

| | | | |
|---|--|--------------------------------|----------------|
|  Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca | TRASPARENZA BANCARIA | FI_SF-WIN-ADVANCED-EXCLUSIVE_C | Rel. 01 |
| | FOGLIO INFORMATIVO SERVIZI FINANZIARI E ACCESSORI – SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI “ WIN ADVANCED” E “WIN EXCLUSIVE” | Aggiornato al: | 1 ottobre 2020 |
| | | Fine esercizio: | |

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca: **Banca del Fucino S.p.A.**
 Sede legale: **Via Tomacelli 107 - 00186 Roma**
 Telefono: **06.68976.1** Fax: **06.68300129**
 Sito internet: www.bancafucino.it
 E-mail: info@bancafucino.it
 Codice ABI: **03124**
 Iscritta all'albo delle Banche: **n. 5640**
 Iscritta all'albo dei Gruppi Bancari come Capogruppo del Gruppo bancario Igea Banca
 Numero REA: **n. 1458105**
 Codice fiscale e P. IVA e Numero di iscrizione al registro delle Imprese di Roma: **04256050875**
 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

COSA SONO I SERVIZI FINANZIARI E ACCESSORI

In base a tale contratto la Banca custodisce e/o amministra, per conto del Cliente, strumenti finanziari e titoli in genere, cartacei dematerializzati (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento, ecc.). La Banca, in particolare, mantiene la registrazione contabile di tali strumenti, cura il rinnovo e l'incasso delle cedole, l'incasso degli interessi e dei dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, procede, su incarico espresso del Cliente, a specifiche operazioni (esercizio del diritto di opzione, conversione, versamento decimi) e in generale alla tutela dei diritti inerenti i titoli stessi. Nello svolgimento del servizio la Banca, su autorizzazione del Cliente medesimo, può sub-depositare i titoli e gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato. L'utilizzo di tale servizio presuppone l'apertura di un rapporto di conto corrente, per le cui condizioni economiche e contrattuali si rinvia al relativo Foglio Informativo.

Tra i principali rischi:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del cliente) e massima (se a carico del cliente), sono valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o reclamate da terzi o previste da specifici accordi in deroga, imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi saranno oggetto di recupero integrale a parte.

| SERVIZIO DI DEPOSITO A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI | |
|---|--|
| Spese di gestione deposito titoli | |
| Con soli titoli di stato | Esente |
| Con titoli obbligazionari domestici. | Esente |
| Con titoli obbligazionari esteri | Esente |
| Con titoli azionari domestici | Esente |
| Con titoli azionari esteri | Esente |
| Con soli pronti contro termine | Esente |
| Con soli titoli obbligazionari emessi dalla Banca | Esente |
| Con sole parti di OICR collocate dalla Banca | Esente |
| Periodicità | Semestrale |
| Imposta di bollo | Ai sensi di legge pro tempore vigente |
| Spese Amministrazione | |
| Spese per stacco cedole/rimborso titoli di stato | Esente |
| Spese per stacco cedole/rimborso titoli domestici | Esente |
| Spese per stacco cedole titoli esteri | Esente |
| Spese per rimborso titoli esteri | Esente |

| | | | |
|---|--|--------------------------------|----------------|
|  Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca | TRASPARENZA BANCARIA | FI_SF-WIN-ADVANCED-EXCLUSIVE_C | Rel. 01 |
| | FOGLIO INFORMATIVO SERVIZI FINANZIARI E ACCESSORI – SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI “ WIN ADVANCED” E “WIN EXCLUSIVE” | Aggiornato al: | 1 ottobre 2020 |
| | | Fine esercizio: | |

| | | |
|---|---|-------------------|
| Spese per stacco dividendi azioni Italia | Esente | |
| Spese per stacco dividendi azioni estere | Esente | |
| Spese per operazioni sul capitale | Esente | |
| Trasferimento titoli a favore di altri istituti - titoli accentrati Monte Titoli | Recupero spese vive sostenute | |
| Trasferimento titoli a favore altri istituti - titoli accentrati c/o altri depositari | Recupero spese vive sostenute | |
| Trasferimento titoli tra Depositi interni alla Banca | Esente | |
| Trasferimento titoli a ns favore | Esente | |
| Commissioni per conversioni azioni risparmio | Esente | |
| Commissioni per apposizione / cancellazione di vincoli su titoli | Esente | |
| Richiesta biglietti assembleari | Esente | |
| Recupero Spese Comunicazioni | | |
| Spese invio Estratto Conto Titoli | Invio postale | On line ed E-mail |
| | Non previste | Non previste |
| Spese invio lettere per operazioni sul capitale | Invio postale | On line ed E-mail |
| | Non previste | Non previste |
| Spese invio preavvisi rimborso titoli / accredito cedole e dividendi | Invio postale | On line ed E-mail |
| | Non previste | Non previste |
| Spese invio lettere perdite rilevanti | Invio postale | On line ed E-mail |
| | Non previste | Non previste |
| Spese invio altre comunicazioni di legge | Invio postale | On line ed E-mail |
| | Non previste | Non previste |
| Valute | | |
| Pagamento cedole obbligazioni domestiche | Giorno di scadenza (1) | |
| Pagamento cedole obbligazioni estere | Giorno successivo a quello di scadenza (1) | |
| Pagamento dividendi | Giorno di scadenza (1) | |
| Rimborso titoli emessi dalla Banca | Giorno di scadenza (1) | |
| Rimborso titoli di Stato | Giorno di scadenza (1) | |
| Rimborso titoli altri emittenti | Giorno di scadenza (1) | |

