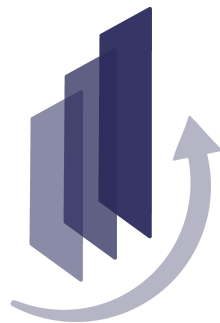


# RIGSAVE CAPITAL



## Performance Contribution Report Dal 01.07.2022 al 31.07.2022

### FLEXIBLE - Model Flexible

#### BRANCHES:

ITALY: Corso Giuseppe Zanardelli, 38 – 25121 Brescia

SPAIN: Calle Principe de Vergara 43, planta 2 – 28001 Madrid

MALTA: 171, Old Bakery Street, Valletta VLT1455

# Portafoglio: FLEXIBLE - Model Flexible

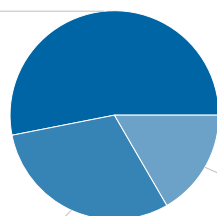
Situazione Patrimoniale alla Data del 31.07.2022 - Divisa di Valorizzazione: EURO

## Riepilogo per Categoria d'Investimento

|                         | EUR     | Peso   |
|-------------------------|---------|--------|
| OBBLIGAZIONI            | 608'826 | 53.08% |
| AZIONI - FONDI AZIONARI | 347'367 | 30.29% |
| LIQUIDITA' DISPONIBILE  | 190'754 | 16.63% |
| LIQUIDITA' IMPEGNATA    | 40      | 0.00%  |

**Valore Globale del Patrimonio** **1'146'987** **100.00%**

OBBLIGAZIONI 53.08%



AZIONI - FONDI AZIONARI 30.29%

LIQUIDITA' DISPONIBILE 16.63%

## Patrimonio:

**1'146'987 EUR**

Periodo: 01.07.2022 - 31.07.2022

Patrimonio Iniziale: 1'100'080 EUR

Versamenti/Prelievi: -

Capitale Medio Investito: 1'100'080 EUR

Profitti/Perdite: +46'906 EUR

Performance MWR: **+4.264%**

Data Apertura Portafoglio: 31.12.2019

Volatilità: 8.7

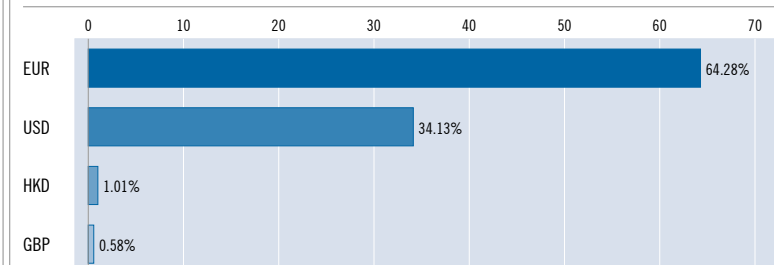
Sharpe Ratio: -0.3

Max Drawdown: 8.8

## Riepilogo per Divisa

|                      | EUR     | Peso   |
|----------------------|---------|--------|
| EURO                 | 737'228 | 64.28% |
| DOLLARO USA          | 391'519 | 34.13% |
| DOLLARO DI HONG KONG | 11'531  | 1.01%  |
| STERLINA INGLESE     | 6'709   | 0.58%  |

