

MODALITA' DI COMUNICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

COMPARTO RACCOLTA

I. Mandato Specializzato Governativo

- **Commissioni di gestione:** l'aliquota percentuale annua, in cifre e lettere, da applicarsi al patrimonio mensile medio in gestione, con liquidazione trimestrale posticipata. Indicare eventuali livelli minimi espressi in valore assoluto, in cifre e lettere.

Per gli investimenti in OICR/ETF devono essere sottoscritte le classi che non prevedono commissioni di gestione; alternativamente gli importi investiti in OICR/ETF non rientreranno nella base imponibile per il calcolo delle commissioni di gestione.

- **Commissioni di over-performance:** non previste.

II. Mandato Specializzato Corporate

- **Commissioni di gestione:** l'aliquota percentuale annua, in cifre e lettere, da applicarsi al patrimonio mensile medio in gestione, con liquidazione trimestrale posticipata. Indicare eventuali livelli minimi espressi in valore assoluto, in cifre e lettere.

Per gli investimenti in OICR/ETF devono essere sottoscritte le classi che non prevedono commissioni di gestione; alternativamente gli importi investiti in OICR/ETF non rientreranno nella base imponibile per il calcolo delle commissioni di gestione.

- **Commissioni di over-performance:** non previste.

III. Mandato Specializzato Azionario

- **Commissioni di gestione:** l'aliquota percentuale annua, in cifre e lettere, da applicarsi al patrimonio mensile medio in gestione, con liquidazione trimestrale

posticipata. Indicare eventuali livelli minimi espressi in valore assoluto, in cifre e lettere.

Per gli investimenti in OICR/ETF devono essere sottoscritte le classi che non prevedono commissioni di gestione; alternativamente gli importi investiti in OICR/ETF non rientreranno nella base imponibile per il calcolo delle commissioni di gestione.

- **Commissioni di over-performance:** non previste.

IV. Mandato Bilanciato World

- **Commissioni di gestione:** l'aliquota percentuale annua, in cifre e lettere, da applicarsi al patrimonio mensile medio in gestione, con liquidazione trimestrale posticipata. Indicare eventuali livelli minimi espressi in valore assoluto, in cifre e lettere.

Per gli investimenti in OICR/ETF devono essere sottoscritte le classi che non prevedono commissioni di gestione; alternativamente gli importi investiti in OICR/ETF non rientreranno nella base imponibile per il calcolo delle commissioni di gestione.

- **Commissioni di over-performance:** non previste.

COMPARTO CRESCITA

V. Mandato Bilanciato World

- **Commissioni di gestione**: l'aliquota percentuale annua, in cifre e lettere, da applicarsi al patrimonio mensile medio in gestione, con liquidazione trimestrale posticipata. Indicare eventuali livelli minimi espressi in valore assoluto, in cifre e lettere.

Per gli investimenti in OICR/ETF devono essere sottoscritte le classi che non prevedono commissioni di gestione; alternatively gli importi investiti in OICR/ETF non rientreranno nella base imponibile per il calcolo delle commissioni di gestione.

- **Commissioni di over-performance**: non previste.

COMPARTO SEMINA

VI. Mandato Bilanciato World

- **Commissioni di gestione**: l'aliquota percentuale annua, in cifre e lettere, da applicarsi al patrimonio mensile medio in gestione, con liquidazione trimestrale posticipata. Indicare eventuali livelli minimi espressi in valore assoluto, in cifre e lettere.

Per gli investimenti in OICR/ETF devono essere sottoscritte le classi che non prevedono commissioni di gestione; alternatively gli importi investiti in OICR/ETF non rientreranno nella base imponibile per il calcolo delle commissioni di gestione.

- **Commissioni di over-performance**: non previste.

Con riferimento all'investimento in OICR, l'offerta economica valida per tutti i mandati sopra indicati, deve contenere le seguenti informazioni:

- la prevedibile quota percentuale del mandato investita in OICR;
- l'esplicita previsione della nettizzazione totale (*fee rebate* completo) a favore del

Fondo delle commissioni di gestione e di performance degli OICR investiti in conflitto di interesse;

- l'aliquota percentuale di retrocessione commissionale (*fee rebate*) a favore del Fondo delle commissioni di gestione e di performance degli OICR prevedibilmente investiti;
- gli *ongoing charges* di ciascun OICR in cui si prevede di investire nella fase iniziale della gestione ed in ogni caso nei primi sei mesi, esplicitando altresì le singole componenti (costi di custodia, amministrazione, tasse ed altre spese, ovvero le altre voci costituenti gli *ongoing charges*);

Il gestore dovrà poi comunicare - tempo per tempo - gli *ongoing charges* per gli OICR in cui intende investire.

Qualora l'offerta economica non riportasse le informazioni di cui ai predetti punti, si fa presente che la Società candidata che si aggiudicherà la gestione del mandato non potrà investire in OICR.