(1) Ove lavorativo, altrimenti primo giorno lavorativo successivo a quello di scadenza

| | |
|--|---------------|
| SERVIZI DI INVESTIMENTO | |
| Spese per negoziazione / intermediazione – Importo fisso | |
| Spese per operazioni in Fondi | Esenti |
| Spese per sottoscrizione BOT in asta | Esenti |
| Spese per revoca ordini / ineseguiti | Esenti |
| Spese per sottoscrizione titoli, collocamenti, pronti contro termine | Esenti |
| C/V titoli azionari domestici: spese per ordini eseguiti | Esenti |
| C/V titoli azionari esteri: spese per ordini eseguiti | Esenti |
| C/V titoli obbligazionari domestici: spese per ordini eseguiti | Esenti |

| | | | |
|---|--|--------------------------------|----------------|
|  Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca | TRASPARENZA BANCARIA | FI_SF-WIN-ADVANCED-EXCLUSIVE_C | Rel. 01 |
| | FOGLIO INFORMATIVO SERVIZI FINANZIARI E ACCESSORI – SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI “ WIN ADVANCED” E “WIN EXCLUSIVE” | Aggiornato al: | 1 ottobre 2020 |
| | | Fine esercizio: | |

| C/V titoli obbligazionari esteri: spese per ordini eseguiti | Esenti | |
|--|--------------------------------|------------------------------|
| C/V operazioni disposte via Internet | Esenti | |
| RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI / ESECUZIONE ORDINI PER CONTO DELLA CLIENTELA Operazioni disposte allo sportello (2) | Clienti WIN ADVANCED | Clienti WIN EXCLUSIVE |
| Asta bot bimestrali | 0,01% | 0,00% |
| Asta bot a 3 mesi | 0,03% | 0,00% |
| Asta bot a 6 mesi | 0,05% | 0,00% |
| Asta bot a 12 mesi | 0,05% | 0,00% |
| R/O e Negoziazione titoli di stato e Obb.ni Italia durata res. < 90 gg | 0,05% min. € 5,00 | 0,00% |
| R/O e Negoziazione titoli di stato e Obb.ni Italia durata res. < 180 gg | 0,05% min. € 5,00 | 0,00% |
| R/O e Negoziazione titoli di stato e Obb.ni Italia durata res. < 366 gg | 0,05% min. € 5,00 | 0,00% |
| R/O e Negoziazione titoli di stato durata res. > 366 gg. | 0,05% min. € 5,00 | 0,00% |
| R/O e Negoziazione obbligazioni Italia durata res. > 366 gg, | 0,05% min. € 5,00 | 0,00% |
| R/O titoli azionari Italia | 0,50% min. € 10,00 | 0,00% |
| R/O e Negoziazione obbligazioni Estero | 0,50% min. € 10,00 | 0,10% |
| R/O azioni/warrant/diritti esteri | 0,50% min. € 10,00 | 0,10% |
| Commissione di intervento su titoli in divisa estera regolati in Euro | 0,15% | 0,15% |
| RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI (2) Operazioni disposte via internet (Trading on Line - TOL) | Clienti WIN ADVANCED | Clienti WIN EXCLUSIVE |
| R/O Titoli azionari Italia | 0,10% min. € 5 max € 25 | 0,00% |
| R/O Titoli di Stato Italia | 0,05% min. € 5 max € 25 | 0,00% |
| R/O Titoli Obbligazionari Italia | 0,05% min. € 5 max € 25 | 0,00% |
| R/O Titoli azionari Esteri | 0,10% min. € 30 | 0,10% min. € 30 |
| R/O Titoli di Stato (Area Euro) | 0,05% min. € 5 max € 25 | 0,00% |
| R/O Titoli Obbligazionari (Area Euro) | 0,05% min. € 5 max € 25 | 0,00% |
| Commissione di intervento su titoli in divisa estera regolati in Euro | 0,15% | 0,15% |
| <p>(2) Le percentuali indicate nella presente Sezione si applicano con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - operazioni in asta: prezzo d'asta; - servizio di negoziazione per c/proprio: il prezzo di esecuzione dell'ordine è comprensivo della commissione prevista nella presente Sezione per le diverse tipologie di strumento finanziario / durata residua; - servizio di ricezione e trasmissione ordini (cd. Raccolta Ordini) : sul controvalore dell'operazione (prezzo di esecuzione dell'ordine sul mercato moltiplicato per la quantità o il valore nominale). | | |
| NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO | | |
| Alle operazioni effettuate in contropartita diretta con la Banca del Fucino S.p.A. si applica il prezzo precedentemente concordato con il Cliente già comprensivo del compenso spettante alla Banca | | |
| SOTTOSCRIZIONE E COLLOCAMENTO | | |
| Le commissioni applicate sono quelle indicate nel programma di collocamento o nel prospetto informativo dell'emittente se ed in quanto previste. | | |