**Valore Globale del Patrimonio** **1'146'987** **100.00%**

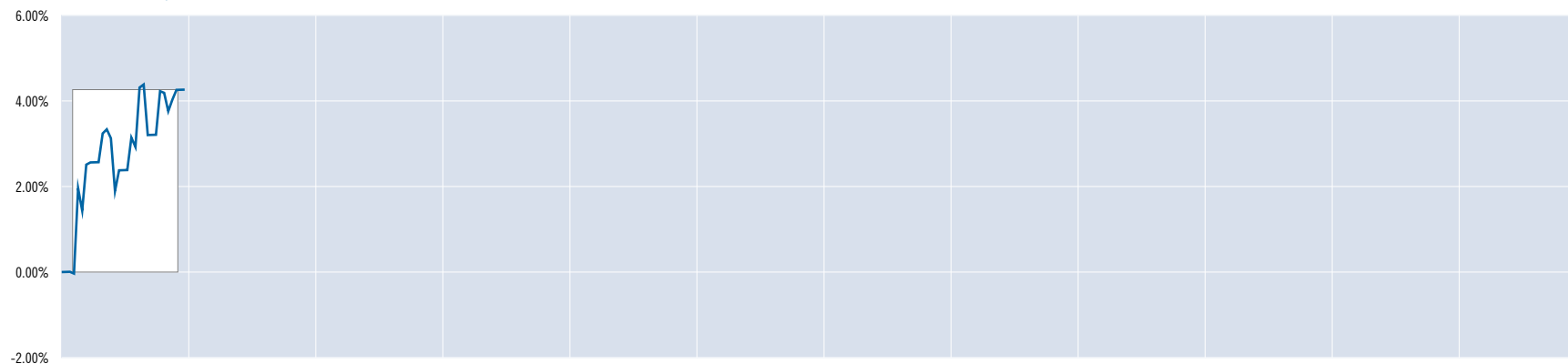


Lug-22

TOTALE

|                          |           |           |
|--------------------------|-----------|-----------|
| Valore Iniziale:         | 1'100'080 | 1'100'080 |
| Versamenti/Prelevamenti: | -         | -         |
| Profitti/Perdite:        | +46'906   | +46'906   |
| Valore Finale:           | 1'146'987 | 1'146'987 |

Performance MWR: **+4.264%** **+4.264%**



# Portafoglio: 'FLEXIBLE' - Model Flexible

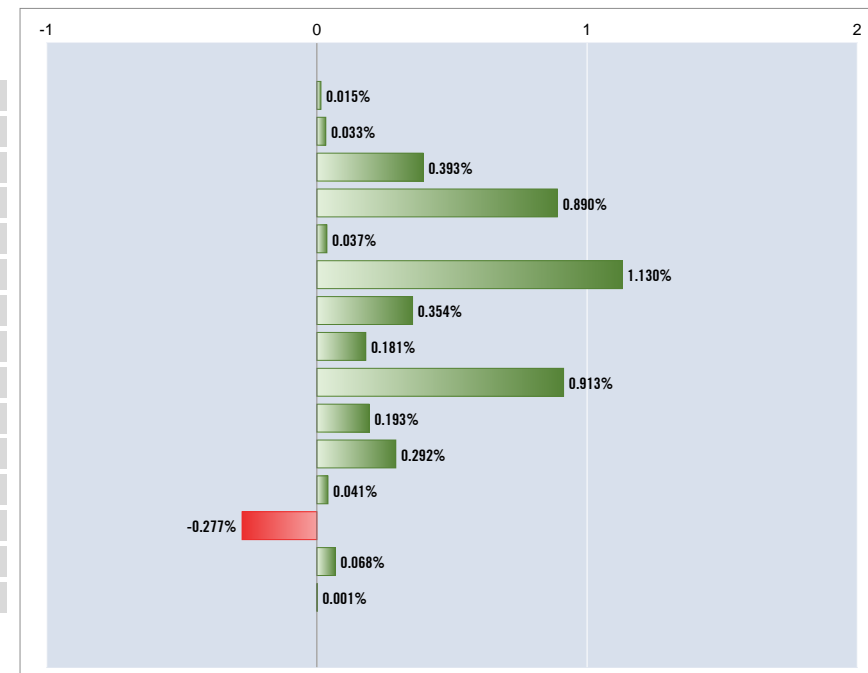
Performance Contribution relativa al Periodo dal 01.07.2022 al 31.07.2022

