

AISM GLOBAL OPPORTUNITIES FUND - MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Il presente Modulo di sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle quote di AISM Global Opportunities Fund, fondo comune di investimento ("Fonds Commun de Placement") multicomparto e multiclasse di diritto lussemburghese (il "Fondo"). Prima della sottoscrizione delle Quote deve essere gratuitamente messa a disposizione dell'Investitore copia del documento contenente le Informazioni chiave per gli Investitori («KIID» – Key Investor Information Document), in versione cartacea o tramite sito internet.

Modulo di Sottoscrizione N.	Collocatore	Codice Cliente
------------------------------------	--------------------	-----------------------

DETTAGLI RELATIVI AL SOTTOSCRITTORE

Il Sottoscritto (Sottoscrittore)		E – mail
Nome/Cognome/Denominazione		Codice fiscale
Luogo e data di nascita		Cittadinanza
Residente		CAP
Comune	Prov.	Stato
Doc. identificativo	N.	Data di rilascio
Autorità di rilascio	Luogo di rilascio	Scadenza

Il Sottoscritto (I Cointestatario o legale rappresentante)		E – mail
Nome/Cognome		Codice fiscale
Luogo e data di nascita		Cittadinanza
Residente		CAP
Comune	Prov.	Stato
Doc. identificativo	N.	Data di rilascio
Autorità di rilascio	Luogo di rilascio	Scadenza

Il Sottoscritto (II Cointestatario)		E – mail
Nome/Cognome		Codice fiscale
Luogo e data di nascita		Cittadinanza
Residente		CAP
Comune	Prov.	Stato
Doc. identificativo	N.	Data di rilascio
Autorità di rilascio	Luogo di rilascio	Scadenza

Tutte le istruzioni relative ai diritti connessi alle quote (ivi compresi conversione, riscatto, sottoscrizioni successive) potranno essere impartite (*barrare una delle due caselle*):

- congiuntamente, a firma di tutti i sottoscrittori
- disgiuntamente, a firma di uno qualunque dei sottoscrittori.

In caso di mancata opzione, la sottoscrizione si intende effettuata a firme disgiunte.

RECAPITO PER LA CORRISPONDENZA

Si prega di inviare al seguente indirizzo, ove diverso dall'indirizzo del sottoscrittore:

Cognome e Nome _____ Indirizzo
 _____ Città/Stato _____

In mancanza di compilazione del recapito, tutte comunicazioni saranno inoltrate all'indirizzo del primo sottoscrittore.

DETTAGLI SULL'INVESTIMENTO

Modalità di partecipazione (indicare): versamento in un'unica soluzione | Piano di accumulo del capitale (PAC)

Con il presente Modulo, il/i sottoscritto/i chiede/chiedono di investire, alle condizioni e con le modalità vigenti - come da Prospetto in vigore e da KIID – nei seguenti comparti e classi di AISM Global Opportunities Fund:

Comparto (1)	Classe (1)	Codice ISIN	Importo lordo della sottoscrizione e valuta (versamento in un'unica soluzione o importo totale del PAC) (2)	Commissione Iniziale in % (3)

- (1) la lista dei Comparti e Classi del Fondo disponibili agli investitori al dettaglio in Italia si trova nell'Allegato
- (2) eventuali importi minimi di sottoscrizione sono indicati nel Prospetto
- (3) da indicarsi a cura del Collocatore; non può essere superiore all'aliquota indicata nel KIID rilevante.

Informazioni sul PAC (da compilare solo in caso di PAC)

Frequenza rate: mensili | trimestrali

Numero di rate del PAC (compreso il versamento iniziale – esempio: PAC di sessanta rate mensili = versamento iniziale pari a 12 rate mensili più 48 rate mensili)

mensili 60 120 180

trimestrali 20 40 60

(barrare il n.ro di rate scelto nell'ambito della frequenza mensile o trimestrale)

Totale PAC Euro _____ (in cifre) (l'importo deve essere lo stesso indicato sopra come "Importo lordo della sottoscrizione")

Primo versamento Euro: _____ (in cifre) (minimo dodici rate mensili o quattro trimestrali)

Importo singola rata Euro _____ (in cifre) (rata minima mensile 100 Euro, trimestrale 300 Euro, aumentabili di Euro 50 o multipli)

Le commissioni di sottoscrizione per i PAC possono essere applicate in modo lineare (stessa aliquota sul versamento iniziale e le rate successive) oppure in misura maggiore al versamento iniziale, secondo quanto indicato dal collocatore che tratta l'ordine.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti che tratta il presente ordine è:

Société Générale Securities Services S.p.A.