| | | | |
|---|--|--------------------------------|----------------|
|  Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca | TRASPARENZA BANCARIA | FI_SF-WIN-ADVANCED-EXCLUSIVE_C | Rel. 01 |
| | FOGLIO INFORMATIVO SERVIZI FINANZIARI E ACCESSORI – SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI “ WIN ADVANCED” E “WIN EXCLUSIVE” | Aggiornato al: | 1 ottobre 2020 |
| | | Fine esercizio: | |

CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

Aliquota percentuale su base annua applicata alla media del controvalore dei saldi titoli rilevato alla fine di ciascun mese solare sui dossier in regime di consulenza e sulle rubriche nominative ad essi collegate.

Servizio di Consulenza "WIN ADVANCED"

- **0,25%**

- Periodicità : **Trimestrale**

Servizio di Consulenza "WIN EXCLUSIVE" (3)

- fino a € 2.000.000 di controvalore : **1,00%**

- da € 2.000.000 a € 10.000.000 di controvalore : **0,90%**

- da € 10.000.000 a € 20.000.000 di controvalore : **0,80%**

- da € 20.000.000 a € 50.000.000 di controvalore : **0,70%**

- oltre € 50.000.000 : **0,60%**

- Periodicità : **Trimestrale**

(3) Si applica l'aliquota prevista per lo scaglione superiore su tutto il portafoglio.

ALTRE CONDIZIONI

Monitoraggio portafoglio presso terzi (4)

Commissione fissa applicata in base alla numerosità degli strumenti finanziari presenti nel portafoglio depositato presso terzi, ogniqualvolta il Cliente richiede l'analisi della posizione.

- fino a 10 strumenti finanziari : **€ 500,00**

- da 11 a 20 strumenti finanziari : **€ 1.000,00**

- da 21 a 30 strumenti finanziari : **€ 1.500,00**

- oltre 30 strumenti finanziari : **€ 2.000,00**

Periodicità di addebito: **trimestrale**

(4) Servizio riservato alla Clientela che abbia scelto di avvalersi del Servizio di consulenza in materia di investimenti "WIN Exclusive".

| Servizio Trading on Line - TOL | | Clienci WIN ADVANCED | Clienci WIN EXCLUSIVE |
|--|------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Costo di attivazione / chiusura servizio | | Non previsto | Non previsto |
| Canone mensile | TOL Light | € 1,00 | € 1,00 |
| | TOL Professional | € 10,00 | € 10,00 |

Requisiti per l'apertura del Dossier Titoli

Apertura rapporto di conto corrente.

Tempi di chiusura

L'estinzione del Deposito Titoli viene effettuata entro un termine massimo di 30 giorni lavorativi a decorrere dalla ricezione della richiesta di estinzione.

RECESSO E RECLAMI

Recesso

Il Contratto è a tempo indeterminato ed il Cliente può recedervi in qualunque momento mediante l'invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso è efficace dal momento in cui la Banca ne riceve comunicazione. Il recesso non comporta alcuna penalità o spesa a carico del Cliente, il quale è tenuto a rimborsare alla Banca le spese derivanti dall'esecuzione delle relative operazioni e, ove previsti dal Contratto, al pagamento dei compensi maturati dalla Banca medesima pro rata temporis.

| | | | |
|---|--|--------------------------------|----------------|
|  Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca | TRASPARENZA BANCARIA | FI_SF-WIN-ADVANCED-EXCLUSIVE_C | Rel. 01 |
| | FOGLIO INFORMATIVO SERVIZI FINANZIARI E ACCESSORI – SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI “ WIN ADVANCED” E “WIN EXCLUSIVE” | Aggiornato al: | 1 ottobre 2020 |
| | | Fine esercizio: | |

La Banca ha facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione scritta al Cliente con un preavviso di 15 giorni oppure senza preavviso, in presenza di un giustificato motivo.

Il recesso dai Servizi di Investimento si estende al Servizio di “Deposito a custodia e amministrazione di strumenti finanziari”.

Il recesso dal Servizio di “Deposito a custodia e amministrazione di strumenti finanziari” determina la chiusura del rapporto e si estende ai servizi di investimento disciplinati nel presente Contratto. La Banca si impegna ad effettuare le attività necessarie per la effettiva chiusura del rapporto entro i tempi tecnici necessari e, in ogni caso, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, fatte salve circostanze o esigenze operative non imputabili alla Banca e comunicate tempestivamente al Cliente.

In caso di esercizio dell'opzione per il regime fiscale del risparmio amministrato di cui all'Articolo 6, D.Lgs. n. 461/1997, lo scioglimento del contratto comporta anche la revoca di tale regime fiscale, limitatamente ai rapporti o conti di deposito, per i quali il recesso è esercitato, in base alle disposizioni del citato Articolo 6, con l'effetto che per la determinazione e la liquidazione delle imposte dovute si applicheranno le disposizioni di legge.