PATRIMONIO TOTALE MEDIO DI RIFERIMENTO: 1'100'080.32 EUR

RIEPILOGO PERFORMANCE CONTRIBUTION PER TIPO TITOLO

| Prezzo           |              | Cambio          |              | Titolo           |              |
|------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|
| P/L EUR          | %            | P/L EUR         | %            | P/L EUR          | %            |
| 163.26           | 0.015        | -               | -            | 163.26           | 0.015        |
| 81.58            | 0.007        | 278.58          | 0.025        | 360.16           | 0.033        |
| 4'327.41         | 0.393        | -               | -            | 4'327.41         | 0.393        |
| 6'042.43         | 0.549        | 3'750.17        | 0.341        | 9'792.60         | 0.890        |
| 131.03           | 0.012        | 278.08          | 0.025        | 409.11           | 0.037        |
| 10'336.13        | 0.940        | 2'095.30        | 0.190        | 12'431.43        | 1.130        |
| 3'455.36         | 0.314        | 438.83          | 0.040        | 3'894.19         | 0.354        |
| 1'995.00         | 0.181        | -               | -            | 1'995.00         | 0.181        |
| 10'047.58        | 0.913        | -               | -            | 10'047.58        | 0.913        |
| 2'124.93         | 0.193        | -               | -            | 2'124.93         | 0.193        |
| 3'208.39         | 0.292        | -               | -            | 3'208.39         | 0.292        |
| 274.59           | 0.025        | 173.71          | 0.016        | 448.30           | 0.041        |
| -3'431.54        | -0.312       | 384.33          | 0.035        | -3'047.21        | -0.277       |
| 443.47           | 0.040        | 307.76          | 0.028        | 751.23           | 0.068        |
| -                | -            | -               | -            | -                | 0.001        |
| <b>39'199.62</b> | <b>3.562</b> | <b>7'706.76</b> | <b>0.700</b> | <b>46'906.38</b> | <b>4.264</b> |

|  |
|--|
| <b>OBBL A BREVE TERM- MAX 1 ANNO EUR</b>   |
| <b>OBBLIGAZIONE AD ALTO RISCHIO</b>        |
| <b>OBBL A MEDIO TERMINE-MAX 5 ANNI EUR</b> |
| <b>OBBL A MEDIO TERMINE-MAX 5 ANNI USD</b> |
| <b>OBBL A LUNGO TERM-MAX 10 ANNI USD</b>   |
| <b>AZIONI AMERICA</b>                      |
| <b>AZIONI SVIZZERA</b>                     |
| <b>AZIONI FRANCIA</b>                      |
| <b>AZIONI GERMANIA</b>                     |
| <b>AZIONI OLANDA</b>                       |
| <b>AZIONI ITALIA</b>                       |
| <b>AZIONI ISRAELE</b>                      |
| <b>AZIONI CINA</b>                         |
| <b>AZIONI MERCATI EMERGENTI</b>            |
| <b>MISCELLANEOUS</b>                       |



## Portafoglio: 'FLEXIBLE' - Model Flexible

Performance Contribution relativa al Periodo dal 01.07.2022 al 31.07.2022

PATRIMONIO TOTALE MEDIO DI RIFERIMENTO: 1'100'080.32 EUR



RIEPILOGO PERFORMANCE CONTRIBUTION PER ASSET CLASS

| Codice         | Descrizione             | Peso Iniziale | Peso Finale | P/L Prezzo EUR   | Contr% Prezzo | P/L Cambio EUR  | Contr% Cambio | P/L Tot EUR      | Contr% Tot |
|----------------|-------------------------|---------------|-------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|------------|
| A01            | LIQUIDITA' DISPONIBILE  | 17.25         | 16.63       | -                | -             | -               | -             | -                | -          |
| C01            | LIQUIDITA' IMPEGNATA    | 0.01          | 0.00        | -                | -             | -               | -             | -                | -          |
| E01            | OBBLIGAZIONI            | 54.05         | 53.08       | 10'745.71        | 0.977         | 4'306.83        | 0.392         | 15'052.54        | 1.368      |
| M01            | AZIONI - FONDI AZIONARI | 28.68         | 30.28       | 28'453.91        | 2.587         | 3'399.93        | 0.309         | 31'853.84        | 2.896      |
| <b>TOTALE:</b> |                         |               |             | <b>39'199.62</b> |               | <b>7'706.76</b> |               | <b>46'906.38</b> |            |

