

AGORA INVESTMENTS SGR S.P.A.

QUESTIONARIO INFORMATIVO PER LA PROFILATURA DELLA CLIENTELA AI FINI MIFID II

QUESTIONARIO INFORMATIVO

Il Cliente prende atto che, ai sensi della Normativa di Riferimento, AGORA INVESTMENTS SGR S.P.A. (di seguito, la “SGR”) è tenuta ad acquisire alcune informazioni riguardanti la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento del Cliente.

Al fine di consentire l’effettuazione della valutazione di adeguatezza, il Cliente fornisce le seguenti informazioni veritiere e corrette.

SEZIONE I - ANAGRAFICA

Nome e Cognome / Ragione sociale	
Luogo di nascita.....	Data di nascita
Indirizzo/ Sede.....	
Codice Fiscale / Partita IVA.....	Recapito telefonico

SEZIONE II - CONOSCENZA ED ESPERIENZA NEL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI

Titolo di studio	
Laurea in discipline economico-finanziarie	<input type="checkbox"/>
Scuola dell’obbligo/ Scuola superiore/Altra Laurea	<input type="checkbox"/>
Settore di occupazione	
Finanziario / assicurativo	<input type="checkbox"/>
Altro settore	<input type="checkbox"/>
Professione (se pensionato indicare l’attività precedente)	
Imprenditore	<input type="checkbox"/>
Libero professionista	<input type="checkbox"/>
Dirigente / Quadro	<input type="checkbox"/>
Impiegato / Operaio	<input type="checkbox"/>
Non occupato	<input type="checkbox"/>
Altro	<input type="checkbox"/>

Ho già sottoscritto altri contratti per i seguenti SERVIZI DI INVESTIMENTO:	
Gestione di portafogli	<input type="checkbox"/>
Consulenza in materia di investimenti	<input type="checkbox"/>
Esecuzione o Ricezione e trasmissione di ordini / Collocamento di strumenti finanziari	<input type="checkbox"/>

Con riferimento alle seguenti categorie di STRUMENTI FINANZIARI, ne conosco la natura e le caratteristiche:	
Strumenti del mercato monetario (es: Buoni Ordinari del Tesoro, Certificati di deposito)	<input type="checkbox"/>
Titoli obbligazionari (es: BTP, CCT, Titoli di Stato o sovranazionali, Obbligazioni societarie)	<input type="checkbox"/>
Titoli ibridi (es: Obbligazioni subordinate, Obbligazioni convertibili)	<input type="checkbox"/>
Titoli di capitale (es: Azioni)	<input type="checkbox"/>
OICVM (es: Fondi comuni d'investimento aperti in valori mobiliari, SICAV, ETF)	<input type="checkbox"/>
Fondi d'Investimento Alternativi aperti (es: Hedge funds) o chiusi (es: Fondi di private equity, Fondi immobiliari)	<input type="checkbox"/>
Strumenti assicurativi finanziari (es: Polizze unit-linked e index-linked)	<input type="checkbox"/>
Strumenti derivati quotati (es: Futures, Opzioni su tassi d'interesse, su cambi, su azioni)	<input type="checkbox"/>
Strumenti derivati OTC	<input type="checkbox"/>
Altri strumenti complessi (es: Obbligazioni strutturate, Certificates)	<input type="checkbox"/>

Con specifico riferimento alle seguenti categorie di OICVM, ne conosco la natura e le caratteristiche:	
Fondi di liquidità	<input type="checkbox"/>
Fondi obbligazionari	<input type="checkbox"/>
Fondi azionari	<input type="checkbox"/>
Fondi bilanciati	<input type="checkbox"/>
Fondi flessibili	<input type="checkbox"/>

Con riferimento alle seguenti categorie di STRUMENTI FINANZIARI, indico se le seguenti affermazioni:	VERO	FALSO	NON SO
Gli strumenti del mercato monetario (es: Buoni Ordinari del Tesoro, Certificati di deposito) consentono la possibilità di smobilizzo nel breve termine senza perdite significative	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Di norma il prezzo di un titolo obbligazionario o titolo di Stato (es: BTP, CCT, Titoli di Stato o sovranazionali, Obbligazioni societarie) è influenzato da variazioni del rating dell'emittente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Le obbligazioni subordinate (oppure Obbligazioni Convertibili) prevedono il rimborso del capitale con priorità rispetto agli altri obbligazionisti e il pagamento certo degli interessi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Di norma il prezzo di un'azione (titolo di capitale) è più variabile del prezzo di un titolo di Stato o di un'obbligazione di un emittente sovranazionale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

