



Securanda SA

Codice identificativo: _____
(spazio riservato alla società)

**ALLEGATO - A -
PROFILO D'INVESTIMENTO
- IT -**

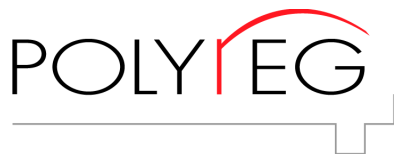
Cognome Nome / Società: _____

Securanda SA

Asset Manager - Qualified Advisor - Financial Intermediary Company
Member PolyReg and PolyAsset - General Self-Regulatory Organization
GIIN code FATCA: 7VBVBC.99999.SL.756

SEDE: Via Cattedrale, 7 – Lugano (TI) - Switzerland (CH)
CHE- 191.930.910

e-mail: info@securanda.ch
tel: +41 91 229 37 31





Codice identificativo: _____

(spazio riservato alla società)

Cognome e Nome/Società

residente in via: _____ Cap: _____ località: _____ Paese: _____

nato a: _____ il: _____ professione: _____

documento di identità: (tipo numero): _____ tel.: _____

cell.: _____ e-mail: _____

_____ Titolare della seguente relazione bancaria presso
BANCA _____ via: _____

località: _____ Cap: _____ N.relazione: _____

1. PROFILO PERSONALE DEL CLIENTE

1.1 – Grado di conoscenza degli strumenti finanziari:

scarso medio elevato

1.2 – Ha avuto già esperienza con risparmio gestito:

si no

1.3 – Aspettative di rendimento dalla gestione del patrimonio conferito in gestione:

conservazione rivalutazione speculazione

1.4 – Volatilità del patrimonio conferito in gestione che si è disposti a tollerare.:

bassa media alta

2. PROFILO D'INVESTIMENTO

2.1. Profilo d'investimento

Con profilo d'investimento si definisce l'attitudine soggettiva al rischio dell'investitore, e la sua facoltà oggettiva di rischio. La società propone i seguenti -4- profili d'investimento, in funzione del rischio e del rendimento atteso, e caratterizzati da obiettivi d'investimento diversi. Le strutture di portafoglio sono periodicamente riesaminate sotto il profilo della loro efficienza e adeguatezza, rivedendole se necessario. Il patrimonio viene prevalentemente gestito con l'impiego delle seguenti tipologie d'investimento:

Strumenti Derivati -----SD

inteso come strumenti a leva con un sottostante di riferimento molto più spesso riferenti a indici dei mercati azionari

Mercato Obbligazionario-----MO

inteso come investimenti diretti o tramite fondi e ETF in strumenti del mercato obbligazionario , come a titolo indicativo obbligazioni a termine fisso e variabile, zerocoupons, indici obbligazionari, ecc.

Mercato Azionario -----MA

inteso come investimenti diretti o tramite fondi e ETF in strumenti del mercato azionario, come a titolo indicativo azioni, buoni di partecipazione, indici azionari, opzioni e futures su indici e azioni, ecc.

Max Drawdown-----MDD

Inteso come massima perdita stabilita sul capitale conferito

Leva finanziaria Max -----LFM

Intesa come massima esposizione consentita in relazione ai capitali conferiti.

2.2 - Moneta di Riferimento

Con moneta di riferimento si intende la moneta con la quale si valorizza il patrimonio in gestione, e alla quale è commisurato il risultato di gestione degli investimenti durante uno specifico periodo. Essa presuppone una sovra ponderazione degli investimenti denominati nella moneta di riferimento, ma non preclude investimenti in monete differenti da quest'ultima.



Securanda SA

2.3 – Volatilità:

La volatilità è la variabilità nel tempo del valore di una tipologia d'investimento o di uno specifico strumento finanziario considerato. Rappresenta un indicatore del rischio dei diversi investimenti.

