

GPM ACOMEA

GESTIONE DI PORTAFOGLI DI INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI

Allegato 2

Caratteristiche delle Linee di Gestione

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA CONSEGNA

Il/sottoscritto/i _____ - _____

_____ - _____

attesta/no di aver ricevuto il Documento "Allegato 2 – Caratteristiche delle Linee di Gestione" e di averne letto e compreso i contenuti.

Luogo _____ data _____

Firme

Intestatario/Cliente

1° Cointestatario

2° Cointestatario

3° Cointestatario

-
- | | |
|---|---|
| ☐ Originale per AcomeA Sgr | ☐ Copia per Ente Collocatore (Consulente Finanziario
abilitato all'offerta fuori sede) |
| ☐ Copia per Ente Collocatore (Direzione) | ☐ Copia per il Sottoscrittore |

(Stampare 4 copie e indicare la copia di riferimento barrando l'apposita casella)

Allegato 2 al Contratto per il servizio di gestione su base individuale di portafogli numero _____ intestato a _____

Le linee di gestione offerte da AcomeA sono idonee per tutte le tipologie di clienti (al dettaglio o professionali). Date le caratteristiche delle linee di gestione così come sotto riportate, la Società ritiene che le stesse siano adatte anche per investitori che non posseggono esperienza e hanno una conoscenza di base del servizio di gestione di portafogli e degli strumenti finanziari in cui possono investire le linee acquisite tramite la documentazione d'offerta (informativa MIFID e modulistica contrattuale) e/o tramite informazioni basilari fornite in sede di collocamento.

LINEA DI GESTIONE: GPM ACOMEA MONETARIA EURO (CODICE GM101)

Caratteristiche: Linea di gestione dedicata alla clientela con un profilo di rischio basso. L'obiettivo della gestione mira alla conservazione del capitale investito: la gestione, investe in strumenti finanziari (titoli od OICR) monetari e obbligazionari denominati in euro.

Conferimento iniziale minimo: 500.000 euro.

Commissioni: cfr. Allegato 1 al Contratto di gestione patrimoniale.

Misura massima della leva finanziaria: 1.

Liquidità: temporaneamente potrà essere detenuta liquidità in relazione all'attività di gestione.

Categorie di strumenti finanziari: il servizio di gestione di portafoglio è svolto mediante operazioni aventi ad oggetto:

- strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria;
- OICR, istituiti e/o gestiti da AcomeA SGR S.p.A., che investono in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria. L'investimento in OICR istituiti e/o gestiti da AcomeA SGR S.p.A. è effettuato esclusivamente per finalità di diversificazione e ottimizzazione della gestione laddove, in ragione delle dimensioni del portafoglio, l'investimento diretto in titoli non sarebbe efficiente, e nella misura massima del 35% del portafoglio;
- la Società non investirà in OICR di terzi, fatta eccezione per strumenti passivi (nella misura massima del 50%), intendendosi per tali gli OICR a gestione indicizzata (es. ETF) quotati su mercati regolamentati, impiegati a fini di replica passiva di indici, settori, aree geografiche o efficientamento della gestione;

Gli strumenti finanziari sopra indicati:

- saranno denominati esclusivamente in euro;
- saranno emessi da emittenti sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari;
- potranno essere negoziati in mercati regolamentati oppure potranno essere non negoziati in mercati regolamentati. Gli OICR possono essere negoziati sui mercati regolamentati; in particolare tale condizione è rispettata in caso di investimento in exchange traded funds (ETF) nonché in fondi chiusi ammessi a quotazione.

Il portafoglio nel suo complesso avrà una durata finanziaria (duration) non superiore a 3 anni.

Parametro oggettivo di riferimento ("Benchmark")

Lo stile di gestione flessibile, connesso alla possibilità di investire senza vincoli prefissati, movimentando frequentemente la composizione del portafoglio, non consente di individuare un *benchmark* di mercato idoneo a rappresentare il profilo di rischio della Linea di Gestione.

In luogo del *benchmark* è stata individuata una misura di rischio consistente nella volatilità, che indica l'ampiezza delle variazioni dei rendimenti della Linea di Gestione.

La misura di volatilità è la seguente: *standard deviation* annualizzata dei rendimenti giornalieri max 2% (con un minimo di 126 rilevazioni)

LINEA DI GESTIONE: GPM ACOMEA OBBLIGAZIONARIA EURO (CODICE GM102)

Caratteristiche: Linea di gestione dedicata alla clientela con un profilo di rischio medio-basso. L'obiettivo della gestione mira alla rivalutazione del capitale investito: la gestione, investe in strumenti finanziari (titoli od OICR) obbligazionari e monetari denominati in euro.