I fondi comuni d'investimento aperti (OICVM, SICAV, ETF) in valori mobiliari consentono all'investitore di diversificare i propri investimenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I Fondi d'Investimento Alternativi aperti (es: hedge funds) o chiusi (es: fondi di private equity, fondi immobiliari) non possono fare ricorso alla leva finanziaria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Il valore della prestazione corrisposta dall'impresa di assicurazione riguardo a Strumenti assicurativi finanziari (es: polizze unit-linked e index-linked) al momento del riscatto è predeterminata in misura fissa e non è soggetta a variazioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L'acquisto Strumenti derivati quotati (es: Futures, Opzioni su tassi d'interesse, su cambi, su azioni) non può comportare perdite superiori al premio pagato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gli strumenti derivati OTC sono strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nelle obbligazioni strutturate (o per altri strumenti complessi es: Certificates) il rimborso del capitale è certo e il tasso d'interesse è predeterminato in misura fissa senza alcuna componente variabile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Con specifico riferimento alle seguenti categorie di OICVM, indico se le seguenti affermazioni sono vere o false	VERO	FALSO	NON SO
I fondi di liquidità investono esclusivamente in azioni e in altri strumenti liquidi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nei fondi obbligazionari il patrimonio è prevalentemente investito in strumenti obbligazionari	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nei fondi azionari il patrimonio è prevalentemente investito in strumenti obbligazionari e in minima parte in strumenti azionari	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nei Fondi Bilanciati l'attività di gestione è svolta sia con riguardo a strumenti obbligazionari che con riguardo a strumenti azionari	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nei Fondi Flessibili il patrimonio del fondo è investito con l'obiettivo di battere il benchmark	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Indico se ho effettuato negli ultimi 12 mesi operazioni sui seguenti STRUMENTI FINANZIARI	Volume operazioni (totale annuo) in €			Frequenza operazioni nei 12 mesi		
	0 – 50.000	50.000 – 500.000	Oltre 500.000	0-1	2-5	Oltre 5
Strumenti del mercato monetario (es: Buoni Ordinari del Tesoro, Certificati di deposito)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Titoli obbligazionari (es: BTP, CCT, Titoli di Stato o sovranazionali, Obbligazioni societarie)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Titoli ibridi (es: Obbligazioni subordinate, Obbligazioni convertibili)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Titoli di capitale (es: Azioni)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fondi d'Investimento Alternativi aperti (es: hedge funds) o chiusi (es: fondi di private equity, fondi immobiliari)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Strumenti assicurativi finanziari (es: polizze unit-linked e index-linked)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Strumenti derivati quotati (es: Futures, Opzioni su tassi d'interesse, su cambi, su azioni)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Strumenti derivati OTC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Altri strumenti complessi (es: Obbligazioni strutturate, Certificates)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Indico se ho effettuato negli ultimi 12 mesi operazioni sui seguenti OICVM	Volume operazioni (totale annuo) in €			Frequenza operazioni nei 12 mesi		
	0 – 50.000	50.000 – 500.000	Oltre 500.000	0-1	2-5	Oltre 5
Fondi di liquidità	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fondi obbligazionari	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fondi azionari	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fondi bilanciati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fondi flessibili	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SEZIONE III - SITUAZIONE FINANZIARIA E CAPACITA' DI SOSTENERE LE PERDITE

Volume medio annuo di operazioni su strumenti finanziari effettuate negli ultimi 5 anni, calcolato in percentuale rispetto al patrimonio complessivo	
A. Basso (meno del 10%)	<input type="checkbox"/>
B. Medio (tra il 10% e il 50%)	<input type="checkbox"/>
C. Alto (oltre il 50%)	<input type="checkbox"/>
Numero medio di operazioni annue su strumenti finanziari effettuate negli ultimi 5 anni	
A. Basso (meno di 5)	<input type="checkbox"/>
B. Medio (da 5 a 10)	<input type="checkbox"/>
C. Alto (oltre 10)	<input type="checkbox"/>

Consistenza media del reddito annuo lordo negli ultimi 3 anni	
A. Meno di 20.000 Euro	<input type="checkbox"/>
B. Fra 20.000 e 100.000 Euro	<input type="checkbox"/>
C. Fra 100.000 e 300.000 Euro	<input type="checkbox"/>
D. Oltre 300.000 Euro	<input type="checkbox"/>

Consistenza del patrimonio complessivo netto	
A. Meno di 300.000 Euro	<input type="checkbox"/>
B. Fra 300.000 e 600.000 Euro	<input type="checkbox"/>
C. Fra 600.000 e 1.500.000 Euro	<input type="checkbox"/>
D. Oltre 1.500.000 Euro	<input type="checkbox"/>