Reclami

Per eventuali contestazioni, il Cliente può rivolgersi all'unità **Internal Audit della Banca**, Via Tomacelli 107, 00186, presentando reclamo scritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna alla Filiale presso la quale è intrattenuto il rapporto (previo rilascio di ricevuta) ovvero mediante strumenti informatici o telematici ai seguenti indirizzi:

Posta elettronica: reclami@bancafucino.it

PEC: reclami.bancafucino@postacert.cedacri.it

La Banca risponderà sollecitamente e, comunque, **entro 60 giorni** dalla data di ricezione del reclamo, fornendo al Cliente un'accurata spiegazione della posizione della Banca rispetto al reclamo stesso.

Qualora il reclamo abbia ad oggetto i servizi di pagamento i predetti termini massimi di risposta sopra indicati non sono superiori a **15 giorni lavorativi** dal ricevimento del reclamo stesso. Nel caso in cui la Banca, per situazioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invia al cliente una risposta interlocutoria, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il cliente riceverà la risposta definitiva, comunque non superiore a **35 giornate** lavorative.

Ricorsi stragiudiziali

Il Cliente, se non è soddisfatto delle risposte fornite dalla Banca o in caso di mancato riscontro al reclamo nei termini previsti, potrà rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (di cui alla Delibera del CICR del 29 luglio 2008 e alle Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari del 18 giugno 2009, come successivamente aggiornate - da ultimo - nei mesi di luglio e agosto 2020). Per sapere come rivolgersi **all'Arbitro Bancario Finanziario** è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it oppure chiedere alla Banca; la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario è disponibile presso tutte le filiali della Banca e sul sito internet della stessa (www.bancafucino.it).

Ricorso all'autorità giudiziaria

Resta impregiudicato il diritto del Cliente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. Ai sensi dell'Articolo 5 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (“Condizione di procedibilità e rapporti con il processo”), chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del citato decreto.

Per esperire il suddetto procedimento di mediazione, il Cliente può - anche in assenza di preventivo reclamo - ricorrere in alternativa:

- **all'Organismo di Conciliazione Bancaria** costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (il cui Regolamento è consultabile sul sito www.conciliatorebancario.it);
- **ad uno degli altri organismi di mediazione**, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia (l'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it).

L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Tale condizione si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento presso il citato Arbitro Bancario Finanziario.

| | | | |
|---|--|--------------------------------|----------------|
|  Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca | TRASPARENZA BANCARIA | FI_SF-WIN-ADVANCED-EXCLUSIVE_C | Rel. 01 |
| | FOGLIO INFORMATIVO SERVIZI FINANZIARI E ACCESSORI – SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI “ WIN ADVANCED” E “WIN EXCLUSIVE” | Aggiornato al: | 1 ottobre 2020 |
| | | Fine esercizio: | |

CATALOGO PRODOTTI – Servizio di consulenza di investimenti “WIN Advanced”

Si riportano nel seguito le tipologie di strumenti / prodotti finanziari in relazione alle quali la Banca potrà fornire al Cliente i propri consigli di investimenti (cd. raccomandazioni personalizzate), nell’ambito del servizio di consulenza “WIN Advanced”.

Strumenti finanziari di natura obbligazionaria

- Titolo Governativi

- Emissioni degli Stati membri UE
- Emissioni benchmark stati G7

- Obbligazioni emesse da Enti Sovranazionali

- Emissioni liquide per ogni bucket di scadenza in una divisa dei Paesi G7

- Obbligazioni Corporate

- Rating : Investment Grade
- Liquidità elevata : bval >8
- Q.tà Circolante : > 500 milioni
- Durata : da 1 a 10 anni
- Divise ammesse : tutte le divise dei Paesi G7

Esclusioni :

- Strumenti quotati su mercati non compresi nella Strategia di esecuzione / trasmissione degli ordini adottata dalla Banca
- Emissioni riservate alla clientela Istituzionale
- Emittente con sede in Paesi appartenente alla cd. *black list* dell'Agenzia delle Entrate italiana, in Paesi oggetto di embargo e/o in Paesi ritenuti dall'Onu responsabili di gravi violazioni dei diritti umani.
- Settore: esclusi armi/armamenti

- HIGH YIELD

Si applicano gli stessi criteri previsti per le Obbligazioni Corporate, eccetto per quanto riguarda il rating assegnato alle emissioni della specie, ovvero:

- Rating minimo : CCC
- Rating massimo : BB+

ETF/ETC

Criteri di selezione:

- Sedi di negoziazione: Borsa Milano
- Tipologia: ETF ed ETC
- Found Strategy escluse: Mixed allocation, Short, Leverage

| Casa di distribuzione | Tipo Asset | Found Strategy | Replication Strategy | Valuta |
|------------------------------------|--------------|----------------|----------------------|--------|
| BlackRock Advisor UK Ltd | Equity | Blend | Optimized | Euro |
| | Fixed Income | Corporate | Full | |
| Government | | | | |
| Lyxor International Asset Managent | Equity | Blend | Full | Euro |
| | Fixed Income | Fixed Income | Government | |
| | | Government | Fixed Income | |
| DB | Equity | Blend | Full | Euro |
| Amundi Investment Solutions/Fr | Equity | Blend | Derivative | Euro |
| | Fixed Income | Fixed Income | Full | |
| | | Government | | |

| | | | |
|---|--|--------------------------------|----------------|
|  Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca | TRASPARENZA BANCARIA | FI_SF-WIN-ADVANCED-EXCLUSIVE_C | Rel. 01 |
| | FOGLIO INFORMATIVO SERVIZI FINANZIARI E ACCESSORI – SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI “ WIN ADVANCED” E “WIN EXCLUSIVE” | Aggiornato al: | 1 ottobre 2020 |
| | | Fine esercizio: | |

| Casa di distribuzione | Tipo Asset | Found Strategy | Replication Strategy | Valuta |
|---------------------------------|--------------|-------------------|----------------------|--------|
| State Street Global Advisors L | Equity | Blend | Derivative | Euro |
| | Fixed Income | Government | Full | |
| | | Corporate | Fixed Income | |
| | | Inflation Procted | | |
| HSBC Global Asset Management UK | Equity | Blend | Full | Euro |
| | | | Optimized | |
| UBS Asset Management UK Ltd | Equity | Blend | Derivative | Euro |
| | | | Full | |
| | | | Optimized | |
| Amundi SA | Equity | Blend | Full | Euro |
| | Fixed Income | Corporate | Derivative | |
| Source Markets PLC ETFs/Irelan | Equity | Blend | Derivative | Euro |
| BlackRock Asset Management Deu | Equity | Blend | Full | Euro |
| Deutsche International Corpora | Equity | Blend | Optimized | Euro |
| | | | Full | |
| Lyxor ETFs/France | Equity | Blend | Derivative | Euro |
| | | | Optimized | |
| UBS AG | Equity | Blend | Full | Euro |
| | | | Optimized | |
| PIMCO Fixed Income Source ETFs | Fixed Income | Corporate | Not Applicable | Euro |
| UBS Asset Management Americas | Fixed Income | Government | Optimized | Euro |
| Lyxor Bofaml | Fixed Income | Corporate | Derivative | Euro |

Azioni

Il servizio di consulenza avente ad oggetto titoli di natura azionaria potrà essere erogato dalla Banca nei seguenti limiti:

- Emittente: Italia e Paesi appartenenti all'area euro
- Divisa: Euro
- Tipologia: esclusivamente titoli in-buy

Fondi e SICAV

| Società di gestione | Classi | | | Tipologia Comparti |
|---------------------|----------|----------------|-----|--|
| | A-2 Acc. | A-2 (Eur) Acc. | E-2 | |
| ABERDEEN | A-2 Acc. | A-2 (Eur) Acc. | E-2 | Azionari – Obbligazionari – Flessibili Governativi – Monetari |
| | S-2 Acc. | S-2 (Eur) Acc. | | |
| AMUNDI FUNDS | AE-C | | | Azionari – Obbligazionari – Flessibili Governativi – Monetari |
| | FE-C | | | |
| ANIMA | A | | | Azionari – Obbligazionari – Flessibili Governativi – Monetari – Bilanciati Misti |
| AZ FUND | A | | | Azionari – Obbligazionari – Flessibili – Monetari – Bilanciati |
| BLACKROCK | E2 | | C2 | Azionari – Obbligazionari – Flessibili Governativi – Monetari – Bilanciati |
| BNP PARIBAS | N | Classic | H | Azionari – Obbligazionari – Flessibili Bilanciati |

| | | | | | |
|---|---|--|--------------------------------|-----------------|----------------|
|  Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca | TRASPARENZA BANCARIA | | FI_SF-WIN-ADVANCED-EXCLUSIVE_C | Rel. 01 | |
| | FOGLIO INFORMATIVO | | | Aggiornato al: | 1 ottobre 2020 |
| | SERVIZI FINANZIARI E ACCESSORI – SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI “ WIN ADVANCED” E “WIN EXCLUSIVE” | | | Fine esercizio: | |

| Società di gestione | Classi | | | | Tipologia Comparti |
|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------|---|
| CANDRIAM | C | C - EUR - Hdg | C - R | | Azionari – Obbligazionari – Flessibili Governativi – Monetari – Misti |
| | N | N - EUR - Hdg | N - R | | |
| CARMIGNAC | AH | | | | Azionari – Obbligazionari – Bilanciati Monetari |
| DEUTSCHE INVEST I | R | | | | Azionari – Obbligazionari – Flessibili Governativi – Monetari – Bilanciati |
| DNCA INVEST | A | | B | | Azionari - Obbligazionari |
| EDMOND DE ROTHSCHILD | A | A EUR | A EUR (H) | A USD | Azionari – Obbligazionari - Flessibili |
| | B | C | C-EUR | CR | |
| | E | R EUR | | R USD | |
| FIDELITY | A | | E | | Azionari – Obbligazionari – Flessibili Governativi – Monetari – Bilanciati |
| GOLDMAN SACHS | Tutte le classi | | | | Azionari – Obbligazionari – Flessibili |
| INVESCO | A Acc. | A Acc. Eur | A Acc. Jpy | R Acc. | Azionari – Obbligazionari – Flessibili Governativi – Monetari – Bilanciati |
| | A Acc. Eur Hgd | | E Acc. | E Eur Hgd | |
| JP MORGAN | E | EH | D | D Perf | Azionari – Obbligazionari – Flessibili – Governativi – Monetari – Bilanciati |
| JULIUS BAER | E | | EH | | Azionari – Obbligazionari – Bilanciati Governativi – Monetari |
| LEMANIK | Cap Ret Eur A | | Cap Ret Eur B | | Bilanciati – Obbligazionari |
| M&G | A | | A-H | B-H | Azionari – Obbligazionari |
| MIROVA FUNDS | R | | RE | | Azionari – Obbligazionari |
| MORGAN STANLEY | B | | BD | BH | Azionari – Obbligazionari - Governativi |
| | C | | CD | CH | |
| NATIXIS | R | | RE | | Azionari – Obbligazionari - Governativi |
| NORDEA | R | RE | BP | E | Azionari |
| OYSTER | Load | | No Load | | Azionari – Obbligazionari – Flessibili Governativi |
| PARVEST | N | | Classic H EUR | | Azionari – Obbligazionari – Flessibili Governativi – Misti |
| | Classic EUR | | Classic USD | | |
| | Classic RH EUR | | | | |
| PHARUS | A Eur | | | | Azionari |
| PICTET | HR EUR | N | R | | Azionari – Obbligazionari - Monetari |
| | R EUR | R JPY | R USD | | |
| PIMCO | B | | BP | C | Azionari - Obbligazionari |
| | E | | E Eur | E Eur Hdg | |
| PIOONEER | E | | F | | Azionari – Obbligazionari – Monetari – Bilanciati |
| RAFFAISEN CAPITAL MANAGMENT | R (VTA) | | S (VTA) | | Azionario – Obbligazionario – Governativi |
| SCHROEDER | A | | A1 | B | Azionari – Obbligazionari – Flessibili Governativi – Monetari – Bilanciati |
| TEMPLETON | N | | | | Azionari – Obbligazionari - Bilanciati |
| THREADNEEDLE | 1 | | | | Azionari |
| VONTOBEL | B | | C | HC | Azionari – Obbligazionari – Flessibili Governativi – Monetari |
| | HC (hdg) | | H (hdg) | | |

| | | | |
|---|--|--------------------------------|----------------|
|  Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca | TRASPARENZA BANCARIA | FI_SF-WIN-ADVANCED-EXCLUSIVE_C | Rel. 01 |
| | FOGLIO INFORMATIVO SERVIZI FINANZIARI E ACCESSORI – SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI “ WIN ADVANCED” E “WIN EXCLUSIVE” | Aggiornato al: | 1 ottobre 2020 |
| | | Fine esercizio: | |

CATALOGO PRODOTTI – Servizio di consulenza di investimenti “WIN Exclusive”

Si riportano nel seguito le tipologie di strumenti / prodotti finanziari in relazione alle quali la Banca potrà fornire al Cliente i propri consigli di investimenti (cd. raccomandazioni personalizzate), nell’ambito del servizio di consulenza “WIN Exclusive”.

Strumenti finanziari di natura obbligazionaria

- Titolo Governativi

- Emissioni degli Stati membri UE
- Emissioni benchmark stati G20

- Obbligazioni emesse da Enti Sovranazionali

- Emissioni liquide per ogni bucket di scadenza in una divisa dei Paesi G20

- Obbligazioni Corporate

- Rating : Investment Grade
- Liquidità elevata : bval >8
- Q.tà Circolante : > 500 milioni
- Durata : da 1 a 10 anni
- Divise ammesse : tutte le divise dei Paesi G20

Esclusioni :

- Strumenti quotati su mercati non compresi nella Strategia di esecuzione / trasmissione degli ordini adottata dalla Banca
- Emissioni riservate alla clientela Istituzionale
- Emittente con sede in Paesi appartenente alla cd. *black list* dell’Agenzia delle Entrate italiana, in Paesi oggetto di embargo e/o in Paesi ritenuti dall’Onu responsabili di gravi violazioni dei diritti umani.
- Settore: esclusi armi/armamenti.

- HIGH YIELD

Si applicano gli stessi criteri previsti per le Obbligazioni Corporate, eccetto per quanto riguarda il rating assegnato alle emissioni della specie, ovvero:

- Rating minimo : CCC
- Rating massimo : BB+

Azioni

Il servizio di consulenza avente ad oggetto titoli di natura azionaria potrà essere erogato dalla Banca nei seguenti limiti:

- Emittente: Italia e Paesi appartenenti all’area euro
- Divisa: Euro
- Tipologia: esclusivamente titoli *in-buy*

OIC No Rebates

| Società di gestione | Classi | | Tipologia Comparti |
|---------------------|--------------------|--------------------|--|
| Candriam | R | R - EUR - Unhedged | Obbligazionari - Azionari |
| Candriam GF | R - EUR - Unhedged | | Obbligazionari |
| Candriam SRI | R | | Obbligazionari - Azionari |
| PARVEST | Privilege | Privilege RH USD | Azionari - Obbligazionari - Governativi - Monetari - Convertibili - Commodities - Flessibili - Misti - Opportunities |
| | Privilege RH EUR | Privilege H EUR | |
| | Privilege EUR | | |
| FIDELITY | Y | | Tutti |
| Schroeder | C | | Azionari - Obbligazionari - Governativi - Monetari - Convertibili - Commodities - Flessibili - Misti - Opportunities |

| | | | |
|---|--|--------------------------------|----------------|
|  Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca | TRASPARENZA BANCARIA | FI_SF-WIN-ADVANCED-EXCLUSIVE_C | Rel. 01 |
| | FOGLIO INFORMATIVO SERVIZI FINANZIARI E ACCESSORI – SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI “ WIN ADVANCED” E “WIN EXCLUSIVE” | Aggiornato al: | 1 ottobre 2020 |
| | | Fine esercizio: | |

OIC Quotati Borsa Milano

- **Società di Gestione:** ACOME SGR
8A+ Investimenti
- **Tipologia Comparti:** Tutti

ETF/ETC

Criteri di selezione:

- Sedi di negoziazione: Borsa Milano
- Tipologia: ETF ed ETC
- Found Strategy escluse: Mixed allocation, Short, Leverage

| Casa di distribuzione | ASSET | Found Strategy | Replication strategy | Valuta |
|--|--|---|---------------------------------|--------|
| Amundi LU Amundi FR | Equity Fixed Income | Blend Corporate Government Growth | Full Derivative Optimized | Euro |
| Assanegon Asset management Sa | Equity | Blend | Derivative | Euro |
| BlackRock Advisor UK Ltd BlackRock Asset Management Deu | Equity Fixed Income Money Market | Blend Growth Corporate Government Inflation Protected Aggregate | Full Optimized | Euro |
| BNP | Equity | Blend Value | Full Derivative | Euro |
| Credit Suisse Ag | Equity | Blend | Full | Euro |
| DB ETC | Commodity Fixed Income | Energy Precious Metals | Full Derivative | Euro |
| Deutsche Asset Management Deutsche Bank Deutsche Bourse Deutsche International c. | Equity Fixed income Commodity | Blend Value Corporate Government Energy Aggregate | Full Derivative Optimized | Euro |
| ETF Management Co ETF Security management CO ETF Hdged Metal Securitus L | Commodity Equity Fixed Income | Blend Government Corporate Precious Metals Energy Broad Based Industrial Metals Agriculture Livestock | Full Derivative Optimized | Euro |
| First Trust Advisor LP | Equity | Blend | Full | Euro |
| Go ETF Solution LLP | Equity | Blend | Full | Euro |
| FullGoal | Fixed Income | Government | Optimized | Euro |
| Gold Bullion Holding LTD | Commodity | Precious Metals | Full | Euro |
| Harvest Global investment Ltd | Equity | Blen | Full | Euro |

| | | | |
|---|--|--------------------------------|----------------|
|  Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca | TRASPARENZA BANCARIA | FI_SF-WIN-ADVANCED-EXCLUSIVE_C | Rel. 01 |
| | FOGLIO INFORMATIVO SERVIZI FINANZIARI E ACCESSORI – SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI “ WIN ADVANCED” E “WIN EXCLUSIVE” | Aggiornato al: | 1 ottobre 2020 |
| | | Fine esercizio: | |

| Casa di distribuzione | ASSET | Found Strategy | Replication strategy | Valuta |
|---|--|--|---------------------------------|--------|
| Hsbc Global Asset Managment | Equity | Blend | Full Optimized | Euro |
| Invesco Powershares Capital | Equity Fixed income | Blend Value Corporate Government | Full Optimized | Euro |
| Law Debenture Trust Corp PLC/T | Commodity | Agricoltura | Derivative | Euro |
| Lyxor Asset Mangment LUX Lyxor ETF France Lyxor International Asset Mang. | Equity Fixed Income Speciality Money Market | Blend Corporate Inflation Protected Government Speciality Aggregate Currency Focused | Full Derivative Optimized | Euro |
| Ossiam s.a. | Equity | Value Blend | Derivative Full | Euro |
| PIMCO | Fixed Income | Government Aggregate Corporate | Optimized | Euro |
| SGAM INDEX | Equity | Blend | Derivative | Euro |
| Societe' Generale | Commodity | Precious Metals Energy | Derivative | Euro |
| Source Investment Managment LU Source markets PLC | Equity Commodity | Blend Precious Metals | Full Derivative | Euro |
| SSGA LTD | Fixed Income | Government | Optimized | Euro |
| State Street Bank Lux State Street Gestion sa State Street global Advisor | Equity Fixed Income Money Market | Blend Value Government Corporate Convertible Inflation Protected Aggregate Currency Focused | Full Optimized Derivative | Euro |
| THEAM SASU / France | Equity | Blend | Full | Euro |
| UBS AG UBS Asset Management UK UBS Asset Management Americas | Equity Fixed Income | Blend Corporate Value Government Inflation Protected Aggregate | Full Derivative Optimized | Euro |
| Unicredit Bank Ag | Fixed Income | Convertible | Derivative | Euro |
| VANECK VECTORS | Equity Fixed Income | Blend Value Government | Full Optimized | Euro |
| WISDOMTREE | Equity | Blend | Full | Euro |