Conferimento iniziale minimo: 500.000 euro.

Commissioni: cfr. Allegato 1 al Contratto di gestione patrimoniale.

Misura massima della leva finanziaria: 1.

Liquidità: temporaneamente potrà essere detenuta liquidità in relazione all'attività di gestione.

Categorie di strumenti finanziari: il servizio di gestione di portafoglio è svolto mediante operazioni aventi ad oggetto le seguenti categorie di strumenti finanziari:

- strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria;
- OICR, istituiti e/o gestiti da AcomeA SGR S.p.A., che investono in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria. L'investimento in OICR istituiti e/o gestiti da AcomeA SGR S.p.A. è effettuato esclusivamente per finalità di diversificazione e ottimizzazione della gestione laddove, in ragione delle dimensioni del portafoglio, l'investimento diretto in titoli non sarebbe efficiente, e nella misura massima del 35% del portafoglio;
- la Società non investirà in OICR di terzi, fatta eccezione per strumenti passivi (nella misura massima del 50%), intendendosi per tali gli OICR a gestione indicizzata (es. ETF) quotati su mercati regolamentati, impiegati a fini di replica passiva di indici, settori, aree geografiche o efficientamento della gestione;
- strumenti finanziari derivati, anche per finalità diverse da quelle di copertura dei rischi connessi alle posizioni detenute in gestione, purché non comportino obbligazioni che impegnino il Cliente oltre il patrimonio gestito, nella misura massima del 30%;
- strumenti finanziari complessi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: certificati e prodotti finanziari strutturati) nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari nonché delle disposizioni della normativa interna di tempo in tempo applicabili nella misura massima del 20%.

Gli strumenti finanziari sopra indicati:

- saranno denominati esclusivamente in euro;
- saranno emessi da emittenti sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari;
- potranno essere negoziati in mercati regolamentati oppure potranno essere non negoziati in mercati regolamentati. Gli OICR possono essere negoziati sui mercati regolamentati; in particolare tale condizione è rispettata in caso di investimento in exchange traded funds (ETF) nonché in fondi chiusi ammessi a quotazione.

Il patrimonio nel suo complesso avrà una durata finanziaria (duration) tendenzialmente superiore a 2 anni.

Parametro oggettivo di riferimento ("Benchmark")

Lo stile di gestione flessibile, connesso alla possibilità di investire senza vincoli prefissati, movimentando frequentemente la composizione del portafoglio, non consente di individuare un *benchmark* di mercato idoneo a rappresentare il profilo di rischio della Linea di Gestione. In luogo del *benchmark* è stata individuata una misura di rischio consistente nella volatilità, che indica l'ampiezza delle variazioni dei rendimenti della Linea di Gestione.

La misura di volatilità è la seguente: *standard deviation* annualizzata dei rendimenti giornalieri max 5% (con un minimo di 126 rilevazioni)

LINEA DI GESTIONE: GPM ACOMEA PRUDENTE (CODICE GM103)

Caratteristiche: linea di gestione dedicata alla clientela con un profilo di rischio medio-basso. L'obiettivo della gestione mira alla rivalutazione del capitale investito: la gestione investe almeno il 70% in strumenti finanziari (titoli od OICR) obbligazionari e monetari e in misura non superiore al 30% in strumenti finanziari (titoli od OICR) azionari ed obbligazioni convertibili.

Conferimento iniziale minimo: 500.000 euro.

Commissioni: cfr. Allegato 1 al Contratto di gestione patrimoniale.

Misura massima della leva finanziaria: 1.

Liquidità: temporaneamente potrà essere detenuta liquidità in relazione all'attività di gestione.

Categorie di strumenti finanziari: il servizio di gestione di portafoglio è svolto mediante operazioni aventi ad oggetto le seguenti categorie di strumenti finanziari:

- strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria;
- strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio o convertibili in capitale di rischio, in misura non superiore al 30% del portafoglio;
- OICR, istituiti e/o gestiti da AcomeA SGR S.p.A., che investono in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria e/o che investono in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio o convertibili in capitale di rischio. L'investimento in OICR istituiti e/o gestiti da AcomeA SGR S.p.A. è effettuato esclusivamente per finalità di diversificazione e ottimizzazione della gestione laddove, in ragione delle dimensioni del portafoglio, l'investimento diretto in titoli non sarebbe efficiente, e nella misura massima del 35% del portafoglio;
- la Società non investirà in OICR di terzi, fatta eccezione per strumenti passivi (nella misura massima del 50%), intendendosi per tali gli OICR a gestione indicizzata (es. ETF) quotati su mercati regolamentati, impiegati a fini di replica passiva di indici, settori, aree geografiche o efficientamento della gestione;
- ETC ed ETN in misura non superiore al 10% del portafoglio;
- strumenti finanziari derivati, anche per finalità diverse da quelle di copertura dei rischi connessi alle posizioni detenute in gestione, purché non comportino obbligazioni che impegnino il Cliente oltre il patrimonio gestito, nella misura massima del 30%;
- strumenti finanziari complessi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: certificati e prodotti finanziari strutturati) nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari nonché delle disposizioni della normativa interna di tempo in tempo applicabili nella misura massima del 20%.