MODALITA' DI PAGAMENTO E VALUTA

(1) PAGAMENTI IN UN'UNICA SOLUZIONE E INIZIALI DI UN PAC

L'importo della sottoscrizione può essere pagato con i seguenti mezzi di pagamento e modalità:

Bonifico bancario, sul conto della Società di gestione intestato a Alpha Investor Services Management S.A. presso il Soggetto incaricato dei pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti sopra specificato, i cui estremi sono di seguito indicati (il "Conto"):

Soggetto Incaricato dei Pagamenti	Indirizzo	IBAN
Société Générale Securities Services S.p.A.	Sede legale in via Benigno Crespi 19/A MAC2 Milano e sede operativa in via Nizza, 262 Lingotto 10126 Torino	EUR: IT95C0330701719000000031200 USD: IT54I0330701719/000000031206

Valuta per i bonifici: stesso giorno lavorativo della data di valuta riconosciuta dalla banca ordinante o giorno di ricezione del bonifico, se successivo

Assegno Bancario n. _____, Banca _____, di importo (cifre) _____, (lettere) _____ emesso all'ordine di Alpha Investor Services Management S.A. con clausola "**NON TRASFERIBILE**". Gli assegni sono accettati "**Salvo buon fine**".

Assegno Circolare n. _____, Banca _____, di importo (cifre) _____, (lettere) _____ emesso all'ordine di Alpha Investor Services Management S.A. con clausola "**NON TRASFERIBILE**". Gli assegni sono accettati "**Salvo buon fine**".

Valuta per i pagamenti con assegno: 1 giorno lavorativo dalla data di versamento

(2) PAGAMENTI DELLE RATE SUCCESSIVE DEL PAC

Modulo SDD allegato

Bonifico permanente dal c/c _____ in favore del conto della Alpha Investor Services Management S.A. in EUR o USD con l'IBAN sopra specificato

Avvertenze: non possono essere consegnati al consulente né contanti né assegni intestati al consulente stesso. In particolare, possono essere consegnati al consulente esclusivamente assegni bancari o assegni circolari intestati a "Alpha Investor Services Management S.A." muniti di clausola di non trasferibilità. Le verifiche richieste dalla normativa FATCA (scambio di informazioni fiscalmente rilevanti tra Italia e Stati Uniti) e CRS/AEOI (scambio automatico di informazioni fiscalmente rilevanti tra Paesi firmatari dell'apposita Convenzione) verranno curati dal collocatore, il quale richiederà all'investitore ogni dichiarazione e/o certificazione e/o documento che possano essere prescritti in base a tale normativa.

In caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, l'unico mezzo di pagamento consentito è il bonifico bancario.

Diritto di recesso

Ai sensi dell'art 30, comma 6, D. Lgs. 58/1998, l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni dalla data di sottoscrizione per un eventuale ripensamento da parte dell'investitore. In tal caso, l'esecuzione della sottoscrizione ed il regolamento dei corrispettivi avverranno una volta trascorso il periodo di sospensiva di sette giorni. Entro tale termine, l'investitore può comunicare il proprio recesso, senza spese né corrispettivo, ai soggetti incaricati del collocamento. Detta facoltà di recesso non si applica alle sottoscrizioni effettuate presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento, nonché alle sottoscrizioni successive dei comparti commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al sottoscrittore sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione.

