

# OICR COLLOCATI DA MILLENNIUM SIM – PROSPETTO INCENTIVI DAL 10.10.11

## Servizi di Investimento e Accessori - Proposta di Contratto clienti al dettaglio ALLEGATO A – INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

### INFORMAZIONI SUGLI INCENTIVI

omissis

Nella prestazione del servizio di collocamento di OICR, la SIM riceve, come da prassi di mercato, una quota parte delle commissioni definite nel Regolamento/Prospetto Informativo dell'OICR. Queste commissioni sono rappresentate tipicamente dalle commissioni di sottoscrizione, dalle eventuali commissioni di riscatto e di switch e da una quota parte delle commissioni di gestione. Le retrocessioni vengono calcolate come percentuale delle commissioni previste da Prospetto Informativo. Nel caso di commissioni di gestione, vengono anche commisurate al periodo di detenzione delle quote/azioni degli OICR ed agli strumenti di assistenza pre e post-vendita resi fruibili dal cliente. La SIM si impegna a consentire al cliente di avere accesso ad un ampio range di prodotti (OICR).

Il dettaglio degli accordi conclusi con indicazione dell'esistenza, della natura e dell'importo dei compensi o commissioni percepite o, qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo dello stesso sono comunicati chiaramente al cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del servizio d'investimento. Sul sito Internet [www.millenniumsim.it](http://www.millenniumsim.it) sono riportati i partner (gli emittenti e/o i collocatori primari degli strumenti finanziari collocati) nonché i termini essenziali degli accordi in essere con detti partner (tipologia di compensi o commissioni percepite).

Omissis

SOCIETÀ	PRODOTTI	% Commissione sottoscrizione retrocesse	% Commissione di gestione retrocesse	
ATOMO SICAV (a)	MULTISTRATEGY CL. R	100	66,36	
	MULTISTRATEGY CL. R1	100	66,67	
INVICTUS SICAV (a)	SOL INVICTUS ABSOLUTE RETURN	100	26,67	
CARMIGNAC GESTION SA	INVESTISSEMENT A	100	33,33	
	PATRIMOINE A	100	33,33	
	EURO-PATRIMOINE	100	33,33	
	EURO-ENTREPRENEURS	100	33,33	
	SECURITE	100	33,33	
	COURT TERME	100	32,00	
	PROFIL REACTIF 100	100	100,00	
	PROFIL REACTIF 75	100	100,00	
	PROFIL REACTIF 50	100	100,00	
	EMERGENTS	100	33,33	
	INNOVATION	100	33,33	
	INVESTISSEMENT E	100	42,22	
	PATRIMOINE E	100	45,00	
	SICAV CARMIGNAC PORT.	CARMIGNAC GRANDE EUROPE -A-	100	33,33
CARMIGNAC COMMODITIES		100	33,33	
CARMIGNAC EMERGING DISCOV.		100	33,50	
CARMIGNAC GLOBAL BOND		100	33,33	
CARMIGNAC MARKET NEUTRAL		100	33,33	
CARMIGNAC CASH PLUS		100	33,33	
CARMIGNAC GRANDE EUROPE -E-		100	42,22	
CARMIGNAC EMERG. PATRIMOINE A		100	33,33	
CARMIGNAC EMERG. PATRIMOINE E		100	42,22	
SIST. GESTIONI ANIMA		ANIMA LIQUIDITA'	0 (b)	33,33
(Anima Sgr)	ANIMA OBBLIGAZION. EURO	100 (b)	65	
	ANIMA FONDIMPIEGO	100 (b)	65	
	ANIMA CONVERTIBILE	100 (b)	65	
	ANIMA FONDO TRADING	100 (b)	65	
	ANIMA AMERICA	100 (b)	65	
	ANIMA EUROPA	100 (b)	65	
	ANIMA ASIA	100 (b)	65	
	ANIMA EMERGING MARKETS	100 (b)	65	
	ANIMA FONDATTIVO	100 (b)	65	
	ANIMA OBIET. RENDIMENTO	100	50	
	SIST. GESTIONI ATTIVE	AMERICHE	0 (b)	65