Gli strumenti finanziari sopra indicati:

- saranno emessi o garantiti da emittenti appartenenti a qualsiasi settore ed area geografica;
- potranno essere negoziati in mercati regolamentati oppure potranno essere non negoziati in mercati regolamentati. Gli OICR possono essere negoziati sui mercati regolamentati; in particolare tale condizione è rispettata in caso di investimento in exchange traded funds (ETF) nonché in fondi chiusi ammessi a quotazione.

Il patrimonio nel suo complesso avrà una durata finanziaria (duration) non superiore a 7 anni.

Parametro oggettivo di riferimento ("Benchmark")

Lo stile di gestione flessibile, connesso alla possibilità di investire senza vincoli prefissati, movimentando frequentemente la composizione del portafoglio, non consente di individuare un *benchmark* di mercato idoneo a rappresentare il profilo di rischio della Linea di Gestione. In luogo del *benchmark* è stata individuata una misura di rischio consistente nella volatilità, che indica l'ampiezza delle variazioni dei rendimenti della Linea di Gestione.

La misura di volatilità è la seguente: *standard deviation* annualizzata dei rendimenti giornalieri max 10% (con un minimo di 126 rilevazioni)

LINEA DI GESTIONE: GPM ACOMEA EQUILIBRATA FLESSIBILE (CODICE GM106)

Caratteristiche: linea di gestione dedicata ad una clientela con profilo di rischio medio. L'obiettivo della gestione mira all'incremento del capitale investito: la gestione, di tipo attivo, può essere soggetta a significativi aggiustamenti in termini di strumenti finanziari, mercati e settori industriali con il principale obiettivo consistente nella massimizzazione del rendimento. Può investire fino al 100% in strumenti finanziari (titoli od OICR) monetari e obbligazionari e in misura non superiore al 70% in strumenti finanziari (titoli od OICR) azionari/obbligazioni convertibili.

Conferimento iniziale minimo: 500.000 euro.

Commissioni: cfr. Allegato 1 al Contratto di gestione patrimoniale.

Misura massima leva finanziaria: 1.

Liquidità: temporaneamente potrà essere detenuta liquidità in relazione all'attività di gestione.

Categorie di strumenti finanziari:

- strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio o convertibili in capitale di rischio, in misura non superiore al 70% del portafoglio;
- strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria;
- OICR, istituiti e/o gestiti da AcomeA SGR S.p.A., che investono in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio o convertibili in capitale di rischio e/o che investono in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria. L'investimento in OICR istituiti e/o gestiti da AcomeA SGR S.p.A. è effettuato esclusivamente per finalità di diversificazione e ottimizzazione della gestione laddove, in ragione delle dimensioni del portafoglio, l'investimento diretto in titoli non sarebbe efficiente, e nella misura massima del 35% del portafoglio;
- la Società non investirà in OICR di terzi, fatta eccezione per strumenti passivi (nella misura massima del 50%), intendendosi per tali gli OICR a gestione indicizzata (es. ETF) quotati su mercati regolamentati, impiegati a fini di replica passiva di indici, settori, aree geografiche o efficientamento della gestione;
- ETC ed ETN in misura non superiore al 10% del portafoglio;
- strumenti finanziari derivati, anche per finalità diverse da quelle di copertura dei rischi connessi alle posizioni detenute in gestione, purché non comportino obbligazioni che impegnino il Cliente oltre il patrimonio gestito, nella misura massima del 30%;
- strumenti finanziari complessi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: certificati e prodotti finanziari strutturati) nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari nonché delle disposizioni della normativa interna di tempo in tempo applicabili nella misura massima del 20%.

