

DISCIPLINA SUGLI INCENTIVI

DOCUMENTO INFORMATIVO ALLA CLIENTELA

La SIM, in relazione alle prestazioni dei servizi di investimento, nel rispetto della normativa di legge e regolamentare applicabile, può versare a, o percepire da, un soggetto diverso dal Cliente compensi, commissioni o prestazioni non monetarie, la cui esistenza, natura o importo o, qualora l'importo non sia accertato, il metodo di calcolo di tale importo sono comunicati al Cliente.

I predetti compensi, commissioni o prestazioni non monetarie sono giustificati da un miglioramento della qualità del servizio di investimento reso al Cliente e non sono di ostacolo al dovere di servire al meglio l'interesse del Cliente.

Si riportano di seguito le informazioni relative alle prestazioni monetarie e non percepite/versate dalla SIM nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento.

Nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione degli ordini sono previsti accordi con società terze che possono prevedere il riconoscimento a favore della SIM di prestazioni non monetarie volte a migliorare la qualità del servizio, quali, ad esempio, l'accesso ad *info provider*.

Nell'ambito della prestazione del servizio di collocamento di quote di OICR, sono previsti accordi con società terze che possono prevedere la ricezione di:

- una retrocessione a favore della SIM di quote parte delle commissioni di gestione nella misura massima del 53% di quelle indicate nel prospetto informativo;
- una retrocessione a favore della SIM di quota parte delle commissioni di gestione nella misura massima dello 0,45% del controvalore investito in fondi speculativi.

Con riferimento alla prestazione del servizio di gestione individuale di portafogli, sono previsti accordi di collocamento con società terze che possono prevedere la retrocessione da parte della SIM di quota parte delle commissioni di gestione nella misura massima dell'1,26% annuo.