Impegni finanziari complessivi (debiti)	
A. Nessun impegno finanziario	<input type="checkbox"/>
B. Meno di 100.000 Euro	<input type="checkbox"/>
C. Fra 100.000 e 300.000 Euro	<input type="checkbox"/>
D. Oltre 300.000 Euro	<input type="checkbox"/>

In base alla fonte di reddito (da lavoro dipendente, autonomo o altra fonte) nel Suo nucleo familiare, quanti sono i soggetti che percepiscono reddito periodico mensile (es. stipendio da lavoratore dipendente, affitti, reddito da lavoratore autonomo) e gli eventuali soggetti a carico?	
A. Nessun percettore di reddito	<input type="checkbox"/>
B. Uno o più soggetti a carico ed unico percettore di reddito	<input type="checkbox"/>
C. Uno o più soggetti a carico e più percettori di reddito	<input type="checkbox"/>
D. Nessun soggetto a carico e unico percettore di reddito	<input type="checkbox"/>
E. Nessun soggetto a carico e più percettori di reddito	<input type="checkbox"/>

Sono previste variazioni riguardo ai percettori di reddito e/o ai soggetti a carico nei prossimi 24 mesi?	
A. No, non sono previste variazioni	<input type="checkbox"/>
B. Sì, aumenteranno o resteranno stabili i percettori di reddito ed aumenteranno i soggetti a carico	<input type="checkbox"/>
C. Sì, aumenteranno o resteranno stabili i percettori di reddito e diminuiranno i soggetti a carico	<input type="checkbox"/>
D. Sì, diminuiranno i percettori di reddito e resteranno stabili o aumenteranno i soggetti a carico	<input type="checkbox"/>
E. Sì, diminuiranno i percettori di reddito e diminuiranno i soggetti a carico	<input type="checkbox"/>

SEZIONE IV - OBIETTIVI DI INVESTIMENTO

4.1 - Qual è l'obiettivo dell'investimento oggetto di questo Contratto?	
A. Protezione del capitale investito	<input type="checkbox"/>
B. Crescita moderata del capitale investito	<input type="checkbox"/>
C. Crescita significativa del capitale investito	<input type="checkbox"/>
4.2 - Per quale periodo di tempo prevede di conservare l'investimento?	
A. Meno di 2 anni	<input type="checkbox"/>
B. Da 2 a 5 anni	<input type="checkbox"/>
C. Oltre i 5 anni	<input type="checkbox"/>

4.3 - Ferma restando la necessità per la SGR di valutare in via prioritaria le informazioni da Lei fornite in merito agli obiettivi di investimento e alla tolleranza al rischio, desidera che nelle decisioni di investimento e/o nelle raccomandazioni in consulenza a parità di altre condizioni sia data preferenza, quando possibile, ad investimenti e a strumenti finanziari "sostenibili", vale a dire a strumenti finanziari di emittenti nelle cui attività economiche e/o prassi di governo societario sono adeguatamente considerati i fattori di sostenibilità (inerenti alle problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, al rispetto dei diritti umani e alle questioni relative alla lotta alla corruzione)?	
Sì	<input type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>
4.4 - In caso di Sua risposta affermativa alla domanda 4.3, in che percentuale minima del patrimonio in gestione o in consulenza, al netto della quota mantenuta in liquidità, desidera che si dia preferenza ad investimenti e a strumenti finanziari sostenibili?	
10%	<input type="checkbox"/>
20%	<input type="checkbox"/>
30%	<input type="checkbox"/>
Secondo quanto stabilito per le linee di gestione e consulenza della SGR	<input type="checkbox"/>
4.5 - In caso di Sua risposta affermativa alla domanda 4.3, desidera esprimere una preferenza fra le diverse tipologie di investimenti e strumenti finanziari sostenibili?	
No	<input type="checkbox"/>
Sì, desidero esprimere una preferenza per gli strumenti finanziari di emittenti la cui attività contribuisce a un obiettivo ambientale o "ecosostenibili" (es: un obiettivo misurabile in termini di efficienza nell'impiego di energia, nell'impiego di energie rinnovabili, nell'utilizzo di materie prime e di risorse idriche, nell'uso del suolo, nella produzione di rifiuti, nelle emissioni di gas a effetto serra e nell'impatto sulla biodiversità e sull'economia circolare)	<input type="checkbox"/>
Sì, desidero esprimere una preferenza per gli strumenti finanziari di emittenti la cui attività contribuisce a un obiettivo sociale (es: la lotta contro la disuguaglianza, la coesione sociale, l'integrazione sociale, le relazioni industriali, l'investimento in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente)	<input type="checkbox"/>