3. SCELTA DEL PROFILO D'INVESTIMENTO

3.1. Il cliente dichiara di aver scelto il profilo evidenziato in seguito, dopo aver vagliato le 4 opzioni di profilo d'investimento offerti dalla società, e aver attentamente considerato e compreso quanto segue: a) le tipologie d'investimento, gli strumenti finanziari e le relative fonti di rischio; b) la moneta di riferimento c) la volatilità degli investimenti d) la propria situazione patrimoniale e/o di reddito, e) le proprie conoscenze ed esperienze in materia di investimenti finanziari.

4. GESTIONE PATRIMONIALE

4.1 - La società s'impegna a rispettare il profilo di investimento scelto dal cliente, considerando gli strumenti ammessi per ogni profilo e la loro ponderazione all'interno del patrimonio amministrato. I criteri di ponderazione rilevanti sono il tipo di strumenti d'investimento, la moneta d'investimento, la solvibilità dei debitori, la diversificazione di mercato, settore e geografica. Una divergenza provvisoria con il profilo di investimento scelto, dovuta a movimenti dei mercati finanziari, può essere tollerata. Se questa differenza perdura nel tempo deve essere, per quanto possibile, discussa con il cliente. In ogni caso la società si impegna a rientrare entro i limiti di volatilità pattuiti nel presente mandato il primapossibile.

4.2 - Il cliente libera, nei limiti consentiti dalla legge, la società da ogni e qualsiasi responsabilità riguardo alle scelte effettuate nell'ambito delle operazioni effettuate. La società non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali errori commessi nelle valutazioni e scelte degli investimenti che possano produrre una fluttuazione anche sensibile nel valore del portafoglio, né per le opportunità mancate. Il cliente è altresì consapevole che la quantità delle transazioni effettuate giornalmente (acquisto/vendita) può essere elevata e prende atto che la stessa non è sottoposta a limitazioni, evitando il conflitto d'interesse e sempre nell'interesse del cliente.

4.3 - Gli strumenti che utilizzano leve finanziarie hanno carattere speculativo e quindi implicano il rischio di generare perdite anche elevate. Il cliente autorizza l'utilizzo della leva finanziaria e dichiara di aver ricevuto le spiegazioni necessarie a comprendere la natura e gli effetti amplificatori del suo utilizzo. Egli dichiara inoltre, che la propria consistenza economica complessiva non è messa in pericolo da eventuali fluttuazioni del proprio capitale derivanti dal presente mandato.

4.4 - Qualora siano definite direttive o istruzioni speciali, le stesse devono avere esclusivamente la forma scritta e fissate in un apposito verbale di colloquio redatto con il cliente e sottoscritto sia dal cliente che dalla società. I patti orali non sono ammessi e comunque non sono ritenuti leciti.

4.5 - Pur non garantendo nessun risultato di gestione minimo, la società s'impegna ad eseguire fedelmente e diligentemente i propri compiti nell'ambito della gestione patrimoniale e nel pieno rispetto del profilo d'investimento scelto dal cliente, con l'obiettivo di ottimizzare il risultato di gestione di medio-lungo termine.



Codice identificativo: _____

(spazio riservato alla società)

3. SCELTA DEL PROFILO D'INVESTIMENTO

MONETA DI RIFERIMENTO

- EUR
 CHF
 USD
 Altro (specificare) _____

LINEA SECURANDA QUANTITATIVE

 PROFILO CONSERVATIVO

Obiettivo d'investimento: crescita del capitale mediante trading algoritmico attraverso l'utilizzo di diverse tecniche incrociate per minimizzare il rischio. Vengono effettuati prevalentemente investimenti su mercati future regolamentati in misura combinata tra di loro.

Rischi: prevalentemente legati all'utilizzo di strumenti future seppur con drawdown massimo limitato al 5% del capitale conferito.

Orizzonte temporale: 3 ANNI

Tipologie d'investimento-classi di rischio ed esposizione massima, in percentuale dal valore patrimoniale in portafoglio, nelle diverse tipologie d'investimento

SD	MO	MDD	LFM
100,00%	0,00%	5,00%	2,00

 PROFILO BILANCIATO

Obiettivo d'investimento: crescita del capitale mediante trading algoritmico attraverso l'utilizzo di diverse tecniche incrociate per minimizzare il rischio. Vengono effettuati prevalentemente investimenti su mercati future regolamentati in misura combinata tra di loro.