# Portafoglio: 'FLEXIBLE' - Model Flexible

Performance Contribuzione relativa al Periodo dal 01.07.2022 al 31.07.2022

PATRIMONIO TOTALE MEDIO DI RIFERIMENTO: 1'100'080.32 EUR



RIEPILOGO PERFORMANCE CONTRIBUTION PER SETTORE

| Settore                        | Peso Iniziale | Peso Finale | P/L Prezzo EUR   | Contr% Prezzo | P/L Cambio EUR  | Contr% Cambio | P/L Tot EUR      | Contr% Tot |
|--------------------------------|---------------|-------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|------------|
| AEROSPACE & DEFENSE            | 2.72          | 2.75        | 1'242.09         | 0.113         | 312.15          | 0.028         | 1'554.24         | 0.141      |
| AIRLINES                       | 1.27          | 1.27        | 768.76           | 0.070         | 287.39          | 0.026         | 1'056.15         | 0.096      |
| APPAREL, ACCESSORIES & LUXURY  | 1.94          | 2.04        | 2'003.80         | 0.182         | -               | -             | 2'003.80         | 0.182      |
| APPLICATION SOFTWARE           | 1.84          | 2.01        | 2'718.02         | 0.247         | -               | -             | 2'718.02         | 0.247      |
| ASSET MANAGEMENT & CUSTODY BAN | 5.00          | 4.97        | 1'371.59         | 0.125         | 966.18          | 0.088         | 2'337.77         | 0.213      |
| AUTOMOBILE MANUFACTURERS       | 1.56          | 1.65        | 1'677.28         | 0.152         | 102.86          | 0.009         | 1'780.14         | 0.162      |
| BIOTECHNOLOGY                  | 3.19          | 3.39        | 3'083.78         | 0.280         | 725.06          | 0.066         | 3'808.84         | 0.346      |
| COMMUNICATIONS EQUIPMENT       | 1.41          | 1.47        | 963.71           | 0.088         | 313.58          | 0.029         | 1'277.29         | 0.116      |
| CONSTRUCTION & ENGINEERING     | 1.62          | 1.60        | 229.09           | 0.021         | 341.61          | 0.031         | 570.70           | 0.052      |
| CONSUMER FINANCE               | 1.98          | 2.07        | 1'810.76         | 0.165         | 227.40          | 0.021         | 2'038.16         | 0.185      |
| COPPER                         | 1.32          | 1.30        | 131.03           | 0.012         | 278.08          | 0.025         | 409.11           | 0.037      |
| DATA PROCESSING & OUTSOURCED S | 1.60          | 1.75        | 2'257.89         | 0.205         | 230.97          | 0.021         | 2'488.86         | 0.226      |
| DIVERSIFIED BANKS              | 0.64          | 0.60        | -155.57          | -0.014        | -               | -             | -155.57          | -0.014     |
| EDUCATION SERVICES             | 0.58          | 0.57        | 47.05            | 0.004         | 122.58          | 0.011         | 169.63           | 0.015      |
| FINANCIAL EXCHANGES & DATA     | 0.22          | 0.24        | 250.40           | 0.023         | -               | -             | 250.40           | 0.023      |
| HEALTH CARE EQUIPMENT          | 0.40          | 0.43        | 508.49           | 0.046         | 92.30           | 0.008         | 600.79           | 0.055      |
| HEALTH CARE TECHNOLOGY         | 1.70          | 1.68        | 116.72           | 0.011         | 357.26          | 0.032         | 473.98           | 0.043      |
| HOME FURNISHINGS               | 0.74          | 0.69        | -224.80          | -0.020        | -               | -             | -224.80          | -0.020     |
