

DOCUMENTO INFORMATIVO

RELATIVO ALL'ATTIVITÀ DI COMMERCIALIZZAZIONE AVENTE AD OGGETTO QUOTE DI FONDI COMUNI SPECULATIVI DI PROPRIA ISTITUZIONE

Gentile Cliente,

il presente Documento Informativo integra le informazioni contenute nel Regolamento di gestione del Fondo e nel Modulo di sottoscrizione ed è consegnato ai Clienti o potenziali Clienti, unitamente agli stessi, prima del perfezionamento dell'operazione di investimento.

1. Informazioni sulla Società e i suoi servizi.

Aletti Gestielle Alternative SGR S.p.A. (di seguito "SGR"), appartenente al Gruppo Bancario Banco Popolare, ha sede in Via Roncaglia n.12, 20146 MILANO. Telefono: 02 49967 1, Fax: 02 49967 801, sito internet: www.gestiellehedge.it, indirizzo e-mail: gestiellehedge@gestielle.it.

La SGR è stata autorizzata dalla Banca d'Italia ad istituire e la gestire fondi comuni di investimento di tipo speculativo ed è iscritta al n. 120 dell'Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla medesima.

Il recapito dell'Autorità che ha rilasciato l'autorizzazione è il seguente:

Banca d'Italia, Via Nazionale, n. 91 – 00184 Roma; sito Internet: www.bancaditalia.it

Lingue nelle quali l'Investitore può comunicare con la SGR e ricevere da questa documenti e altre informazioni.

La lingua utilizzabile dall'Investitore per comunicare con la SGR, nonché la lingua che la SGR utilizza con riferimento ai documenti e alle informazioni inerenti alla prestazione dell'attività di commercializzazione è la lingua italiana.

Metodi di comunicazione da utilizzare tra SGR ed Investitore.

La comunicazione tra la SGR e l'Investitore avviene per iscritto. Le comunicazioni degli Investitori sono presentate direttamente presso la sede aziendale oppure trasmesse a mezzo posta all'indirizzo suindicato, via fax al numero 02 49967 801, ovvero via e-mail all'indirizzo: gestiellehedge@gestielle.it.

Le domande di rimborso possono essere presentate dagli Investitori anche direttamente presso la sede aziendale, ovvero trasmesse per posta, purché nel rispetto delle disposizioni di cui al paragrafo 7.5 del Regolamento di gestione del Fondo. E' ammessa la presentazione di domande di rimborso via fax, purché a questa faccia seguito l'invio della domanda in originale a mezzo posta.

Limitatamente ai soli Clienti professionali di cui al paragrafo 1 lett. da a) ad l) dell'allegato 3 del Regolamento Intermediari (Del. Consob n. 16190/07) è altresì ammessa la presentazione di domande di sottoscrizione anche a mezzo fax, purché a questa faccia seguito l'invio della domanda in originale a mezzo posta.

E' in ogni caso esclusa la presentazione di domande di sottoscrizione o rimborso via e-mail dagli Investitori.

Natura, frequenza e date della documentazione da fornire all'Investitore a rendiconto dell'attività svolta.

La SGR attesta ai Clienti al dettaglio, su supporto duraturo, la ricezione delle domande di rimborso dai medesimi presentate presso la sede, ovvero trasmesse per posta, con le stesse modalità utilizzate dai Clienti per impartirle.

La SGR fornisce a tutti gli Investitori, su supporto duraturo, entro il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione della domanda di sottoscrizione/rimborso, un avviso che conferma l'esecuzione della predetta domanda.

Su richiesta dell'Investitore, la SGR fornisce al medesimo informazioni circa lo stato della sua domanda.

Descrizione sintetica della politica della SGR in materia di conflitti di interesse.

Al fine di adeguarsi alla disciplina in materia di conflitti d'interessi dettata dalla Direttiva 2004/39/CE e dal Regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob del 29 ottobre 2007, la SGR, nell'ambito del servizio di gestione collettiva del risparmio, ha adottato la propria "Politica di gestione delle situazioni di conflitto di interesse".