## OICR COLLOCATI DA MILLENNIUM SIM – PROSPETTO INCENTIVI DAL 10.10.11

(Anima Sgr)	EMERGING MARKETS EQUITY	0 (b)	65
	EUROPA	0 (b)	65
	INIZIATIVA SVILUPPO	0 (b)	65
	ITALIA	0 (b)	65
	PACIFICO	0 (b)	65
	VALORE GLOBALE	0 (b)	65
	VISCONTEO	0 (b)	65
	CORPORATE BOND	0 (b)	65
	EMERGING MARKET BOND	0 (b)	65
	MONETARIO	0 (b)	65
	PIANETA	0 (b)	65
	RISPARMIO	0 (b)	65
	SFORZESCO	0 (b)	65
	TESORERIA	0 (b)	50
JP MORGAN FUNDS	Vedi elenco allegato	100	45 (cl A) – 60 (cl D)
JP MORGAN INVEST. FUNDS	Vedi elenco allegato	100	45 (cl A) – 60 (cl D)
CONSULTINVEST AM SGR	CONSULTINVEST AZIONE	90	40
	CONSULTINVEST REDDITO	90	60
	CONSULTINVEST GLOBAL	90	40
	CONSULTINVEST HIGH YIELD	90	50
	CONSULTINVEST BILANCIATO	90	40
	CONSULTINVEST VALORE	90	60
	CONSULTINVEST ALTO DIVIDENDO	90	40
	CONSULTINVEST MERCATI EMERG.	90	40
	CONSULTINVEST BREVE TERMINE	90	50
	CONSULTINVEST OBBLIGAZION. MT	90	50
	CONSULTINVEST OBBLIGAZIONARIO	90	50
	CONSULTINVEST PLUS	90	50
	CONSULTINVEST MULTIMAN. FLEX	(c)	40

### (a) Informazioni sulla politica di gestione dei conflitti di interesse

CONFLITTO DI INTERESSI N. 3: Conflitto derivante dal privilegiare la promozione ed il collocamento di uno specifico OICR. Nella prestazione del servizio di collocamento, la SIM potrebbe privilegiare la promozione ed il collocamento di uno specifico Organismo d'Investimento Collettivo del Risparmio il quale si avvalga della prestazione dei servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti e/o ricezione e trasmissione di ordini da parte della SIM. Misure atte a impedire o limitare influenze indebite Ai vertici aziendali è vietato impartire indicazioni, linee guida o direttive volte a privilegiare la promozione ed il collocamento di uno specifico Organismo d'Investimento Collettivo del Risparmio il quale si avvalga della prestazione dei servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti e/o ricezione e trasmissione di ordini da parte della SIM. Il potenziale conflitto è riferito ai seguenti OICR: Atomo Sicav; Invictus Sicav

### (b) Retrocessione del diritto fisso

Aliquota di retrocessione del diritto fisso previsto per l'adesione ai servizi "Ribilancia il Portafoglio" e "Rialloca i Profitti" è pari al 70%

### (c) Consultinvest Multimanager Flex

Il Fondo non prevede commissioni di sottoscrizione a carico del sottoscrittore. La SGR riconosce a Millennium, per ogni sottoscrizione o versamento aggiuntivo, una remunerazione pari al 3% dell'importo lordo sottoscritto dal cliente.