Ai sensi dell'art. 67-*duodecies*, c. 5, lett. a), n. 4, del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo"), il recesso e la sospensiva di cui all'art. 67-*duodecies*, c. 1, non si applicano ai contratti conclusi mediante tecniche di commercializzazione a distanza con i consumatori, ossia a persone fisiche che agiscono per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (art. 3, c. 1, lett. a) del suddetto Codice).

UTILIZZO DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

In caso di sottoscrizione via internet, il Modulo di sottoscrizione presente su internet contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

CONFERIMENTO DI MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA AL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Con la sottoscrizione del presente Modulo, il sottoscrittore conferisce mandato senza rappresentanza (d'ora in avanti, il "**Mandato**") al Soggetto incaricato dei pagamenti ad operare in nome proprio e per conto del sottoscrittore nelle operazioni riguardanti l'investimento nel Fondo. In esecuzione del Mandato, il Soggetto incaricato dei pagamenti provvederà, senza alcun costo o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore: a *i*) trasmettere, in forma aggregata, alla Società di Gestione o all'amministratore la presente richiesta, nonché eventuali successive richieste di sottoscrizione, conversione, riscatto delle quote del Fondo; *ii*) richiedere la registrazione, in nome proprio e per conto terzi, delle quote nell'eventuale Registro dei possessori di quote del Fondo; *iii*) espletare tutti i servizi e le procedure relativi all'esercizio dei diritti inerenti alle quote del Fondo su istruzione e per conto dei sottoscrittori; *iv*) tenere a disposizione e trasmettere ai sottoscrittori le comunicazioni e gli avvisi, ad essi diretti, provenienti dalla Società di Gestione.

Il presente mandato è revocabile in qualsiasi momento. In caso di sostituzione del Soggetto incaricato dei pagamenti, il presente mandato si intenderà conferito anche al nuovo Soggetto incaricato dei pagamenti.

Presso il Soggetto incaricato dei pagamenti sono a disposizione le istruzioni relative alle modalità di esercizio dei diritti amministrativi collegati alla partecipazione nel Fondo.

DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

Il/I sottoscritto/i prende/ono atto e accetta/no:

1. che il presente atto irrevocabile si perfezionerà con la sua sottoscrizione e la sua efficacia decorrerà dal momento in cui il pagamento sarà disponibile;
2. di aver preso visione dell' "Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali" riportata nell'Allegato al presente Modulo;
3. che la presente sottoscrizione viene fatta in base e in conformità al KIID del Fondo che il/i sottoscrittore/i attesta/no di aver ricevuto o letto, nell'ambito dell'operazione di sottoscrizione, unitamente alla documentazione accessoria prevista per legge;
4. che il prezzo delle quote sarà noto soltanto alla Data di Valutazione indicata nel Prospetto e che, sulla base di quel prezzo, sarà determinato il numero di quote, o frazioni di esse, attribuibili in base all'importo versato;
5. che la titolarità delle quote sarà attestata da un avviso di conferma, inviato al sottoscrittore nei termini indicati dall'Allegato al presente Modulo di Sottoscrizione;
6. che gli assegni sono accettati salvo buon fine e che, pertanto, il/i sottoscritto/i si impegna/no fin da ora, in caso di mancato buon fine, previo storno dell'operazione, alla rifusione di tutti i danni sopportati dal Collocatore e/o dal Fondo;
7. che è vietato utilizzare mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati e che è vietato effettuare pagamenti in contanti;
8. che le informazioni fornite dal/i sottoscrittore/i nel presente Modulo sono esatte. Il/i sottoscrittore/i comunicherà/anno qualsiasi cambiamento riguardante le informazioni contenute nel presente Modulo;
9. che l'elenco dei comparti e classi distribuiti dai Collocatori è suscettibile di variazioni in qualunque momento;
10. che il Fondo non è stato registrato ai sensi della legislazione degli Stati Uniti e che pertanto non può essere offerto a soggetti statunitensi, così come definiti nel Prospetto, categoria alla quale il/i sottoscrittore/i dichiara/no di non appartenere;
11. che, ai sensi del Prospetto, della normativa *Foreign Account Tax Compliance Act* ("**FATCA**") e della normativa in materia di scambio automatico di informazioni (*Common Reporting Standard*, "**CRS**"), nonché dei successivi provvedimenti attuativi in materia, le informazioni rilasciate nel presente Modulo e nella documentazione accessoria (certificazione e/o autocertificazione) fornita dal Collocatore saranno oggetto di adeguata verifica da parte del Collocatore allo scopo di determinare lo *status* ai fini FATCA e CRS;
12. di essere consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della normativa FATCA e CRS, impegnandosi a comunicare prontamente per iscritto al Collocatore qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello *status* assegnato;
13. di essere a conoscenza e di accettare che la partecipazione nel Fondo è regolata dalla legge lussemburghese e che per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all'investimento nel Fondo sarà competente il Foro della Città di Lussemburgo, salvo che il/i sottoscritto/i rivesta/no la qualità di "consumatore" ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo, per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo;
14. di essere consapevole/i che, in caso di co-intestazione con poteri disgiunti, il Sottoscrittore ed i Cointestatari hanno uguali diritti ed obblighi per tutto quanto attiene ai loro rapporti patrimoniali con la Società di gestione e il Fondo e dichiara/no irrevocabilmente di riconoscersi reciprocamente uguali diritti e doveri;
15. che provvederà/anno a fornire al soggetto incaricato del collocamento ogni dato e documento richiesto dalle disposizioni vigenti in tema di antiriciclaggio del denaro.

