



Questa è una comunicazione di marketing

“Eurizon GP Linea Dedicata” è una Gestione Patrimoniale di Eurizon Capital SGR. Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento e operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire è necessario leggere attentamente il Contratto di Gestione di Portafogli e la Scheda Prodotto disponibili presso i Soggetti Distributori, nei quali sono riportate tutte le informazioni necessarie per conoscere in dettaglio le caratteristiche, i rischi e i costi della Gestione nonché i diritti degli investitori.

GP Linea Dedicata

La **Gestione Patrimoniale Linea Dedicata** è un **Servizio di investimento** che offre all'investitore un supporto professionale nella scelta degli strumenti in cui investire il proprio patrimonio.

Con il **Servizio** di Gestione Patrimoniale l'**investitore “cliente” affida**, attraverso un mandato ad Eurizon, **un patrimonio costituito da liquidità e strumenti finanziari**.

L'incarico è in genere a tempo indeterminato, fino a revoca di una delle parti, e permette alla SGR (Società di Gestione del Risparmio) di effettuare su tale patrimonio le scelte di investimento. **L'obiettivo generale della Gestione è quello di valorizzare il patrimonio affidato dal cliente alla SGR**, compatibilmente con l'andamento dei mercati finanziari. In ogni caso, la SGR non garantisce al cliente il raggiungimento di alcun risultato ma unicamente che il patrimonio affidatole dal cliente sarà gestito secondo le caratteristiche delle Componenti/Linee di gestione prescelte dal cliente stesso, tenuto conto del suo Profilo Finanziario e nel rispetto dei limiti stabiliti contrattualmente.

Eurizon GP Linea Dedicata offre al cliente la possibilità di **definire personalmente**, con il supporto del Gestore, **la composizione del proprio portafoglio** attraverso la combinazione di classi di attività finanziarie (Asset Class) e delle relative Componenti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati nel Contratto.

La Gestione è personalizzabile e consente di diversificare l'investimento per asset class, aree geografiche, valute, durata finanziaria, tipologia e rating degli emittenti.

Una volta definita la composizione del portafoglio, la SGR sceglierà gli strumenti finanziari che andranno a comporre il patrimonio in gestione e provvederà a tutte le operazioni necessarie per acquistarli e venderli.

A chi si rivolge

Eurizon GP Linea Dedicata è **riservata**:

- **a clienti privati titolari del Servizio Valore Insieme**
- **a clienti Persone Giuridiche**

DA CHI PUÒ ESSERE SOTTOSCRITTA

Nello specifico **può essere sottoscritta da**:

- clienti maggiorenni
- persone giuridiche (*)
- già titolari di un Conto Corrente (sono esclusi il conto di Base, i conti in valuta, XME Conto UP! e tutti i conti correnti che non permettono di operare in ambito investimenti)
- che abbiano aderito al Servizio di Consulenza in materia di investimenti
- con un Profilo Finanziario valido e coerente rispetto alle Componenti selezionate

(*) persone giuridiche: intese come: imprese individuali, società (a titolo esemplificativo: SS, Sas, Snc, SpA, Srl, SAPA, SocCoop), associazioni, fondazioni, nonché congregazioni ed enti laici e religiosi.

Per sottoscrivere le Gestioni Patrimoniali a distanza attraverso internet banking e l'App Intesa Sanpaolo Mobile è necessario essere già titolari del Servizio a distanza della banca My Key e My Key Business e di un conto corrente collegato al servizio a distanza.

DA CHI NON PUÒ ESSERE SOTTOSCRITTA

Eurizon GP Linea Dedicata **non si rivolge** a:

- clienti che non hanno sottoscritto il servizio Valore Insieme
- minorenni
- persone con profilo MiFID scaduto
- US Person e Cuban National (persone con cittadinanza cubana o residenti a Cuba)
- residenti esteri

Per ogni ulteriore dettaglio consultare la documentazione contrattuale.