Gli strumenti finanziari sopra indicati:

- saranno denominati in divise diverse dall'euro fino ad un massimo dell'80% del portafoglio;
- saranno emessi o garantiti da emittenti appartenenti a qualsiasi settore ed area geografica;
- potranno essere negoziati in mercati regolamentati oppure potranno essere non negoziati in mercati regolamentati. Gli OICR possono essere negoziati sui mercati regolamentati; in particolare tale condizione è rispettata in caso di investimento in exchange traded funds (ETF) nonché in fondi chiusi ammessi a quotazione

Il patrimonio nel suo complesso avrà una durata finanziaria (duration) non superiore a 7 anni.

Parametro oggettivo di riferimento ("Benchmark")

Lo stile di gestione flessibile, connesso alla possibilità di investire senza vincoli prefissati, movimentando frequentemente la composizione del portafoglio, non consente di individuare un *benchmark* di mercato idoneo a rappresentare il profilo di rischio della Linea di Gestione. In luogo del *benchmark* è stata individuata una misura di rischio consistente nella volatilità, che indica l'ampiezza delle variazioni dei rendimenti della Linea di Gestione.

La misura di volatilità è la seguente: *standard deviation* annualizzata dei rendimenti giornalieri max 15% (con un minimo di 126 rilevazioni)

LINEA DI GESTIONE: GPM ACOMEA AGGRESSIVA FLESSIBILE (CODICE GM107)

Caratteristiche: Linea di gestione dedicata ad una clientela con profilo di rischio medio-alto. L'obiettivo della gestione mira all'incremento del capitale investito: la gestione, di tipo attivo, può essere soggetta a significativi aggiustamenti in termini di strumenti finanziari, mercati e settori industriali con il principale obiettivo la massimizzazione del rendimento. Può investire fino al 100% in strumenti finanziari (titoli od OICR) monetari e obbligazionari e fino al 100% in strumenti finanziari (titoli od OICR) azionari/obbligazioni convertibili.

Conferimento iniziale minimo: 500.000 euro.

Commissioni: cfr. Allegato 1 al Contratto di gestione patrimoniale.

Misura massima leva finanziaria: 1.

Liquidità: temporaneamente potrà essere detenuta liquidità in relazione all'attività di gestione.

Categorie di strumenti finanziari:

- strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio o convertibili in capitale di rischio, fino al 100% del portafoglio;
- strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria;
- OICR, istituiti e/o gestiti da AcomeA SGR S.p.A., che investono in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio o convertibili in capitale di rischio e/o che investono in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria. L'investimento in OICR istituiti e/o gestiti da AcomeA SGR S.p.A. è effettuato esclusivamente per finalità di diversificazione e ottimizzazione della gestione laddove, in ragione delle dimensioni del portafoglio, l'investimento diretto in titoli non sarebbe efficiente, e nella misura massima del 35% del portafoglio;
- la Società non investirà in OICR di terzi, fatta eccezione per strumenti passivi (nella misura massima del 50%), intendendosi per tali gli OICR a gestione indicizzata (es. ETF) quotati su mercati regolamentati, impiegati a fini di replica passiva di indici, settori, aree geografiche o efficientamento della gestione;
- ETC ed ETN in misura non superiore al 10%;
- strumenti finanziari derivati, anche per finalità diverse da quelle di copertura dei rischi connessi alle posizioni detenute in gestione, purché non comportino obbligazioni che impegnino il Cliente oltre il patrimonio gestito, nella misura massima del 30%;
- strumenti finanziari complessi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: certificati e prodotti finanziari strutturati) nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari nonché delle disposizioni della normativa interna di tempo in tempo applicabili nella misura massima del 20%.

Gli strumenti finanziari sopra indicati

- saranno emessi o garantiti da emittenti appartenenti a qualsiasi settore ed area geografica;
- potranno essere negoziati in mercati regolamentati oppure potranno essere non negoziati in mercati regolamentati. Gli OICR possono essere negoziati sui mercati regolamentati; in particolare tale condizione è rispettata in caso di investimento in exchange traded funds (ETF) nonché in fondi chiusi ammessi a quotazione;

Il patrimonio nel suo complesso avrà una durata finanziaria (duration) non superiore a 7 anni.

Parametro oggettivo di riferimento ("Benchmark")

Lo stile di gestione flessibile, connesso alla possibilità di investire senza vincoli prefissati, movimentando frequentemente la composizione del portafoglio, non consente di individuare un *benchmark* di mercato idoneo a rappresentare il profilo di rischio della Linea di Gestione.

In luogo del *benchmark* è stata individuata una misura di rischio consistente nella volatilità, che indica l'ampiezza delle variazioni dei rendimenti della Linea di Gestione.

La misura di volatilità è la seguente: *standard deviation* annualizzata dei rendimenti giornalieri max 20% (con un minimo di 126 rilevazioni)