Luogo e data _____

FIRMA/E

Firma Sottoscrittore

Firma I Cointestatario

Firma II Cointestatario

Ai fini e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile si accettano espressamente le seguenti sezioni del presente Modulo: dettagli relativi al sottoscrittore e poteri disgiunti, conferimento di mandato senza rappresentanza al Soggetto incaricato dei pagamenti, dichiarazioni e prese d'atto, informativa GDPR.

Luogo e data _____

Firma Sottoscrittore

Firma I Cointestatario

Firma II Cointestatario

SPAZIO RISERVATO AL COLLOCATORE

Cognome, nome e codice del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede

Firma del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede/Dipendente del Collocatore che riceve il Modulo di Sottoscrizione, facente fede della corretta compilazione della domanda e per l'identificazione personale del/dei Sottoscrittore/i, anche ai sensi del D. Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

**ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE:
INFORMAZIONI RELATIVE AL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE QUOTE DI
AISM GLOBAL OPPORTUNITIES FUND**

Data di deposito in CONSOB del Modulo di Sottoscrizione: 08/04/2021

Data di validità del Modulo di Sottoscrizione: 09/04/2021

INFORMAZIONI RELATIVE AL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE AZIONI DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO DI DIRITTO LUSSEMBURGHESE DENOMINATO AISM GLOBAL OPPORTUNITIES FUND

Lista dei Comparti e classi di quote oggetto di commercializzazione in Italia:

Comparto	Codice ISIN	Valuta Classe	Classi di azioni
AISM GLOBAL OPPORTUNITIES FUND Low Volatility Fund	LU1919864667	USD	Share A
	LU0677960808	EUR	Share R

Note:

*non tutti i Comparti e Classi di Quote sono disponibili presso tutti i Collocatori, e pertanto si invitano gli investitori a verificarne l'effettiva disponibilità presso il Collocatore prescelto
le classi con l'indicatore A e R sono a capitalizzazione.*

A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO IL FONDO IN ITALIA

Collocatori

La commercializzazione dei sopra indicati Comparti e Classi di Quote nei confronti degli investitori al dettaglio in Italia è affidata ai collocatori (il/i "Collocatore/i"). I Collocatori sono tra l'altro responsabili per il ricevimento e la trattazione degli eventuali reclami degli investitori.