| HOUSEHOLD APPLIANCES           | 0.28          | 0.28        | 151.38           | 0.014         | -               | -             | 151.38           | 0.014      |
| INTERACTIVE HOME ENTERTAINMENT | 1.33          | 1.33        | 317.24           | 0.029         | 283.93          | 0.026         | 601.17           | 0.055      |
| INTERACTIVE MEDIA & SERVICES   | 0.96          | 0.86        | -866.78          | -0.079        | 182.92          | 0.017         | -683.86          | -0.062     |
| INTERNET RETAIL                | 2.22          | 2.08        | -969.93          | -0.088        | 444.07          | 0.040         | -525.86          | -0.048     |
| LIQUIDITA                      | 17.27         | 16.64       | -                | -             | -               | -             | -                | -          |
| MOVIES & ENTERTAINMENT         | 1.19          | 1.46        | 3'280.39         | 0.298         | 311.56          | 0.028         | 3'591.95         | 0.327      |
| NOT DEFINED                    | 34.42         | 33.50       | 4'775.67         | 0.434         | 896.88          | 0.082         | 5'672.55         | 0.516      |
| OIL & GAS REFINING & MARKETING | 1.41          | 1.76        | 4'776.20         | 0.434         | -               | -             | 4'776.20         | 0.434      |
| PARTI DI RICAMBIO E ATTREZZATU | 1.20          | 1.24        | 1'030.99         | 0.094         | -               | -             | 1'030.99         | 0.094      |
| PERSONAL PRODUCTS              | 1.14          | 1.22        | 1'483.90         | 0.135         | -               | -             | 1'483.90         | 0.135      |
| PHARMACEUTICALS                | 0.16          | 0.17        | 225.72           | 0.021         | -               | -             | 225.72           | 0.021      |
| PUBLISHING                     | 0.55          | 0.60        | 827.28           | 0.075         | -               | -             | 827.28           | 0.075      |
| RISORSE UMANE E SERVIZI DI COL | 0.84          | 0.76        | -497.84          | -0.045        | -               | -             | -497.84          | -0.045     |
| SEMICONDUCTOR EQUIPMENT        | 0.59          | 0.70        | 1'476.26         | 0.134         | 150.68          | 0.014         | 1'626.94         | 0.148      |
| SEMICONDUCTORS                 | 0.61          | 0.70        | 1'290.78         | 0.117         | -               | -             | 1'290.78         | 0.117      |
| SPECIALIZED FINANCE            | 0.57          | 0.58        | 274.59           | 0.025         | 173.71          | 0.016         | 448.30           | 0.041      |
| SPECIALTY CHEMICALS            | 0.18          | 0.17        | 42.00            | 0.004         | -               | -             | 42.00            | 0.004      |
| STEEL                          | 2.74          | 2.71        | 551.97           | 0.050         | 318.94          | 0.029         | 870.91           | 0.079      |
| SYSTEMS SOFTWARE               | 0.25          | 0.26        | 223.51           | 0.020         | 56.28           | 0.005         | 279.79           | 0.025      |
| TECHNOLOGY HARDWARE, STORAGE & | 2.36          | 2.48        | 2'006.20         | 0.182         | 530.37          | 0.048         | 2'536.57         | 0.231      |
| <b>TOTALE:</b>                 |               |             | <b>39'199.62</b> |               | <b>7'706.76</b> |               | <b>46'906.38</b> |            |

