

LINEA Artificial Intelligence Investing

Sottoscrizione consentita solo per servizio di Gestione di Portafogli

Obiettivi e politica d'investimento

Generare una performance superiore all'indice Euro Stoxx Index SXXE, che rappresenta i titoli di piccola, media e grande capitalizzazione di dodici paesi dell'Eurozona. La Linea è adeguata a clienti con profilo di rischio medio – alto (come tale si intende, nell'interesse del Cliente, il valore più conservativo tra i parametri di cui alla seguente tabella, a seguito di compilazione del questionario Mifid).

La Linea è adeguata a clienti:

Tipologia Cliente	Retail, Professionale, Controparte qualificata
Conoscenza	Alta
Esperienza	Alta
Capacità sopportazione perdite	Alta
Tolleranza al rischio	Alta
Orizzonte temporale	Lungo periodo
Concentrazione massima	100%

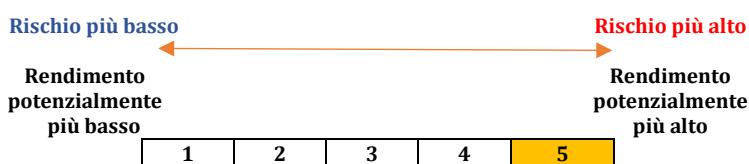
Caratteristiche specifiche della Linea

Categorie di Strumenti Finanziari e limiti quantitativi.

Categorie di Strumenti finanziari adottata da SCM SIM	Limiti quantitativi rispetto al patrimonio oggetto del servizio
Liquidità e monetario	da 0% a 20%
Obbligazionario investment grade	0%
Obbligazionario non-investment grade	0%
Azionario	da 80% a 100%
Altro	0%
Derivati	0%

Volatilità massima consentita: 25,0%

Profilo di rischio e di rendimento



Ulteriori informazioni sulla categoria di rischio

Il profilo di rischio/rendimento del Portafoglio/Linea è rappresentato da un indicatore che classifica lo stesso su una scala da 1 a 5 sulla base della volatilità massima consentita dalla linea/portafoglio. Il Portafoglio/Linea, secondo tale indicatore, è collocato nella categoria 5. Anche la più bassa categoria di rischio dell'indicatore non costituisce assenza di rischio.

I fattori di rischio nel seguito illustrati sono alcuni tra i principali rischi che potrebbero influenzare il valore degli Investimenti della linea o esporla a perdite:

Rischio di Credito – In genere si ritiene che i titoli a reddito fisso presentino un rischio di credito (ovvero potenziale di perdita dovuto al fallimento dell'emittente).

Le obbligazioni subordinate e/o che possiedono un rating di credito basso vengono in generale connesse ad un elevato rischio di credito e ad una possibilità più elevata di fallimento rispetto ad altri titoli aventi un rating più elevato.

Rischio di Cambio – il gestore può investire in valute diverse dall'Euro, esponendo l'investimento stesso a fluttuazioni dei tassi di interesse.

Rischio di Prezzo – quando, a parità di tutte le altre condizioni, il valore di mercato degli strumenti in portafoglio è sensibile all'andamento dei mercati azionari.

Rischio degli strumenti finanziari derivati: comprende svariati rischi tra cui volatilità dei prezzi, esposizione al rischio di controparte ed eventuali variazioni regolamentari

Rischio Operativo –derivante da processi, personale e sistemi interni inadeguati o carenti, oppure dovute ad eventi esogeni.

Benchmark: Euro Stoxx Index SXXE 100%.

Il Benchmark non costituisce un impegno e/o un vincolo contrattuale bensì una mera indicazione all'investitore di un parametro oggettivo di riferimento, coerente con i rischi connessi alla linea di gestione/portafoglio modello, al quale commisurare i risultati del Servizio.

SRRI:

L'indice di volatilità storica della linea di gestione/portafoglio modello (SRRI) è pari a 6 su una scala da 1 a 7. Tale indicazione non rappresenta un indicatore della presenza di alcun impegno e/o vincolo contrattuale e potrà subire variazioni nel tempo.