Soggetti incaricati dei pagamenti e designati per i rapporti tra la Società di gestione e gli investitori italiani

Le funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi alla partecipazione nel fondo e di tenuta dei rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria o amministrativa della Società di Gestione all'estero sono svolte da:

Société Générale Securities Services S.p.A., con sede legale in via Benigno Crespi, 19/A- MAC2 -20159 Milano e sede operativa in via Nizza 262, Lingotto 10126 Torino,

- in qualità di **Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli investitori**, tali Banche svolgono le funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione nel Fondo (sottoscrizioni, riscatto, conversione e corresponsione di eventuali dividendi),
- in qualità di **Soggetto che cura l'offerta in Italia**, le stesse entità sono preposte a curare i rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria ed amministrativa della Società di Gestione, ed in particolare:
 - a) curano l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione, conversione e riscatto delle quote ricevute dai Collocatori;
 - b) attivano le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione, conversione e di riscatto, nonché quelle di pagamento dei proventi, effettuate per il tramite del Soggetto incaricato dei pagamenti, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Regolamento del Fondo;
 - c) effettuano l'inoltro al sottoscrittore della lettera di conferma dell'investimento, della conversione o del disinvestimento (nel caso in cui ciò non sia svolto dal Collocatore); quote
 - d) espletano tutti i servizi e le procedure necessari per l'esercizio dei diritti connessi con le quote del Fondo detenute dagli investitori residenti in Italia;
 - e) agiscono quali sostituti di imposta in ordine all'applicazione e al versamento delle prescritte ritenute fiscali.

La **Società di gestione** è Alpha Investor Services Management S.A., con sede legale in 21, Rue Aldringen, L-1118 Lussemburgo.

B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, RISCATTO E CONVERSIONE DELLE AZIONI IN ITALIA

1. Sottoscrizione, riscatto e conversione

Informazioni generali

Le domande di sottoscrizione redatte sul presente modulo, unitamente ai mezzi di pagamento, e le domande di conversione (c.d. *switch*) e rimborso sono consegnate dall'investitore al collocatore, che le trasmette al Soggetto incaricato dei pagamenti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della domanda di sottoscrizione, conversione o rimborso in forza di un obbligo assunto a favore degli investitori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1411 del codice civile.

La sottoscrizione delle Quote presso alcuni collocatori può avvenire anche tramite Piani di Accumulo ("PAC") la cui durata e numero di rate, frequenza dei pagamenti, sottoscrizioni minime iniziali e importo delle rate sono specificati nella prima parte del presente Modulo. Gli investitori possono disporre pagamenti aggiuntivi di importo uguale a quello di una rata o di suoi multipli. I sottoscrittori possono interrompere o non completare il piano senza oneri aggiuntivi, a condizione che il Soggetto incaricato dei pagamenti sia informato di tale circostanza dal collocatore.

Le Quote sono sottoscritte a nome dell'investitore o a nome del Soggetto incaricato dei Pagamenti per conto degli investitori, in questo caso dietro conferimento di un mandato contenuto nel presente Modulo di Sottoscrizione, alle condizioni ivi previste. Nella seconda ipotesi, l'effettiva titolarità delle Quote in capo all'investitore sarà dimostrata da annotazioni su registri appositamente tenuti dal Soggetto incaricato dei pagamenti, registro del quale l'investitore mandante potrà richiedere un estratto riguardante la propria specifica posizione, e dall'invio all'investitore mandante della "lettera di conferma dell'investimento" descritta al paragrafo successivo.

Fatta salva l'applicabilità del **diritto di recesso di cui all'articolo 30, comma 6, del D. Lgs. 58/1998**, il Soggetto incaricato dei pagamenti trasmette, anche in forma cumulativa, gli ordini di sottoscrizione all'amministratore del Fondo entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'intero importo della sottoscrizione si è reso disponibile sul conto intrattenuto dalla Società di gestione presso il Soggetto incaricato dei pagamenti. Gli ordini di conversione e di rimborso sono trasmessi dal Soggetto incaricato dei pagamenti all'Amministratore della Società di gestione entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.

L'amministratore del Fondo determina il valore patrimoniale netto delle quote oggetto degli ordini di sottoscrizione, conversione o rimborso nel giorno di valorizzazione applicabile a ciascun comparto, in base ai criteri indicati nel Prospetto. A norma del Prospetto, il prezzo delle Quote viene determinato in ogni giorno lavorativo del Lussemburgo: ogni giorno in cui il prezzo delle Quote viene determinato è definito "Giorno di Valutazione".

Una volta determinato il valore unitario delle Quote nel Giorno di Valutazione applicabile, il Soggetto incaricato dei pagamenti (o eventualmente il Collocatore) farà pervenire prontamente all'investitore la "lettera di conferma dell'investimento", che specificherà:

- Importo Lordo versato;
- Commissioni di vendita (se applicabili);
- Commissioni del Soggetto incaricato dei pagamenti;
- Importo netto disponibile;
- Tasso di cambio applicato (se applicabile);
- Data di effettuazione della conversione valutaria (se applicabile);
- Controvalore in divisa (se applicabile);
- Valore unitario delle Quote;
- Giorno di Valutazione applicato;
- Comparto, numero e Classe delle Quote sottoscritte;
- Data di ricezione della domanda di sottoscrizione;
- Mezzo di pagamento.

Nello stesso termine il Soggetto incaricato dei pagamenti inoltrerà all'investitore le lettere di conferma dell'avvenuta esecuzione delle conversioni (che in caso di conversioni fiscalmente rilevanti possono indicare – in un'unica lettera o in

due lettere distinte - i dettagli delle operazioni di rimborso e sottoscrizione con cui tali conversioni si attuano) e dei rimborsi. Tali conferme specificheranno tra l'altro il/i Giorno/i di Valutazione applicato/i, eventuali spese e commissioni addebitate e, a seconda della richiesta, nuove quote risultanti dalla conversione o prezzo di rimborso. Le lettere di conferma relative alle rate dei PAC potranno essere inviate dal Soggetto incaricato dei pagamenti in forma di riepilogo semestrale delle rate pagate nei sei mesi precedenti. In taluni casi le lettere di conferma delle operazioni di sottoscrizione, rimborso e conversione saranno elaborate ed inviate dal collocatore, negli stessi termini sopra indicati.

In caso di sottoscrizioni tramite collocatori che offrono il servizio di conferma elettronica degli ordini, il primo investitore può chiedere di ricevere le lettere di conferma dell'avvenuta operazione di sottoscrizione, conversione o disinvestimento delle quote in forma elettronica su supporto duraturo, in alternativa alla forma scritta. In tal caso, il Soggetto incaricato dei pagamenti, per il tramite dei suddetti collocatori, metterà le predette lettere di conferma a disposizione di tutti i cointestatari del rapporto sul sito di tali collocatori, ovvero le invierà tramite email, con la stessa periodicità, negli stessi termini e con i medesimi contenuti della documentazione fornita in forma scritta ed inoltrata all'indirizzo di corrispondenza del primo intestatario. Le predette lettere di conferma inoltrate in formato elettronico si intendono sostitutive di quelle inoltrate all'indirizzo di corrispondenza.

Per effetto delle disposizioni tributarie che prevedono l'applicazione della ritenuta anche alle conversioni tra comparti, diversamente da quanto possa essere previsto dal Prospetto, la valorizzazione delle quote del comparto di destinazione avverrà di norma in data successiva a quella della valorizzazione delle quote di quello di provenienza e quindi senza contestualità.

Le operazioni di acquisto, rimborso e conversione delle quote possono avvenire anche mediante tecniche di collocamento a distanza (Internet/phone banking), attraverso procedure descritte nei siti operativi dei collocatori che hanno attivato servizi "on line". Le richieste di acquisto pervenute in un giorno non lavorativo si considereranno pervenute il primo giorno lavorativo successivo. Resta inteso che il collocamento "on line" non graverà sui tempi di esecuzione delle operazioni, né comporterà un aggravio dei costi a carico dell'investitore. Le conferme degli ordini trasmessi via Internet possono essere inviate agli investitori in forma elettronica.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

1. Oneri commissionali applicati in Italia

Fatta salva l'eventuale concessione di agevolazioni finanziarie di cui al successivo paragrafo 2, nonché l'applicazione degli oneri a favore del Soggetto incaricato dei pagamenti di cui al successivo paragrafo 3, laddove previste nel KIID, possono essere applicate in Italia la commissione iniziale, la commissione di riscatto e la commissione di conversione. L'ammontare massimo delle suddette commissioni è riportato, per ciascun comparto e classe di quote disponibili in sottoscrizione, nel relativo KIID.