| | | | |
|---|--|--------------------------------|----------------|
|  Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca | TRASPARENZA BANCARIA | FI_SF-WIN-ADVANCED-EXCLUSIVE_C | Rel. 01 |
| | FOGLIO INFORMATIVO SERVIZI FINANZIARI E ACCESSORI – SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI “ WIN ADVANCED” E “WIN EXCLUSIVE” | Aggiornato al: | 1 ottobre 2020 |
| | | Fine esercizio: | |

| LEGENDA | |
|--|--|
| Aumento di capitale | Incremento del capitale sociale effettuato da una società attraverso l'emissione di nuove azioni o un incremento del valore nominale delle azioni già esistenti. L'aumento di capitale può essere gratuito (se gli azionisti ricevono gratuitamente le nuove azioni) o a pagamento (se agli azionisti viene richiesto il pagamento di un corrispettivo). |
| Azione | Frazione minima del capitale sociale di un'impresa. Le azioni possono essere ordinarie, privilegiate o di risparmio. |
| Dividendo | Quota di utile distribuita da una società per azioni ai soci o azionisti a esercizio, a titolo di remunerazione del capitale investito. |
| Obbligazione | Titolo di credito rappresentativo di un prestito contratto da una persona giuridica presso il pubblico. I titoli obbligazionari incorporano il diritto di credito del sottoscrittore verso l'emittente. |
| Servizio di consulenza in materia di investimenti | Servizio attraverso il quale la Banca fornisce al cliente, dietro sua richiesta o di sua iniziativa, consigli o raccomandazioni personalizzati, ossia presentati come adatti al cliente o basati sulle sue caratteristiche, relativi ad una o più operazioni concernenti un determinato strumento finanziario |
| Servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti | Servizio attraverso il quale la Banca, su richiesta del cliente, acquista o vende i titoli nelle varie sedi di negoziazione. |
| Servizio di negoziazione per conto proprio | Servizio attraverso il quale la Banca, su richiesta del cliente, vende strumenti finanziari di sua proprietà ovvero li acquista direttamente dal cliente stesso . |
| Servizio di ricezione e trasmissione ordini su strumenti finanziari | Servizio attraverso il quale la Banca, ricevuto un ordine di acquisto o di vendita dal cliente, invece di eseguirlo egli stesso, lo trasmette ad un altro intermediario abilitato per la sua esecuzione |
| Servizio di sottoscrizione e collocamento | Servizio attraverso il quale la Banca, generalmente nell'ambito di offerte al pubblico di strumenti finanziari li "distribuisce" agli investitori. Può svolgersi: <ul style="list-style-type: none"> - con garanzia: la Banca garantisce a chi offre gli strumenti finanziari il collocamento degli stessi o, addirittura, li sottoscrive esso stesso e li vende poi al pubblico; - senza garanzia: la Banca si limita a collocare presso il pubblico i titoli. Il rischio della riuscita dell'operazione rimane sull'emittente. |
| Spese accredito dividendi / cedole | Commissione per l'accredito periodico delle cedole e dei dividendi. |
| Spese rimborso titoli estratti o scaduti | Commissioni relative ai titoli estratti per il rimborso o giunti a scadenza |
| Spese amministrazione - trasferimento titoli | Spese vive sostenute devono intendersi le spese reclamate dagli intermediari depositari per dare corso alle richieste di trasferimento trasmesse dalla Banca per conto del cliente e opportunamente documentate dai medesimi intermediari. |
| Strumenti Finanziari | Termine generico con il quale ci si riferisce ad azioni, warrant e covered warrant, obbligazioni societarie, titoli di Stato, parti di OICR, etc. . |
| Trading On Line (TOL): | Negoziazione di strumenti finanziari tramite il proprio home banking. Servizio legato al proprio conto corrente in linea, che consente di operare da casa e senza tempi di attesa sui mercati finanziari. |
| TOL Light | Trading on line di tipo "base" con una movimentazione ridotta, limitata ai mercati obbligazionari e azionari domestici. |
| TOL Professional | Trading on line destinato a clientela esperta con movimentazione frequente con possibilità di scelta di altri mercati azionari rispetto al Light. |
| Warrant / Covered Warrant | Strumento derivato "cartolarizzato", quotato nei mercati borsistici primari, che conferisce il diritto di comprare o vendere una determinata quantità di denaro o altra attività finanziaria a condizioni prefissate e a (o entro) una data stabilita. |