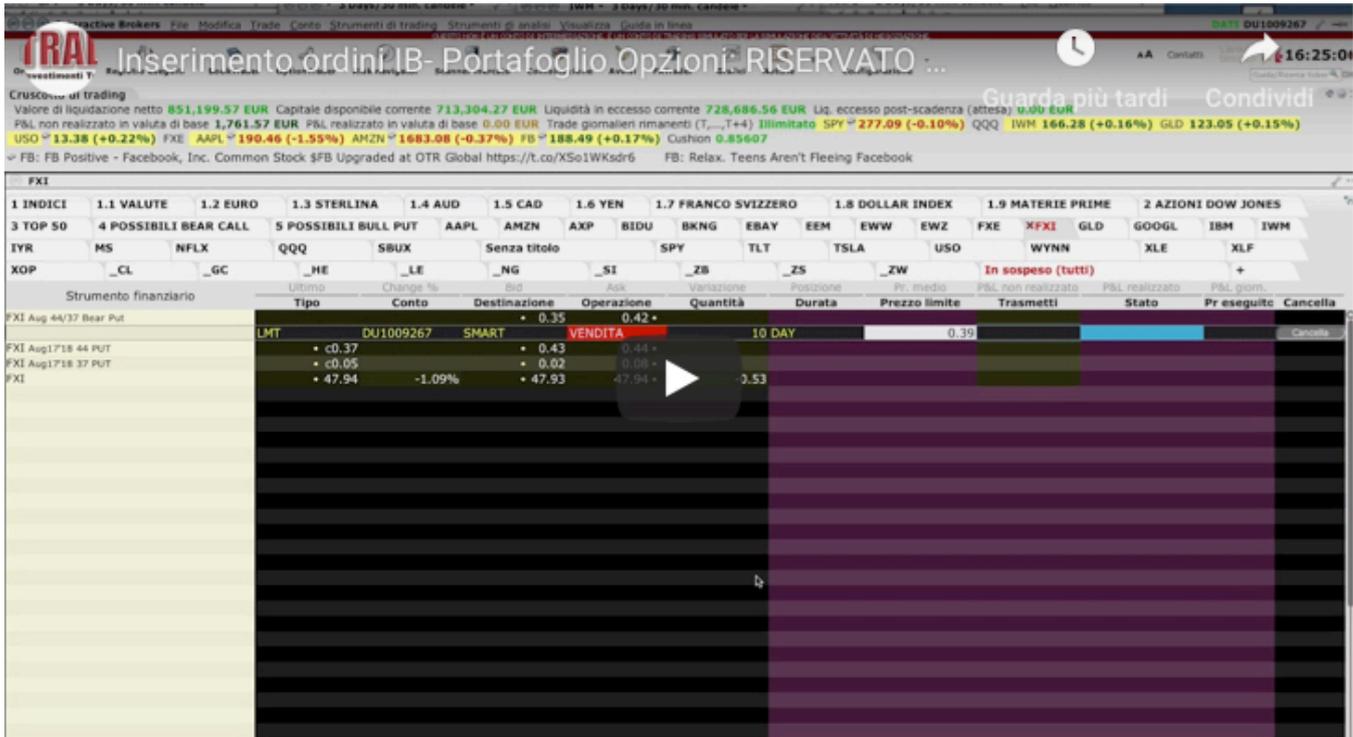
I CRITERI PER
APPLICARE IL
METODO THETA
TRADINVEST™:
LA CHECK LIST DA
SEGUIRE



WWW.INVESTIRECONSUCCESO.COM
WWW.TRADERS-CUP.IT



3) Il video tutorial **COME INSERIRE GLI ORDINI SU INTERACTIVE BROKERS**, nel quale viene illustrato come inserire le strategie sulla piattaforma Trader Workstation di Interactive Brokers.



4) Pagina di **FAQ** nella quale troverai risposta alle domande più frequenti sia sul **metodo Theta TradinvestTM** che sul servizio **Portafoglio opzioni**

5) **ELENCO DATI** da sottoscrivere per ottimizzare l'applicazione pratica del servizio e poter operare sui mercati USA ed europei.

PAGINA PER ABBONARSI AL SERVIZIO ==>

<http://www.traders-cup.it/servizi/portafoglio-opzioni/>

Altre risorse disponibili sul **metodo Theta Tradinvest™**:

- **Libro digitale di 60 pagine con consigli e soluzioni per diventare investitori Theta Tradinvest™** che puoi scaricare gratuitamente qui ==> <http://www.investireconsuccesso.com/guide/>

- Il libro **Investire con successo** che puoi acquistare qui ==>

<https://www.traders-mag.it/prodotto/investire-con-successo/>

- Il Blog di **Investire con successo**, ogni settimana nuovi articoli e video sul metodo ==>

www.investireconsuccesso.com/blog

Hai domande sul **metodo Theta Tradinvest™** e sul servizio **Portafoglio opzioni**? – Manda un messaggio o telefona al numero 320 8756444

Il metodo Theta Tradinvest™ è l'unica operatività che consente di investire sui mercati finanziari sempre in maniera non direzionale ed avendo come potenti alleati tempo e probabilità, così da ottenere rendimenti il più possibili costanti e regolari, mese dopo mese, anno dopo anno.