Rischi: Il cliente ricercarica un rendimento maggiore attraverso un utilizzo leggermente più elevato della leva finanziaria accettando un drawdown fino al 10% del capitale conferito.

Orizzonte temporale: 3 ANNI

Tipologie d'investimento-classi di rischio ed esposizione massima, in percentuale dal valore patrimoniale in portafoglio, nelle diverse tipologie d'investimento

SD	MO	MDD	LFM
100,00%	0,00%	10,00%	5,00

 PROFILO AGGRESSIVO

Obiettivo d'investimento: crescita del capitale mediante trading algoritmico attraverso l'utilizzo di diverse tecniche incrociate per minimizzare il rischio. Vengono effettuati prevalentemente investimenti su mercati future regolamentati in misura combinata tra di loro.

Rischi: Il cliente ricerca una crescita importante del patrimonio mediante l'utilizzo di un leva finanziaria elevata pari al 7% ed accettando un drawdown massimo pari al 30% del capitale conferito.

Orizzonte temporale: 3 ANNI

Tipologie d'investimento-classi di rischio ed esposizione massima, in percentuale dal valore patrimoniale in portafoglio, nelle diverse tipologie d'investimento

SD	MO	MDD	LFM
100,00%	0,00%	30,00%	7,00



Codice identificativo: _____
(spazio riservato alla società)

LINEA SECURANDA ABSOLUTE RETURN

PROFILO PROTEZIONE

Obiettivo d'investimento: Per chi desidera un basso profilo di rischio cercando di mantenere l'esposizione sui mercati azionari con una quasi totale protezione, cercando di rifugiare dall'alta volatilità pur in presenza di sensibili oscillazioni del valore patrimoniale, conservando tutte le opportunità di crescita di medio lungo termine dei mercati finanziari. Vengono effettuati investimenti in strumenti del mercato azionario, utilizzando gli strumenti derivati prevalentemente con fini di copertura. Il profilo è particolarmente suggerito per chi ricerca la tranquillità di strumenti del mercato obbligazionario di medio-lungo termine.

Rischi: Prevalentemente legati a improbabili e duraturi disallineamenti fra i titoli oggetto di selezione del paniere azionario ed la totalità dello stesso paniere.

Orizzonte temporale: 3 ANNI

Tipologie d'investimento-classi di rischio ed esposizione massima, in percentuale dal valore patrimoniale in portafoglio, nelle diverse tipologie d'investimento

MA	SD	MDD	LFM
100,00%	30,00%	20,00%	2

PROFILO DINAMICO
Under construction

Obiettivo d'investimento:.

Rischi:.

Orizzonte temporale:

Tipologie d'investimento-classi di rischio ed esposizione massima, in percentuale dal valore patrimoniale in portafoglio, nelle diverse tipologie d'investimento

MM	MO	MA	SAPS
00,00%	00,00%	00,00%	00,00%

Nota alle tipologie d'investimento: al paragrafo 3, Scelta del profilo d'investimento, le denominazioni abbreviate relative alle tipologie d'investimento riportate nei 5 profili d'investimento, nello specifico, **MA, SD, MDD, LFM**, sono illustrate e spiegate in modo esaustivo nel paragrafo 2.1 Profilo d'investimento. Il mandante dà atto di averle pienamente comprese e di avere compreso i rischi legati agli investimenti utilizzati.

Il mandante da atto di essere stato edotto sui rischi legati agli investimenti in strumenti finanziari e sul possibile rinvio per informazioni aggiuntive all'opuscolo "Rischi particolari nel commercio di valori mobiliari" consultabile su : http://www.swissbanking.org/it/11308_i.pdf

Il Mandante da atto di essere stato edotto sui rischi legati agli investimenti in strumenti finanziari e sul possibile rinvio per informazioni aggiuntive all'opuscolo "Rischi particolari nel commercio di valori mobiliari" consultabile su: http://www.gscgi.ch/shared/REP/it_regolamento_etica_pro.pdf

Luogo e data Lugano, _____

Firma Mandatario
SecurandaSA

Firma Mandante