\_\_\_\_\_

Data

\_\_\_\_\_

Intestatario/Società o ente

\_\_\_\_\_

1° Cointestatario

\_\_\_\_\_

2° Cointestatario

ALLEGATO – ELENCO FONDI JM MORGAN

**JPMorgan Funds**

<b>Comparti Obbligazionari</b>	JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund
	JPMorgan Funds - Eastern Europe Equity Fund
JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund	JPMorgan Funds - Europe Equity Fund
JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund	JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund	JPMorgan Funds - Europe Balanced Fund
JPMorgan Funds - Europe Aggregate Plus Bond Fund	JPMorgan Funds - US Technology Fund
JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund	JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund	JPMorgan Funds - Europe Technology Fund
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund	JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund
JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund	JPMorgan Funds - Europe Convergence Equity Fund
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund	JPMorgan Funds - US Value Fund
JPMorgan Funds - Emerging Markets Bond Fund	JPMorgan Funds - US Growth Fund
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund	JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund	JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund	JPMorgan Funds - JF Singapore Fund
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund	JPMorgan Funds - JF Taiwan Fund
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund	JPMorgan Funds - JF Hong Kong Fund
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund	JPMorgan Funds - JF Greater China Fund
JPMorgan Funds - Euro Short Duration Bond Fund	JPMorgan Funds - JF Pacific Balanced Fund
JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund	JPMorgan Funds - Global Focus Fund
JPMorgan Funds - Global Credit Bond Fund	JPMorgan Funds - US Dynamic Fund
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund	JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund	JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund	JPMorgan Funds - Europe Micro Cap Fund
JPMorgan Funds - Global Absolute Return Bond Fund	JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund
JPMorgan Funds - Global Duration-Hedged Corporate Bond Fund	JPMorgan Funds - Europe Dynamic Mega Cap Fund
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund	JPMorgan Funds - Europe Focus Fund
JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund USD	JPMorgan Funds - Emerging Markets Alpha Plus Fund
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund	JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund
	JPMorgan Funds - US Select 130/30 Fund
<b>Comparti Monetari</b>	JPMorgan Funds - Europe Select 130/30 Fund
	JPMorgan Funds - Europe 130/30 Fund
	JPMorgan Funds - US 130/30 Fund
JPMorgan Funds - Euro Money Market Fund	JPMorgan Funds - Euroland Select Equity Fund
JPMorgan Funds - Sterling Money Market Fund	JPMorgan Funds - High bridge Europe STEEP Fund
JPMorgan Funds - US Dollar Money Market Fund	JPMorgan Funds - High bridge US STEEP Fund
	JPMorgan Funds - JF Korea Equity Fund
<b>Comparti Azionari, Bilanciati, Obb. Convertibili</b>	JPMorgan Funds - Japan Dynamic Fund
	JPMorgan Funds - Brazil Alpha Plus Fund
JPMorgan Funds - America Large Cap Fund	JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund
JPMorgan Funds - JF Pacific Technology Fund	JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Small Cap Fund
JPMorgan Funds - Germany Equity Fund	JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Small Cap Fund
JPMorgan Funds - Global Socially Responsible Fund	JPMorgan Funds - Africa Equity Fund
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund	JPMorgan Funds - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund
JPMorgan Funds - Emerging Europe, M.East & Africa Equity Fund	JPMorgan Funds - Global Consumer Trends Fund
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund	JPMorgan Funds - Emerging Markets Value Fund
JPMorgan Funds - America Equity Fund	JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund
JPMorgan Funds - Russia Fund	JPMorgan Funds - Systematic Alpha Fund
JPMorgan Funds - Global Equity Fund	JPMorgan Funds - JF ASEAN Equity Fund
JPMorgan Funds - JF Japan Equity Fund	JPMorgan Funds - Global Infrastructure Trends
JPMorgan Funds - JF Pacific Equity Fund	JPMorgan Funds - US Growth Alpha Plus Fund
JPMorgan Funds - JF India Fund	JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity
JPMorgan Funds - US Small and Micro Cap Fund	JPMorgan Funds - High bridge Diversified Commodities Fund
JPMorgan Funds - UK Equity Fund	JPMorgan Funds - US Select Long-Short Equity Fund
JPMorgan Funds - US Growth Fund	JPMorgan Funds - Global Mining Fund
JPMorgan Funds - JF Asia Pacific ex-Japan Equity Fund	JPMorgan Funds - Emerging Markets Currency Alpha Fund
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund	JPMorgan Funds - JF Asia Alpha Plus Fund
JPMorgan Funds - JF Japan Small Cap Fund	JPMorgan Funds - Global Merger Arbitrage Fund
JPMorgan Funds - JF China Fund	JPMorgan Funds - Global Catholic Ethical Balanced Fund

## OICR COLLOCATI DA MILLENNIUM SIM – PROSPETTO INCENTIVI DAL 10.10.11

### JPMorgan Investment Funds

<b>Comparti Obbligazionari e Monetari</b>
JPMorgan Investment Funds - Euro Liquid Market Fund
JPMorgan Investment Funds - Global Bond Fund (USD)
JPMorgan Investment Funds - Global Bond Fund (EUR)
JPMorgan Investment Funds - Europe Bond Fund
JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund
JPMorgan Investment Funds - Global Enhanced Bond Fund
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund
<b>Comparti Azionari, Bilanciati, Obb. Convertibili</b>
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund
JPMorgan Investment Funds - JF Asia ex-Japan Fund
JPMorgan Investment Funds - Japan Select Equity Fund
JPMorgan Investment Funds - Japan 50 Equity Fund
JPMorgan Investment Funds - Europe Recovery Fund
JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund
JPMorgan Investment Funds - Global Select 130/30 Fund
JPMorgan Investment Funds - Global Financials Fund
JPMorgan Investment Funds - Global Capital Appreciation Fund
JPMorgan Investment Funds - Global Capital Preservation Fund (EUR)
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund (EUR)
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund (USD)
JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund
JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Fund ( USD)
JPMorgan Investment Funds – High bridge Statistical Market Neutral Fund
JPMorgan Investment Funds - Global Total Return Fund
JPMorgan Investment Funds - US Equity Fund
JPMorgan Investment Funds - Japan Behavioral Finance Equity Fund
JPMorgan Investment Funds - US Dividend Fund
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund
JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund
JPMorgan Investment Funds - Japan Focus Fund
JPMorgan Investment Funds - Global Capital Preservation Fund
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund