

AGORA INVESTMENTS SGR S.P.A.

QUESTIONARIO INFORMATIVO PER LA PROFILATURA DELLA CLIENTELA AI FINI MIFID II – PERSONE FISICHE

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

| | |
|--|--------------------------|
| 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"/> |
| 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"/> |

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