## Portafoglio: 'FLEXIBLE' - Model Flexible

Performance Contribution relativa al Periodo dal 01.07.2022 al 31.07.2022

PATRIMONIO TOTALE MEDIO DI RIFERIMENTO: 1'100'080.32 EUR



RIEPILOGO PERFORMANCE CONTRIBUTION PER DIVISA

| Divisa                 | Peso Iniziale | Peso Finale | P/L Prezzo EUR   | Contr% Prezzo | P/L Cambio EUR  | Contr% Cambio | P/L Tot EUR      | Contr% Tot |
|------------------------|---------------|-------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|------------|
| EUR - EURO             | 64.95         | 64.28       | 21'866.57        | 1.988         | -               | -             | 21'866.57        | 1.988      |
| GBP - BRITISH POUND    | 0.57          | 0.58        | 274.59           | 0.025         | 173.71          | 0.016         | 448.30           | 0.041      |
| HKD - HONG KONG DOLLAR | 1.21          | 1.00        | -2'018.56        | -0.183        | 212.28          | 0.019         | -1'806.28        | -0.164     |
| USD - US DOLLAR        | 33.27         | 34.14       | 19'077.02        | 1.734         | 7'320.77        | 0.665         | 26'397.79        | 2.400      |
| <b>TOTALE:</b>         |               |             | <b>39'199.62</b> |               | <b>7'706.76</b> |               | <b>46'906.38</b> |            |

## Portafoglio: 'FLEXIBLE' - Model Flexible

Performance Contribution relativa al Periodo dal 01.07.2022 al 31.07.2022

Disclaimer



RIEPILOGO PERFORMANCE CONTRIBUTION PER DIVISA

"Questo documento è preparato da Rigsave Capital Limited (" Società ") e non è destinato alla distribuzione o all'uso da parte di qualsiasi persona in una giurisdizione in cui la distribuzione o l'uso è proibito dalla legge o dai regolamenti. Questo documento illustra solo le caratteristiche salienti del prodotto ed è fornito solo in forma sintetica e non pretende di essere completo. La correttezza delle informazioni qui contenute non può essere garantita, in quanto potrebbero essere basate su cifre obsolete e comunque soggette ad errori. Inoltre, è necessario riconoscere che le prestazioni passate non sono indicative delle prestazioni future. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire. Il reddito che puoi ottenere dal tuo investimento può aumentare o diminuire e può essere influenzato dalle variazioni dei tassi di cambio. Un investitore potrebbe non recuperare l'importo investito. Il tasso annualizzato è un'indicazione della crescita media dell'investimento in un anno. Una commissione o una commissione di vendita può essere addebitata al momento dell'acquisto iniziale per un investimento e può essere detratta dall'importo investito, riducendo quindi la dimensione del tuo investimento.

Gli investimenti nel portafoglio possono comportare rischi significativi. Sebbene sia intenzione della Società implementare strategie progettate per ridurre al minimo le potenziali perdite, non vi può essere alcuna garanzia che queste strategie avranno successo. È possibile che un investitore possa perdere una parte sostanziale o tutto il suo investimento nel portafoglio. Di conseguenza, ogni investitore dovrebbe valutare attentamente se può permettersi di sopportare i rischi di investire nel portafoglio.

Si rimanda alla documentazione sul prodotto emessa, dalla quale sono contenute solo condizioni contrattuali vincolanti e informazioni specifiche sui fattori di rischio. La Società è autorizzata dalla Malta Financial Services Authority come Gestore degli investimenti che si qualifica come AIFM e OICVM ed è anche autorizzata a fornire l'attività di gestione del portafoglio discrezionale a favore di clienti professionali e al dettaglio ai sensi della Sezione 6 dell'Investment Services Act, 1994. Qualsiasi investimento nel portafoglio dovrebbe essere basato sui dettagli completi delle disposizioni contenute nel contratto di gestione del portafoglio stipulato con ciascun cliente-investitore.

Gli investitori dovrebbero informarsi con i loro consulenti fiscali o legali su: (a) le potenziali conseguenze fiscali, (b) i requisiti legali e (c) eventuali restrizioni sui cambi o requisiti di controllo dei cambi che potrebbero incontrare in base alle leggi dei paesi del loro paese. cittadinanza, residenza, costituzione o domicilio e che potrebbero essere rilevanti per la sottoscrizione, il possesso o la cessione del portafoglio. "

### BRANCHES:

ITALIA: Corso Giuseppe Zanardelli, 38, 25121 Brescia

SPAGNA: Calle Principe de Vergara 43, planta 2, 28001 Madrid

MALTA: 171, Old Bakery Street, Valletta VLT1455