



GPF AcomeA

GESTIONI DI PORTAFOGLI DI INVESTIMENTO IN FONDI

Allegato 1

Conferimenti e Prelievi Commissioni e Spese



GPF - ALLEGATO 1 al Contratto per il Servizio di Gestione di Portafogli numero _____

intestato a _____

Conferimenti e Prelievi, Commissioni e Spese

Art.1 Conferimenti e prelievi

L'importo minimo del conferimento iniziale, di quelli successivi e dei prelievi è così regolato:

- Conferimento iniziale minimo pari ad un controvalore di 20.000,00 Euro, di cui liquidità pari ad un minimo di 2.000,00 Euro
- Conferimento successivo o prelievo minimo pari ad un controvalore di 2.000,00 Euro

Art. 2 Commissioni e Spese

1. La società ha diritto al compenso per le attività di gestione e al rimborso delle spese sostenute direttamente riferibili al Cliente, ivi compresi gli oneri fiscali derivanti dal Contratto e/o dall'esecuzione dell'incarico. Sono, inoltre, dovute dal Cliente le spese addebitate dai soggetti depositari.
2. Il compenso per le attività di gestione è determinato in misura percentuale secondo quanto di seguito riportato:
 - **Commissione di ingresso:** commissione una tantum all'atto della sottoscrizione e per ogni ulteriore conferimento pari al 3% dell'importo conferito
 - **Commissione di gestione** calcolata ed addebitata trimestralmente o all'estinzione del Contratto nella misura di seguito indicata:

Codice Linea	Descrizione Linea	Commissione di gestione (su base annua)
GF002	GPF Obbligazionaria Euro	1,20%
GF003	GPF Obbligazionaria Globale	1,20%
GF004	GPF Prudente 10	1,40%
GF006	GPF Equilibrata	1,60%
GF007	GPF Aggressiva	1,80%
GF009	GPF Azionaria Globale	2,00%

La commissione di gestione è calcolata sul controvalore del Patrimonio medio, nel singolo trimestre solare, valorizzato conformemente alle disposizioni vigenti in materia di valutazione degli strumenti finanziari ai fini del rendiconto trimestrale di gestione. Le eventuali commissioni retrocesse dalle Società (SGR o SICAV) alla AcomeA SGR relativamente ai valori da queste emessi e presenti nella posizione del Cliente saranno interamente accreditate alla posizione di quest'ultimo.

- **Commissione di performance:** da addebitarsi al termine di ogni trimestre solare o all'estinzione del Contratto, calcolata applicando l'aliquota del 10% sull'utile netto risultante dal confronto tra il valore del patrimonio alla fine del trimestre ovvero alla data di estinzione del Contratto, determinato secondo le disposizioni regolamentari vigenti in materia di valutazione degli strumenti finanziari ai fini del rendiconto trimestrale di gestione, ed il maggiore dei valori del patrimonio, determinato come sopra, dei 12 trimestri precedenti, ovvero, in caso di estinzione del Contratto, dell'eventuale minor periodo decorrente dalla data di inizio del rapporto. Il valore finale del patrimonio viene rettificato dei conferimenti e dei prelievi effettuati nel corso del periodo considerato.



3. Il Cliente è inoltre tenuto a rimborsare alla Società le seguenti spese:

- 15 Euro, quale diritto fisso di tenuta del conto ed invio, a sensi di legge, dei rendiconti trimestrali e delle eventuali attestazioni fiscali, prelevati all'inizio di ogni trimestre solare, per ciascuna Linea di gestione, a partire dal trimestre solare successivo all'apertura della Linea di gestione.
 - 5 Euro + IVA per ogni copia di nota informativa relativa alle singole operazioni e ogni altro documento contabile inviato al Cliente che ne faccia richiesta espressa o che sia soggetto a obbligo di redazione del bilancio o di tenuta della relativa contabilità o di emissione di fattura per le operazioni sui titoli.
 - 5 Euro + IVA per ogni successiva richiesta di rendiconto di gestione, non inviato ai sensi di legge.
4. Ogni prestazione che implichi oneri di carattere amministrativo, postale, legale, notarile e fiscale, non compresa nell'attività di gestione come definita nelle Condizioni Generali del Contratto, è eseguibile solo se la relativa richiesta del Cliente è accettata dalla Società ed è soggetta ad un addebito per le spese effettivamente sostenute, oltre l'IVA.
5. Il Cliente autorizza espressamente la Società a regolare le commissioni e le spese sopra descritte mediante prelievo diretto delle disponibilità comprese nel Patrimonio in gestione.



Sulla base delle commissioni e spese sopra indicate, di seguito si riporta l'informativa ex ante sui costi e oneri di ciascuna linea di gestione sottoscrivibile. La suddetta è presentata in forma dettagliata per le varie voci di costo, al fine di poter comprendere la natura delle stesse. I predetti dati sono espressi in importo monetario e percentuale sulla base dei costi sostenuti in passato e, laddove non disponibili, sulla base di stime ragionevoli.

Le stime relative agli importi monetari sono effettuate ipotizzando un investimento di 10.000 euro

				IMPORTO AL NETTO DI COMMISSIONI DI PERFORMANCE E DI IMPOSTE***		
	VALORE PERCENTUALE	IMPORTO MONETARIO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO MONETARIO SENZA COMMISSIONI DI PERFORMANCE	VALORE PERCENTUALE	IMPORTO IMPORTO TOTALE
GPF OBBLIGAZIONARIA EURO						
Spese una tantum per la prestazione di un servizio di investimento ¹	3,66%		366	366	3,00%	300
Spese correnti per la prestazione di un servizio di investimento ²	1,46%		146	146	1,20%	120
Tutti i costi per operazioni avviate nel corso della prestazione di un servizio di investimento ³	0,84%	20	104	20	0,84%	84
Spese per servizi accessori *		60	60	60		60
Costi accessori**	0,20%		20			-
COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO DI INVESTIMENTO ***			696	592		564
COSTO ESPRESSO IN PERCENTUALE			6,96%	5,92%		5,64%
GPF OBBLIGAZIONARIA GLOBALE						
Spese una tantum per la prestazione di un servizio di investimento ¹	3,66%		366	366	3,00%	300
Spese correnti per la prestazione di un servizio di investimento ²	1,46%		146	146	1,20%	120
Tutti i costi per operazioni avviate nel corso della prestazione di un servizio di investimento ³	1,02%	20	122	20	1,02%	102
Spese per servizi accessori *		60	60	60		60
Costi accessori**	0,11%		11			-
COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO DI INVESTIMENTO ***			705	592		582
COSTO ESPRESSO IN PERCENTUALE			7,05%	5,92%		5,82%
GPF PRUDENTE 10						
Spese una tantum per la prestazione di un servizio di investimento ¹	3,66%		366	366	3,00%	300
Spese correnti per la prestazione di un servizio di investimento ²	1,71%		171	171	1,40%	140
Tutti i costi per operazioni avviate nel corso della prestazione di un servizio di investimento ³	1,13%	20	133	133	1,13%	113
Spese per servizi accessori *		60	60	60		60
Costi accessori**	0,11%		11			-
COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO DI INVESTIMENTO ***			741	730		613
COSTO ESPRESSO IN PERCENTUALE			7,41%	7,30%		6,13%
GPF EQUILIBRATA						
Spese una tantum per la prestazione di un servizio di investimento ¹	3,66%		366	366	3,00%	300
Spese correnti per la prestazione di un servizio di investimento ²	1,95%		195	195	1,60%	160
Tutti i costi per operazioni avviate nel corso della prestazione di un servizio di investimento ³	1,32%	20	152	152	1,32%	132
Spese per servizi accessori *		60	60	60		60
Costi accessori**	0,26%		26			-
COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO DI INVESTIMENTO ***			799	773		652
COSTO ESPRESSO IN PERCENTUALE			7,99%	7,73%		6,52%



				IMPORTO AL NETTO DI COMMISSIONI DI PERFORMANCE E DI IMPOSTE***			
	VALORE PERCENTUALE	IMPORTO MONETARIO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO MONETARIO SENZA COMMISSIONI DI PERFORMANCE	VALORE PERCENTUALE	IMPORTO	IMPORTO TOTALE
GPF AGGRESSIVA							
Spese una tantum per la prestazione di un servizio di investimento ¹	3,66%		366	366	3,00%		300
Spese correnti per la prestazione di un servizio di investimento ²	2,20%		220	220	1,80%		180
Tutti i costi per operazioni avviate nel corso della prestazione di un servizio di investimento ³	1,60%	20	180	180	1,60%		160
Spese per servizi accessori *		60	60	60		60	60
Costi accessori**	0,24%		24				-
COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO DI INVESTIMENTO ***			849	825			700
COSTO ESPRESSO IN PERCENTUALE			8,49%	8,25%			7,00%
				IMPORTO AL NETTO DI COMMISSIONI DI PERFORMANCE E DI IMPOSTE***			
	VALORE PERCENTUALE	IMPORTO MONETARIO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO MONETARIO SENZA COMMISSIONI DI PERFORMANCE	VALORE PERCENTUALE	IMPORTO	IMPORTO TOTALE
GPF AZIONARIA GLOBALE							
Spese una tantum per la prestazione di un servizio di investimento ¹	3,66%		366	366	3,00%		300
Spese correnti per la prestazione di un servizio di investimento ²	2,44%		244	244	2,00%		200
Tutti i costi per operazioni avviate nel corso della prestazione di un servizio di investimento ³	1,71%	20	191	191	1,71%		171
Spese per servizi accessori *		60	60	60		60	60
Costi accessori**	0,32%		32				-
COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO DI INVESTIMENTO ***			893	861			731
COSTO ESPRESSO IN PERCENTUALE			8,93%	8,61%			7,31%

NOTE:

¹ Trattasi della commissione di ingresso applicata al conferimento iniziale (nel caso ipotizzato 10.000 Euro). Nel caso di conferimento titoli, la SGR non addebita alcun onere di trasferimento al cliente. Il dato fornito risulta a lordo di IVA.

² Commissioni di gestione percepita dalla SGR. Il dato fornito risulta al lordo di IVA.

³ La voce comprende commissioni di intermediazione (la voce rappresenta i costi correlati all'intermediazione dei titoli in portafoglio e pagati alle controparti che eseguono gli ordini. Tale voce è stata stimata in base alle commissioni di negoziazione esplicite ed implicite ponderate per il turnover del fondo, ovvero una stima di quante volte il gestore decide di comprare e/o vendere i titoli presenti nel fondo), imposte di intermediazione, imposte di bollo e costi di cambio. La voce inoltre, nel caso di investimento in fondi, comprende la stima del costo dell'OICVM target.

* Costi di ricerca, di custodia e costi per l'invio di rendiconti.

** Commissioni di performance. La voce rappresenta le commissioni legate ai risultati del fondo, per cui viene maturata solo nel caso di creazione di un valore aggiunto effettivo. Tale voce è calcolata come media degli anni 2014/2015/2016/2017/2018. Il dato fornito risulta al lordo di IVA.

*** Importi pagati al netto di IVA, imposta di bollo e Tobin Tax.



Art. 3 Scelta della linea di gestione

Il Cliente ha preso atto, in base ai propri obiettivi di investimento ed alla sua propensione al rischio, delle linee di gestione offerte dalla Società e ritiene che quella/e che meglio rappresenta/no le proprie aspettative sia/siano:

LINEA DI GESTIONE		IMPORTO CONFERITO (EURO)		
Codice Linea	Descrizione Linea	Liquidità	Strumenti finanziari	Totale

(Barrare le righe non utilizzate)

Il Cliente dichiara inoltre di accettare tutte le condizioni e le disposizioni contenute nel presente Allegato

Note:

Luogo _____ data _____

Firme _____
Intestatario/Cliente I Cointestatario II Cointestatario III Cointestatario

Originale per AcomeASgr

**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)