



GPM AcomeA

GESTIONE DI PORTAFOGLI DI INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI

Allegato 1

Conferimenti e Prelievi Commissioni e Spese



GPM - 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

Per tutte le linee di gestione, l'importo minimo di ogni conferimento (iniziale e successivo) e dei prelievi è così regolato:

- Conferimento iniziale minimo pari ad un controvalore di 500.000,00 Euro, di cui liquidità pari ad un minimo di 5.000,00 Euro;
- Conferimento successivo o prelievo minimo pari ad un controvalore di 5.000,00 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. Il Cliente è altresì tenuto a rimborsare alla Società le seguenti spese relative alla rendicontazione del servizio di gestione:
 - 15 Euro, quale diritto fisso di invio, a sensi di legge, dei rendiconti trimestrali e delle eventuali attestazioni fiscali, prelevati all'inizio di ogni trimestre solare, per ciascun Contratto di gestione, a partire dal trimestre solare successivo all'apertura del Contratto stesso;
 - 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.
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 2% dell'importo conferito;
 - **Commissione di gestione** calcolata ed addebitata trimestralmente nonché all'estinzione del Contratto nella misura di seguito indicata:

Codice Linea	Descrizione Linea	Commissione di gestione (su base annua) Patrimonio in gestione (migliaia di Euro)	
		Da 500 a 1000	Oltre 1000
GM101	GPM AcomeA Monetaria Euro	0,50%	0,50%
GM102	GPM AcomeA Obbligazionaria Euro	0,90%	0,70%
GM103	GPM AcomeA Prudente	1,20%	1,00%
GM106	GPM AcomeA Equilibrata Flessibile	1,40%	1,20%
GM107	GPM AcomeA Aggressiva Flessibile	1,60%	1,40%

Tale commissione, a seconda dello scaglione di appartenenza, è calcolata sul controvalore del Patrimonio medio, nel singolo trimestre solare, valorizzato conformemente alle vigenti disposizioni. Le eventuali commissioni retrocesse dalle Società Prodotto (SGR, o SICAV) alla AcomeA SGR relativamente ai valori da queste emessi e presenti nel portafoglio 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 mandato di gestione, calcolata applicando l'aliquota del 20% sulla differenza positiva tra il valore del patrimonio alla fine del trimestre ovvero alla data di estinzione del mandato di gestione - determinato secondo le disposizioni vigenti e al netto dei conferimenti e dei prelievi effettuati nel corso del periodo considerato - ed il valore più elevato raggiunto dal patrimonio, determinato secondo i medesimi parametri, da inizio gestione. La Commissione di Performance non è applicata alle Linee GM101 e GM102.
3. 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.
 4. Il Cliente autorizza espressamente la Società a regolare le commissioni e le spese sopra descritte mediante prelievo diretto sulle 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 sia un investimento di 1.000.000 euro che uno di 500.000 euro.

Stime su un investimento di 1.000.000 euro:

GPM ACOMEA MONETARIA EURO				IMPORTE AL NETTO DI COMMISSIONI DI PERFORMANCE E DI IMPOSTE***			
	VALORE PERCENTUALE	IMPORTE MONETARIO	IMPORTE TOTALE	IMPORTE MONETARIO SENZA COMMISSIONI DI PERFORMANCE	VALORE PERCENTUALE	IMPORTE MONETARIO	IMPORTE TOTALE
Spese una tantum per la prestazione di un servizio di investimento ¹	2,44%		24.400	24.400	2,00%		20.000
Spese correnti per la prestazione di un servizio di investimento ²	0,61%		6.100	6.100	0,50%		5.000
Tutti i costi per operazioni avviate nel corso della prestazione di un servizio di investimento ³	0,03%	2.000	2.284	2.284	0,03%		284
Spese per servizi accessori *		60	60	60		60	60
Costi accessori**	na						
COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO DI INVESTIMENTO ***			32.844	32.844			25.344
COSTO ESPRESSO IN PERCENTUALE			3,28%	3,28%			2,53%
GPM ACOMEA OBBLIGAZIONARIA EURO				IMPORTE AL NETTO DI COMMISSIONI DI PERFORMANCE E DI IMPOSTE***			
	VALORE PERCENTUALE	IMPORTE MONETARIO	IMPORTE TOTALE	IMPORTE MONETARIO SENZA COMMISSIONI DI PERFORMANCE	VALORE PERCENTUALE	IMPORTE MONETARIO	IMPORTE TOTALE
Spese una tantum per la prestazione di un servizio di investimento ¹	2,44%		24.400	24.400	2,00%		20.000
Spese correnti per la prestazione di un servizio di investimento ²	0,85%		8.540	8.540	0,70%		7.000
Tutti i costi per operazioni avviate nel corso della prestazione di un servizio di investimento ³	0,74%	2.000	9.373	9.373	0,74%		7.373
Spese per servizi accessori *		60	60	60		60	60
Costi accessori**	na						
COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO DI INVESTIMENTO ***			42.373	42.373			34.433
COSTO ESPRESSO IN PERCENTUALE			4,24%	4,24%			3,44%
GPM ACOMEA PRUDENTE				IMPORTE AL NETTO DI COMMISSIONI DI PERFORMANCE E DI IMPOSTE***			
	VALORE PERCENTUALE	IMPORTE MONETARIO	IMPORTE TOTALE	IMPORTE MONETARIO SENZA COMMISSIONI DI PERFORMANCE	VALORE PERCENTUALE	IMPORTE MONETARIO	IMPORTE TOTALE
Spese una tantum per la prestazione di un servizio di investimento ¹	2,44%		24.400	24.400	2,00%		20.000
Spese correnti per la prestazione di un servizio di investimento ²	1,22%		12.200	12.200	1,00%		10.000
Tutti i costi per operazioni avviate nel corso della prestazione di un servizio di investimento ³	0,41%	2.000	6.054	6.054	0,41%		4.054
Spese per servizi accessori *		60	60	60		60	60
Costi accessori**	0,59%		5.943				-
COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO DI INVESTIMENTO ***			48.657	42.714			34.114
COSTO ESPRESSO IN PERCENTUALE			4,87%	4,27%			3,41%
GPM ACOMEA EQUILIBRATA FLESSIBILE				IMPORTE AL NETTO DI COMMISSIONI DI PERFORMANCE E DI IMPOSTE***			
	VALORE PERCENTUALE	IMPORTE MONETARIO	IMPORTE TOTALE	IMPORTE MONETARIO SENZA COMMISSIONI DI PERFORMANCE	VALORE PERCENTUALE	IMPORTE MONETARIO	IMPORTE TOTALE
Spese una tantum per la prestazione di un servizio di investimento ¹	2,44%		24.400	24.400	2,00%		20.000
Spese correnti per la prestazione di un servizio di investimento ²	1,46%		14.640	14.640	1,20%		12.000
Tutti i costi per operazioni avviate nel corso della prestazione di un servizio di investimento ³	0,38%	2.000	5.774	5.774	0,38%		3.774
Spese per servizi accessori *		60	60	60		60	60
Costi accessori**	0,50%		5.025				-
COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO DI INVESTIMENTO ***			49.899	44.874			35.834
COSTO ESPRESSO IN PERCENTUALE			4,99%	4,49%			3,58%
GPM ACOMEA AGGRESSIVA FLESSIBILE				IMPORTE AL NETTO DI COMMISSIONI DI PERFORMANCE E DI IMPOSTE***			
	VALORE PERCENTUALE	IMPORTE MONETARIO	IMPORTE TOTALE	IMPORTE MONETARIO SENZA COMMISSIONI DI PERFORMANCE	VALORE PERCENTUALE	IMPORTE MONETARIO	IMPORTE TOTALE
Spese una tantum per la prestazione di un servizio di investimento ¹	2,44%		24.400	24.400	2,00%		20.000
Spese correnti per la prestazione di un servizio di investimento ²	1,71%		17.080	17.080	1,40%		14.000
Tutti i costi per operazioni avviate nel corso della prestazione di un servizio di investimento ³	0,43%	2.000	6.289	6.289	0,43%		4.289
Spese per servizi accessori *		60	60	60		60	60
Costi accessori**	0,62%		6.202				-
COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO DI INVESTIMENTO ***			54.031	47.829			38.349
COSTO ESPRESSO IN PERCENTUALE			5,40%	4,78%			3,83%



Stime su un investimento di 500.000 euro:

				IMPORTO AL NETTO DI COMMISSIONI DI PERFORMANCE E DI IMPOSTE***			
GPM ACOMEA MONETARIA EURO	VALORE PERCENTUALE	IMPORTO MONETARIO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO MONETARIO SENZA COMMISSIONI DI PERFORMANCE	VALORE PERCENTUALE	IMPORTO	IMPORTO TOTALE
Spese una tantum per la prestazione di un servizio di investimento ¹	2,44%		12.200	12.200	2,00%		10.000
Spese correnti per la prestazione di un servizio di investimento ²	0,61%		3.050	3.050	0,50%		2.500
Tutti i costi per operazioni avviate nel corso della prestazione di un servizio di investimento ³	0,03%	1.000	1.142	1.142	0,03%		284
Spese per servizi accessori *		60	60	60		60	60
Costi accessori**	na						
COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO DI INVESTIMENTO ***			16.452	16.452			12.844
COSTO ESPRESSO IN PERCENTUALE			3,29%	3,29%			2,57%
				IMPORTO AL NETTO DI COMMISSIONI DI PERFORMANCE E DI IMPOSTE***			
GPM ACOMEA OBBLIGAZIONARIA EURO	VALORE PERCENTUALE	IMPORTO MONETARIO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO MONETARIO SENZA COMMISSIONI DI PERFORMANCE	VALORE PERCENTUALE	IMPORTO	IMPORTO TOTALE
Spese una tantum per la prestazione di un servizio di investimento ¹	2,44%		12.200	12.200	2,00%		10.000
Spese correnti per la prestazione di un servizio di investimento ²	1,10%		5.490	5.490	0,90%		4.500
Tutti i costi per operazioni avviate nel corso della prestazione di un servizio di investimento ³	0,74%	1.000	4.686	4.686	0,74%		7.373
Spese per servizi accessori *		60	60	60		60	60
Costi accessori**	na						
COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO DI INVESTIMENTO ***			22.436	22.436			21.933
COSTO ESPRESSO IN PERCENTUALE			4,49%	4,49%			4,39%
				IMPORTO AL NETTO DI COMMISSIONI DI PERFORMANCE E DI IMPOSTE***			
GPM ACOMEA PRUDENTE	VALORE PERCENTUALE	IMPORTO MONETARIO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO MONETARIO SENZA COMMISSIONI DI PERFORMANCE	VALORE PERCENTUALE	IMPORTO	IMPORTO TOTALE
Spese una tantum per la prestazione di un servizio di investimento ¹	2,44%		12.200	12.200	2,00%		10.000
Spese correnti per la prestazione di un servizio di investimento ²	1,46%		7.320	7.320	1,20%		6.000
Tutti i costi per operazioni avviate nel corso della prestazione di un servizio di investimento ³	0,41%	1.000	3.027	3.027	0,41%		2.027
Spese per servizi accessori *		60	60	60		60	60
Costi accessori**	0,59%		2.972				-
COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO DI INVESTIMENTO ***			25.578	22.607			18.087
COSTO ESPRESSO IN PERCENTUALE			5,12%	4,52%			3,62%
				IMPORTO AL NETTO DI COMMISSIONI DI PERFORMANCE E DI IMPOSTE***			
GPM ACOMEA EQUILIBRATA FLESSIBILE	VALORE PERCENTUALE	IMPORTO MONETARIO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO MONETARIO SENZA COMMISSIONI DI PERFORMANCE	VALORE PERCENTUALE	IMPORTO	IMPORTO TOTALE
Spese una tantum per la prestazione di un servizio di investimento ¹	2,44%		12.200	12.200	2,00%		10.000
Spese correnti per la prestazione di un servizio di investimento ²	1,71%		8.540	8.540	1,40%		7.000
Tutti i costi per operazioni avviate nel corso della prestazione di un servizio di investimento ³	0,38%	1.000	2.887	2.887	0,38%		1.887
Spese per servizi accessori *		60	60	60		60	60
Costi accessori**	0,50%		2.513				-
COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO DI INVESTIMENTO ***			26.200	23.687			18.947
COSTO ESPRESSO IN PERCENTUALE			5,24%	4,74%			3,79%
				IMPORTO AL NETTO DI COMMISSIONI DI PERFORMANCE E DI IMPOSTE***			
GPM ACOMEA AGGRESSIVA FLESSIBILE	VALORE PERCENTUALE	IMPORTO MONETARIO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO MONETARIO SENZA COMMISSIONI DI PERFORMANCE	VALORE PERCENTUALE	IMPORTO	IMPORTO TOTALE
Spese una tantum per la prestazione di un servizio di investimento ¹	2,44%		12.200	12.200	2,00%		10.000
Spese correnti per la prestazione di un servizio di investimento ²	1,95%		9.760	9.760	1,60%		8.000
Tutti i costi per operazioni avviate nel corso della prestazione di un servizio di investimento ³	0,43%	1.000	3.145	3.145	0,43%		2.145
Spese per servizi accessori *		60	60	60		60	60
Costi accessori**	0,62%		3.101				-
COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO DI INVESTIMENTO ***			28.266	25.165			20.205
COSTO ESPRESSO IN PERCENTUALE			5,65%	5,03%			4,04%

NOTE:

¹ Trattasi della commissione di ingresso applicata al conferimento iniziale. 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 (es. Tobin Tax), 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)

Note:

Il Cliente dichiara di aver ricevuto una copia del presente Allegato, di averne compreso tutte le condizioni e di accettarle.

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)