La SGR, nel suddetto documento, non ha individuato alcuna fonte di conflitto di interessi nella commercializzazione diretta dei Fondi non svolgendo attività di consulenza in materia di investimenti.

Informazioni più dettagliate sulla Politica in parola possono essere fornite dalla SGR, su richiesta degli Investitori, e sono disponibili nella sezione "Area Mifid" del sito internet della SGR all'indirizzo: www.gestiellehedge.it.

2. Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro degli Investitori.



Ciascun Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della SGR e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla SGR medesima. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della SGR o nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori del depositario o del sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei Fondi gestiti.

A tutela del principio di separazione dei patrimoni, i beni del Fondo sono custoditi dalla banca depositaria indicata nel Regolamento del Fondo. La banca depositaria, previo consenso della SGR, può *sub*-depositare gli strumenti finanziari e depositare la liquidità del Fondo presso i soggetti, e secondo le modalità, indicati dalla disciplina vigente.

3. Informazioni sugli strumenti finanziari.

La SGR svolge attività di istituzione, gestione e commercializzazione delle quote di fondi comuni d'investimento speculativi di cui all'art. 16 del D.M. Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n. 228 del 24/05/99.

Informazioni dettagliate su scopo e caratteristiche di ciascun Fondo sono disponibili nel relativo Regolamento di gestione. Le informazioni inerenti ai rischi specifici dell'investimento in fondi di tipo speculativo sono altresì riportate sul Modulo di sottoscrizione.

4. Informazioni su costi e oneri.

Per l'attività di commercializzazione delle quote dei Fondi non sono previsti costi e oneri in favore della Società al di fuori di quelli elencati all'art. 6 "Regime delle Spese" del Regolamento di gestione del Fondo.

5. Classificazione della Clientela.

Nell'ambito della commercializzazione dei Fondi, la SGR comunica alla propria Clientela la classificazione a questa assegnata ai sensi della normativa vigente ("Cliente al dettaglio" o "Cliente professionale").

È onere del Cliente comunicare alla SGR eventuali variazioni di stato tali da incidere sulla propria classificazione.

La SGR svolge la commercializzazione delle quote dei Fondi presso la propria sede aziendale nei confronti dei soli Clienti professionali di cui al paragrafo 1, lettere da a) ad l) dell'allegato 3 del citato Regolamento Intermediari, avvalendosi, invece, ai fini della commercializzazione delle quote dei Fondi nei confronti della Clientela al dettaglio, di soggetti incaricati del collocamento.

Inoltre, per le medesime ragioni sopraccennate, la SGR non concede per politica aziendale ai propri Clienti professionali di diritto, di cui alle lettere da a) ad l) dell'allegato 3 del Nuovo Regolamento Intermediari, di essere trattati come Clienti al dettaglio. Nel caso riceva una richiesta in tal senso, la SGR invita il proprio Cliente professionale a rivolgersi presso un soggetto collocatore dei Fondi, al fine di ottenere il livello di protezione desiderato.

Informazioni più dettagliate possono essere fornite dalla SGR, su richiesta dei Clienti, e sono disponibili nella sezione "Area Mifid" del sito internet della SGR all'indirizzo: www.gestiellehedge.it.

6. Trattazione dei reclami.

Gli Investitori possono inoltrare i propri reclami per posta al recapito della SGR, Via Roncaglia 12, 20146 - Milano, ovvero via e-mail all'indirizzo: gestiellehedge@gestielle.it.

La SGR tratta i reclami ricevuti in modo sollecito, comunicando all'Investitore, con lettera raccomandata, le proprie determinazioni circa il reclamo entro, di norma, 90 giorni dal ricevimento del reclamo stesso. Qualora esigenze particolari richiedano tempi più lunghi, la SGR fornisce all'Investitore, entro detto termine, informazioni sui tempi necessari per formulare una risposta esaustiva.

Infine, la SGR ha istituito un apposito registro, in cui sono tempestivamente annotati gli estremi essenziali dei reclami ricevuti per iscritto dagli Investitori.