svantaggiate)	
Sì, desidero esprimere una preferenza per gli strumenti finanziari di emittenti che rispettano prassi di buona governance (es: per quanto riguarda le relazioni con il personale, la remunerazione del personale e il rispetto degli obblighi fiscali).	<input type="checkbox"/>
4.6 - In caso di Sua risposta affermativa alla domanda 4.5 e di espressione da parte Sua di una preferenza per gli strumenti finanziari di emittenti la cui attività contribuisce a un obiettivo ambientale o “ecosostenibili”, in che percentuale minima del patrimonio in gestione o in consulenza, al netto della quota mantenuta in liquidità, desidera che si dia preferenza a tali strumenti finanziari?	
10%	<input type="checkbox"/>
20%	<input type="checkbox"/>
30%	<input type="checkbox"/>
Secondo quanto stabilito per le linee di gestione e consulenza della SGR e in ogni caso nei limiti delle percentuali previste per gli investimenti sostenibili	<input type="checkbox"/>
4.7 - In caso di Sua risposta affermativa alla domanda 4.5 e di espressione da parte Sua di una preferenza per gli strumenti finanziari di emittenti la cui attività contribuisce a un obiettivo sociale, in che percentuale minima del patrimonio in gestione o in consulenza, al netto della quota mantenuta in liquidità, desidera che si dia preferenza a tali strumenti finanziari?	
10%	<input type="checkbox"/>
20%	<input type="checkbox"/>
30%	<input type="checkbox"/>
Secondo quanto stabilito per le linee di gestione e consulenza della SGR e in ogni caso nei limiti delle percentuali previste per gli investimenti sostenibili	<input type="checkbox"/>
4.8 - In caso di Sua risposta affermativa alla domanda 4.5 e di espressione da parte Sua di una preferenza per gli strumenti finanziari di emittenti che rispettano prassi di buona governance, in che percentuale minima del patrimonio in gestione o in consulenza, al netto della quota mantenuta in liquidità, desidera che si dia preferenza a tali strumenti finanziari?	
10%	<input type="checkbox"/>
20%	<input type="checkbox"/>
30%	<input type="checkbox"/>
Secondo quanto stabilito per le linee di gestione e consulenza della SGR e in ogni caso nei limiti delle percentuali previste per gli investimenti sostenibili	<input type="checkbox"/>
4.9 - Premesso che la SGR, nell’ottica di selezionare gli strumenti finanziari degli emittenti che considerano possibili effetti negativi sui fattori di sostenibilità, ha escluso dalla gamma di offerta (universo investibile) gli strumenti finanziari di emittenti che offrono prodotti e/o servizi relativi al gioco d’azzardo, alle armi non convenzionali, alla pornografia, desidera esprimere preferenze di “esclusione” aggiuntive rispetto a quelle già adottate dalla SGR?	
Sì	<input type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>
4.10 - In caso di Sua risposta affermativa alla domanda 4.9, indichi qui di seguito le Sue preferenze di esclusione aggiuntive:	

SEZIONE V - TOLLERANZA AL RISCHIO

Come si comporterebbe di fronte ad un significativo improvviso ribasso del valore dei suoi investimenti?	
A. Non è un'eventualità che è disposto a prendere in considerazione	<input type="checkbox"/>
B. Disinvestirebbe totalmente la sua posizione	<input type="checkbox"/>
C. Disinvestirebbe parzialmente la sua posizione	<input type="checkbox"/>
D. Manterrebbe invariata la sua posizione	<input type="checkbox"/>
È consapevole che un investimento ad alto rendimento comporta un elevato rischio e pertanto una significativa possibilità di perdite?	
A. Sì	<input type="checkbox"/>
B. No	<input type="checkbox"/>
È consapevole che un investimento a basso rischio comporta di norma bassi rendimenti?	
A. Sì	<input type="checkbox"/>
B. No	<input type="checkbox"/>
Quale delle seguenti combinazioni tra obiettivo di rendimento e rischio di perdita rappresenta meglio le sue caratteristiche di investitore?	
A. Obiettivo di rendimento del 2% con rischio di perdita dello 0%	<input type="checkbox"/>
B. Obiettivo di rendimento del 5% con rischio di perdita del 2%	<input type="checkbox"/>
C. Obiettivo di rendimento del 15% con rischio di perdita del 5%	<input type="checkbox"/>
D. Obiettivo di rendimento del 30% con rischio di perdita del 15%	<input type="checkbox"/>
E. Obiettivo di rendimento del 50% con rischio di perdita del 30%	<input type="checkbox"/>

Luogo e data

Intestatario

1° Cointestatario

2° Cointestatario