



GPF AcomeA

GESTIONI DI PORTAFOGLI DI INVESTIMENTO IN FONDI

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, con la firma del presente Contratto, autorizza/no espressamente la Società ad effettuare, senza alcun limite quantitativo, le seguenti operazioni in conflitto di interessi:

- acquisto o sottoscrizione di strumenti finanziari emessi e/o collocati da soggetti con i quali la Società o altri soggetti appartenenti allo stesso gruppo che intrattengono rapporti di affari che comportino la retrocessione di commissioni ovvero altri vantaggi o utilità economiche anche correlati al volume di affari;
- acquisto o sottoscrizione o vendita di strumenti finanziari emesso e/o collocati in via continuativa ovvero entro i limiti temporali stabiliti dalla normativa di riferimento vigente dalla medesima Società o da altri soggetti appartenenti allo stesso gruppo;
- acquisto o sottoscrizione di strumenti finanziari emessi e/o collocati da soggetti nei quali la Società abbia partecipazioni rilevanti.

Note:

Luogo _____ data _____

Firme _____
Intestataro/Cliente I Cointestataro II Cointestataro III Cointestataro

-
- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Originale per AcomeA Sgr | <input type="checkbox"/> Copia per Ente Collocatore (Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede) |
| <input type="checkbox"/> Copia per Ente Collocatore (Direzione) | <input type="checkbox"/> 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 di investimento per conto terzi.

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 acquisita tramite la documentazione d'offerta (informativa MIFID e modulistica contrattuale) e/o tramite informazioni basilari fornite in sede di collocamento.

GPF OBBLIGAZIONARIA EURO (CODICE GF002)

Caratteristiche: Linea di gestione dedicata alla clientela con un profilo di rischio basso: investe in parti di OICR monetari e obbligazionaria breve, medio e lungo termine che investono nell'area euro

Benchmark: JP Morgan EMU

Conferimento Iniziale Minimo: 20.000 euro

Commissione di gestione: 1,20% su base annuale

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 esclusivamente mediante operazioni aventi ad oggetto quote ed azioni emesse da OICR (fondi comuni di investimento e SICAV):

- delle seguenti categorie: di liquidità e obbligazionari, fino al 100%;
- conformi alle disposizioni dettate dalla normativa comunitaria (c.d. OICR armonizzati) e in via residuale, non conformi alle disposizioni dettate dalla normativa comunitaria (c.d. OICR non armonizzati);
- negoziate in mercati regolamentati in caso di investimento in Exchange Traded Funds (ETF) e fondi chiusi ammessi alla quotazione;
- denominate esclusivamente in Euro;
- che investono in strumenti finanziari emessi o garantiti da emittenti aventi sede legale nei paesi appartenenti all'area dell'Unione Monetaria Europea;
- che investono in strumenti finanziari di tutti i settori industriali

La linea di gestione avrà volatilità media "Bassa" e massima "Medio-Bassa".

E' altresì consentito l'utilizzo di strumenti finanziari derivati con finalità di copertura.

Detti strumenti finanziari derivati sono:

- denominati esclusivamente in Euro;
- negoziati sui mercati regolamentati; negoziati sui mercati non regolamentati (con il limite massimo del 25% del patrimonio gestito);
- emessi o garantiti da emittenti aventi sede legale nei Paesi delle seguenti aree geografiche: Unione Europea, con esclusione dei Paesi Emergenti;
- emessi o garantiti da emittenti sovrani, enti soprannazionali e da emittenti societari;
- diversificati in tutti i settori industriali.

GPF OBBLIGAZIONARIA GLOBALE (CODICE GF003)

Caratteristiche: Linea di gestione dedicata alla clientela con un profilo di rischio medio basso: investe principalmente in parti di OICR monetari e obbligazionari a breve, medio e lungo termine. Non ci sono limitazioni circa le aree geografiche d'investimento.

Benchmark: JP Morgan Global in Euro

Conferimento Iniziale Minimo: 20.000 euro

Commissione di gestione: 1,20% su base annuale

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 esclusivamente mediante operazioni aventi ad oggetto quote ed azioni emesse da OICR (fondi comuni di investimento e SICAV):

- delle seguenti categorie: di liquidità e obbligazionari, fino al 100%; l'investimento in OICR absolute return non può eccedere il 20%
- conformi alle disposizioni dettate dalla normativa comunitaria (c.d. OICR armonizzati) e in via residuale, non conformi alle



- disposizioni dettate dalla normativa comunitaria (c.d. OICR non armonizzati);
- negoziate in mercati regolamentati in caso di investimento in exchange traded funds (ETF) e fondi chiusi ammessi alla quotazione;
 - denominate prevalentemente in Euro, Dollaro Usa e Yen Giapponese, in via complementare in Franco Svizzero, Sterlina Inglese e residualmente in altre valute;
 - che investono in strumenti finanziari emessi o garantiti da emittenti aventi sede legale nei paesi delle seguenti aree geografiche: Europa, Asia, Nord America e in via residuale nei Paesi Emergenti
 - che investono in strumenti finanziari di tutti i settori industriali

La linea di gestione avrà volatilità media "Medio-Bassa" e massima "Medio-Bassa".

E' altresì consentito l'utilizzo di strumenti finanziari derivati con finalità di copertura.

Detti strumenti finanziari derivati sono:

- denominate prevalentemente in Euro, Dollaro Usa e Yen Giapponese, in via complementare in Franco Svizzero, Sterlina Inglese e residualmente in altre valute;
- negoziati sui mercati regolamentati; negoziati sui mercati non regolamentati (con il limite massimo del 25% del patrimonio gestito);
- emessi o garantiti da emittenti aventi sede legale nei paesi delle seguenti aree geografiche: Europa, Asia e in via residuale nei Paesi Emergenti;
- emessi o garantiti da emittenti sovrani, enti soprannazionali e da emittenti societari;
- diversificati in tutti i settori industriali.

GPF PRUDENTE 10 (CODICE GF004)

Caratteristiche: Linea di gestione dedicata alla clientela con un profilo di rischio medio-basso: investe prevalentemente in parti di OICR obbligazionari e in misura non superiore al 20% in parti di OICR azionari

Benchmark: 90% JP Morgan EMU 1-5 anni e 10% MSCI World in Euro

Conferimento Iniziale Minimo: 20.000 euro

Commissione di gestione: 1,40% su base annuale

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 esclusivamente mediante operazioni aventi ad oggetto quote ed azioni emesse da OICR (fondi comuni di investimento e SICAV):

- delle seguenti categorie: di liquidità, obbligazionari, bilanciati, flessibili, *absolute return* e azionari; l'investimento in OICR di liquidità ed obbligazionari è consentito fino al 100% del patrimonio gestito; l'investimento in OICR azionari, bilanciati e flessibili non può eccedere il 20%; l'investimento in OICR *absolute return* non può eccedere il 20%
- conformi alle disposizioni dettate dalla normativa comunitaria (c.d. OICR armonizzati) e in via residuale, non conformi alle disposizioni dettate dalla normativa comunitaria (c.d. OICR non armonizzati);
- negoziate in mercati regolamentati in caso di investimento in exchange traded funds (ETF) e fondi chiusi ammessi alla quotazione;
- denominate prevalentemente in Euro e Dollaro Usa, in via complementare in Yen, Franco Svizzero, Sterlina Inglese e residualmente in altre valute;
- che investono prevalentemente in strumenti finanziari emessi o garantiti da emittenti aventi sede legale nei Paesi delle seguenti aree geografiche: Europa, Nord America, Asia e, in via residuale, nei Paesi Emergenti;
- che investono in strumenti finanziari di tutti i settori

La linea di gestione avrà volatilità media "Medio-bassa" e massima "Media".

E' altresì consentito l'utilizzo di strumenti finanziari derivati con finalità di copertura.

Detti strumenti finanziari derivati sono:

- denominati prevalentemente in Euro e Dollaro Usa, in via complementare in Yen, Franchi Svizzeri, Sterline Inglesi e residualmente in altre valute;
- negoziati sui mercati regolamentati; negoziati sui mercati non regolamentati (con il limite massimo del 25% del patrimonio gestito);
- emessi o garantiti da emittenti aventi sede legale nei Paesi delle seguenti aree geografiche: Europa, Asia, Nord America e in via residuale nei Paesi Emergenti
- emessi o garantiti da emittenti sovrani, enti soprannazionali e da emittenti societari;
- diversificati in tutti i settori industriali.



GPF EQUILIBRATA (CODICE GF006)

Caratteristiche: Linea di gestione dedicata alla clientela con un profilo di rischio medio: investe in modo bilanciato in parti di OICR obbligazionari e azionari. In ogni caso sia la componente di OICR obbligazionari che quella di OICR azionari non potrà superare il 60% del patrimonio

Benchmark: 50% JP Morgan EMU 1-5 anni e 50% MSCI World in Euro

Conferimento Iniziale Minimo: 20.000 euro

Commissione di gestione: 1,60% su base annuale

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 esclusivamente mediante operazioni aventi ad oggetto quote ed azioni emesse da OICR (fondi comuni di investimento e SICAV):

- delle seguenti categorie: di liquidità, obbligazionari, bilanciati, flessibili, *absolute return* e azionari; l'investimento in OICR di liquidità ed obbligazionari non potrà eccedere il 60% del patrimonio gestito; l'investimento in OICR azionari, bilanciati e flessibili non può eccedere il 60%; l'investimento in OICR *absolute return* non può eccedere il 20%
- conformi alle disposizioni dettate dalla normativa comunitaria (c.d. OICR armonizzati) e in via residuale, non conformi alle disposizioni dettate dalla normativa comunitaria (c.d. OICR non armonizzati);
- negoziate in mercati regolamentati in caso di investimento in Exchange Traded Funds (ETF) e fondi chiusi ammessi alla quotazione;
- denominate prevalentemente in Euro e Dollaro Usa, in via complementare in Yen, Franco Svizzero, Sterlina Inglese e residualmente in altre valute;
- che investono prevalentemente in strumenti finanziari emessi o garantiti da emittenti aventi sede legale nei Paesi delle seguenti aree geografiche: Europa, Nord America, Asia e, in via residuale o contenuto, nei Paesi Emergenti;
- che investono in strumenti finanziari di tutti i settori

La linea di gestione avrà volatilità media "Media" e massima "Medio-Alta".

E' altresì consentito l'utilizzo di strumenti finanziari derivati con finalità di copertura.

Detti strumenti finanziari derivati sono:

- denominati prevalentemente in Euro e Dollaro Usa, in via complementare in Yen, Franco Svizzero, Sterlina Inglese e residualmente in altre valute;
- negoziati sui mercati regolamentati; negoziati sui mercati non regolamentati (con il limite massimo del 25% del patrimonio gestito);
- emessi o garantiti da emittenti aventi sede legale nei Paesi delle seguenti aree geografiche: Europa, Asia, Nord America e in via residuale o contenuto nei Paesi Emergenti
- emessi o garantiti da emittenti sovrani, enti soprannazionali e da emittenti societari;
- diversificati in tutti i settori industriali.

GPF AGGRESSIVA (CODICE GF007)

Caratteristiche: Linea di gestione dedicata alla clientela con un profilo di rischio alto: investe prevalentemente in parti di OICR azionari e in misura non superiore al 40% in parti di OICR obbligazionari.

Benchmark: 20% JP Morgan EMU 1-5 anni e 80% MSCI World in Euro

Conferimento Iniziale Minimo: 20.000 euro

Commissione di gestione: 1,80% su base annuale

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 esclusivamente mediante operazioni aventi ad oggetto quote ed azioni emesse da OICR (fondi comuni di investimento e SICAV):

- delle seguenti categorie: di liquidità, obbligazionari, bilanciati, flessibili, *absolute return* e azionari; l'investimento in OICR di liquidità ed obbligazionari non potrà eccedere il 40% del patrimonio gestito; l'investimento in OICR azionari, bilanciati e flessibili è consentito fino al 100%; l'investimento in OICR *absolute return* non può eccedere il 20%
- conformi alle disposizioni dettate dalla normativa comunitaria (c.d. OICR armonizzati) e in via residuale, non conformi alle disposizioni dettate dalla normativa comunitaria (c.d. OICR non armonizzati);
- negoziate in mercati regolamentati in caso di investimento in Exchange Traded Funds (ETF) e fondi chiusi ammessi alla quotazione;
- denominate prevalentemente in Euro e Dollaro Usa, in via complementare in Yen, Franco Svizzero, Sterlina Inglese e residualmente in altre valute;
- che investono prevalentemente in strumenti finanziari emessi o garantiti da emittenti aventi sede legale nei Paesi delle



seguenti aree geografiche: Europa, Nord America, Asia e, in via residuale o contenuto, nei Paesi Emergenti;

- che investono in strumenti finanziari di tutti i settori industriali

La linea di gestione avrà volatilità media "Alta" e massima "Alta".

E' altresì consentito l'utilizzo di strumenti finanziari derivati con finalità di copertura.

Detti strumenti finanziari derivati sono:

- denominati prevalentemente in Euro e Dollaro Usa, in via complementare in Yen, Franchi Svizzeri, Sterline Inglesi e residualmente in altre valute;
- negoziati sui mercati regolamentati; negoziati sui mercati non regolamentati (con il limite massimo del 25% del patrimonio gestito);
- emessi o garantiti da emittenti aventi sede legale nei Paesi delle seguenti aree geografiche: Europa, Asia, Nord America e in via residuale o contenuto nei Paesi Emergenti
- emessi o garantiti da emittenti sovrani, enti soprannazionali e da emittenti societari;
- diversificati in tutti i settori industriali.

GPF AZIONARIA GLOBALE (CODICE GF009)

Caratteristiche: Linea di gestione dedicata alla clientela con un profilo di rischio alto: investe in parti di OICR sia obbligazionari che azionari; non ci sono limitazioni circa le aree geografiche di investimento.

Benchmark: MSCI World in Euro

Conferimento Iniziale Minimo: 20.000 euro

Commissione di gestione: 2,00% su base annuale

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 esclusivamente mediante operazioni aventi ad oggetto quote ed azioni emesse da OICR (fondi comuni di investimento e SICAV):

- delle seguenti categorie: di liquidità, obbligazionari, bilanciati, flessibili, absolute return e azionari; l'investimento in OICR di liquidità, obbligazionari ed absolute return non può eccedere il 20% del patrimonio gestito; l'investimento in OICR azionari, bilanciati e flessibili è consentito fino al 100%;
- conformi alle disposizioni dettate dalla normativa comunitaria (c.d. OICR armonizzati) e in via residuale, non conformi alle disposizioni dettate dalla normativa comunitaria (c.d. OICR non armonizzati);
- negoziate in mercati regolamentati in caso di investimento in Exchange Traded Funds (ETF) e fondi chiusi ammessi alla quotazione;
- denominate prevalentemente in Euro e Dollaro Usa, in via complementare in Yen, Franco Svizzero, Sterlina Inglese e residualmente in altre valute;
- che investono prevalentemente in strumenti finanziari emessi o garantiti da emittenti aventi sede legale nei Paesi delle seguenti aree geografiche: Europa, Nord America, Asia e, in via residuale o contenuto, nei Paesi Emergenti;
- che investono in strumenti finanziari di tutti i settori industriali.

La linea di gestione avrà volatilità media "Alta" e massima "Alta".

E' altresì consentito l'utilizzo di strumenti finanziari derivati con finalità di copertura.

Detti strumenti finanziari derivati sono:

- denominati prevalentemente in Euro e Dollaro Usa, in via complementare in Yen, Franco Svizzero, Sterlina Inglese e residualmente in altre valute;
- negoziati sui mercati regolamentati; negoziati sui mercati non regolamentati (con il limite massimo del 25% del patrimonio gestito);
- emessi o garantiti da emittenti aventi sede legale nei Paesi delle seguenti aree geografiche: Europa, Asia, Nord America e in via residuale nei Paesi Emergenti
- emessi o garantiti da emittenti sovrani, enti soprannazionali e da emittenti societari;
- diversificati in tutti i settori industriali.