Inquadra il QR code per maggiori informazioni su GP Linea Dedicata



Eurizon GP Linea Dedicata si rivolge ai clienti investitori che desiderano assumere un ruolo attivo nella definizione dei propri investimenti partecipando alla costruzione del proprio portafoglio, in linea con il proprio Profilo Finanziario.

PERSONALIZZAZIONE

Il portafoglio viene investito, sulla base delle scelte del cliente, in differenti Asset Class e Componenti. Queste sono distinte in base alla categoria di strumenti finanziari in cui consentono di investire.

- **Componenti OICR:** investono in quote di fondi comuni di investimento e SICAV
- **Componenti Titoli:** investono in azioni, obbligazioni o altri titoli di debito. Se questi titoli prevedono la riscossione periodica dei proventi sono definite **Componenti Titoli a Distribuzione**
- **Componenti Miste:** investono sia in titoli sia in OICR. Se è presente la distribuzione periodica di proventi sono definite **Componenti Miste a Distribuzione**



La SGR non garantisce al cliente il raggiungimento di alcun risultato, ma soltanto che il patrimonio sarà gestito secondo le caratteristiche delle Componenti/Linee di gestione prescelte dal cliente e nel rispetto di quanto contrattualmente stabilito

RIBILANCIAMENTO DEL PORTAFOGLIO IN OGNI MOMENTO

L'Investitore in ogni tempo, in base all'evoluzione delle proprie esigenze e delle proprie disponibilità, può decidere di modificare la composizione della propria GP Linea Dedicata, mediante la variazione della combinazione delle Asset Class e delle relative Componenti nel rispetto del peso percentuale minimo delle Componenti stesse e nei limiti degli importi minimi di sottoscrizione indicati nel Contratto e in coerenza con il proprio Profilo Finanziario.

A cosa prestare attenzione



SERVIZIO DI CONSULENZA



Il Profilo Finanziario di ciascun cliente è determinato sulla base delle informazioni acquisite in merito alle specifiche conoscenze ed esperienze in materia di investimenti e in strumenti finanziari, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento raccolte tramite il Questionario di profilatura previsto dalla Direttiva Europea MiFID II (2014/65/UE)

Il Cliente che ha scelto di avvalersi del **Servizio di consulenza in materia di investimenti offerto dalla Banca** può avere al suo fianco il proprio gestore per costruire un portafoglio d'investimento coerente con il proprio Profilo Finanziario.

TRASPARENZA

È disponibile una **reportistica con le informazioni complete e dettagliate del portafoglio** in gestione che viene realizzato trimestralmente da Eurizon.

Inoltre, è possibile monitorare il valore dell'investimento attraverso l'Internet banking e l'app Intesa Sanpaolo Investo. Per operare a distanza attraverso Internet banking e l'app Intesa Sanpaolo Mobile è necessario essere già titolari del Servizio a distanza della banca **My Key** e **My Key Business** e di un conto corrente collegato al servizio a distanza.

SOGLIA DI INGRESSO

L'importo minimo di conferimento in Eurizon GP Linea Dedicata è di 100.000 euro, 90.000 euro in caso di trasferimento del controvalore da altra Gestione Patrimoniale.

Ogni singola Componente selezionata ha specifiche soglie minime di accesso, sia in termini di importo che di peso percentuale, rispetto all'importo conferito:

- 1.000 euro per le Componenti in OICR (peso dell'1%)
- 60.000 euro per quelle in Titoli (peso del 5%)
- 60.000/80.000 euro per quelle in Titoli a distribuzione (peso del 5%)
- 60.000 euro per le Componenti Mista/Mista a distribuzione (peso del 5%)

FLESSIBILITÀ

Se nel tempo il cliente modifica le sue disponibilità finanziarie, le sue scelte o i suoi obiettivi, può:

- **cambiare linea** da Eurizon GP Linea Dedicata verso un'altra Gestione Patrimoniale Eurizon a catalogo in quel momento, adatta al suo Profilo Finanziario
- **ribilanciare** la GP spostandosi tra le diverse Componenti, nel rispetto del peso percentuale minimo delle stesse e nei limiti degli importi minimi di sottoscrizione indicati nel Contratto di gestione e in coerenza con il suo Profilo Finanziario
- fare **versamenti aggiuntivi**
- fare **prelievi** entro i limiti definiti dal contratto
- **revocare** il contratto



Condizioni economiche



Di seguito sono riportate le principali condizioni economiche. Maggiori dettagli sono disponibili nelle Condizioni Contrattuali ("Allegato A").

COSTO	IMPORTO	
IMPORTO MINIMO DI SOTTOSCRIZIONE	100.000 euro	
COMMISSIONE DI CONFERIMENTO	1% Commissioni dovute in occasione di ogni conferimento all'interno della GP sul valore del singolo conferimento.	
COMMISSIONI DI GESTIONE ANNUE	Importo Investito (euro)	Aliquota
	Da 100.000 a 500.000 Oltre 500.000	1,20% 1%
IVA	22% A valere su commissioni di conferimento, commissioni di gestione e spese.	
COSTI DI USCITA	Non previsti	

Come sottoscrivere Eurizon GP Linea Dedicata



Eurizon GP Linea Dedicata, riservata ai sottoscrittori del servizio di consulenza evoluta Valore Insieme, e alle Persone Giuridiche, **può essere sottoscritta tramite:**

- **Offerta in sede**
- **Offerta Fuori Sede**
- **Offerta a Distanza**, se mono intestata



GP Linea Dedicata



Eurizon GP Linea Dedicata, **permette di personalizzare il proprio investimento** combinando le diverse Asset Class e scegliendo le Componenti in coerenza con il proprio Profilo Finanziario e nel rispetto dei limiti previsti dal Contratto.

Le Componenti, per le quali **la società di gestione** applica differenti strategie di investimento e **svolge una continua attività di monitoraggio del rischio**, si distinguono in base a:

- asset class (monetaria, obbligazionaria, azionaria)
- valuta di riferimento (euro, dollaro, sterlina)
- orizzonte temporale (breve, medio e lungo termine)
- area geografica (Italia, Europa, America, paesi emergenti, Giappone, paesi Pacifico escluso il Giappone)
- investimenti coerenti con le tematiche ESG (per l'elenco completo e dettagliato consultare la documentazione contrattuale)

Questa è una comunicazione di marketing

"Eurizon GP Linea Dedicata" è una Gestione Patrimoniale di Eurizon Capital SGR.

Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire è necessario leggere attentamente il contratto di gestione di portafogli e la Scheda Prodotto disponibili presso i Soggetti Distributori, nei quali sono riportate tutte le informazioni necessarie per **conoscere in dettaglio le caratteristiche, i rischi ed i costi della gestione, nonché, i diritti degli investitori.**

È inoltre possibile ottenerne una copia gratuita presso i Soggetti Distributori su richiesta.

I documenti citati sono disponibili in italiano.

Maggiori informazioni possono essere richieste al Gestore di fiducia presso le Filiali di Intesa Sanpaolo che provvederà a verificare l'adeguatezza di "GP Linea Dedicata" rispetto alla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, alla situazione finanziaria - inclusa la capacità di sostenere le perdite - e agli obiettivi di investimento - inclusa la tolleranza al rischio e le eventuali preferenze di sostenibilità dell'Investitore o potenziale Investitore.

L'investitore non ha alcuna garanzia di mantenere invariato il valore del conferimento iniziale e di quelli successivi eventuali.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale

Per le condizioni contrattuali dei prodotti bancari citati leggi i Fogli Informativi e la Guida ai servizi My Key disponibili nelle filiali e su www.intesasanpaolo.com.