2. Agevolazioni finanziarie

E' possibile la concessione di agevolazioni finanziarie in forma di riduzione delle commissioni di sottoscrizione, riscatto e conversione nella misura massima del 100%.

3. Costi connessi alla funzione di intermediazione nei pagamenti

Oltre alle commissioni di sottoscrizione, riscatto e conversione indicate nel Prospetto, sono a carico del sottoscrittore anche le commissioni di intervento del Soggetto incaricato dei pagamenti qui di seguito riportate

Soggetto incaricato dei pagamenti	Sottoscrizioni/Rimborsi	PAC	Dividendi
Société Générale Securities Services S.p.A.	0,15% dell'importo sottoscritto/rimborsato (min. € 15 e max € 25,00)	fino a € 2,50 dell'importo sottoscritto /rimborsato per addebito diretto; fino a € 1,50 per addebito del conto dell'investitore	Fino a € 3,00 per ogni operazione N/A se l'importo del dividendo è pari o inferiore a € 10,00

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

1. Informazioni agli investitori

Prima del perfezionamento dell'operazione di sottoscrizione, copia del KIID in lingua italiana deve essere consegnata gratuitamente all'investitore o messa a disposizione su sito internet. In ogni momento, copia del Prospetto e dei documenti in esso menzionati è resa disponibile gratuitamente all'investitore che ne faccia richiesta.

In ogni caso, sul sito internet della Società di gestione (www.aism.lu) è possibile acquisire su supporto duraturo copia aggiornata di:

- Prospetto;
- KIID;
- Rendiconti periodici (relazione annuale e semestrale);
- Regolamento di Gestione del Fondo

In caso di variazioni al Prospetto e al KIID, i medesimi documenti aggiornati sono tempestivamente messi a disposizione presso i Collocatori e sul sito internet della Società di gestione, contestualmente al deposito presso la Consob entro i termini previsti a norma di legge.

L'ultima relazione annuale certificata, l'ultima relazione semestrale del Fondo e il Regolamento di Gestione del Fondo sono messi a disposizione del pubblico presso i Collocatori.

Il valore patrimoniale netto di ogni quota del Fondo è pubblicato, con periodicità pari a quella di calcolo, sul sito internet www.aism.lu, con l'indicazione della data di riferimento del predetto valore.

Gli avvisi di convocazione delle assemblee degli azionisti e di pagamento degli eventuali proventi in distribuzione sono pubblicati nel sito internet www.aism.lu e sono comunicati individualmente agli azionisti.

I documenti e le informazioni resi pubblici in Lussemburgo sono diffusi con le stesse modalità e tempistiche anche in Italia, fatti salvi gli specifici obblighi informativi vigenti ai sensi della normativa italiana.

Gli altri avvisi agli azionisti saranno, inoltre, pubblicati sul sito internet www.aism.lu.

Si invitano, pertanto, gli investitori a controllare con regolarità i suddetti siti internet al fine di tenersi aggiornati su eventuali modifiche al Fondo per cui non sia legalmente richiesta la pubblicazione sui quotidiani.

Su richiesta degli azionisti, la Società di gestione provvederà ad inviare la documentazione informativa di cui sopra in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo (ad es. tramite l'invio e-mail dei file relativi alla documentazione).

2. Regime fiscale del Fondo

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione all'OICR è applicata una ritenuta del 26%. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'OICR e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, cessione o liquidazione delle quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle medesime, al netto del 51,92% della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella *white list* e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50%). I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella *white list*) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini, la Società di gestione fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da organismi di investimento collettivo italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia. Nel caso in cui le quote siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati, nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione al Fondo) si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 461 del 1997, che comporta obblighi di certificazione da parte dell'intermediario. E' fatta salva la facoltà dell'investitore di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92% del loro ammontare.

Nel caso in cui le quote siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle quote concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le quote siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione la parte di valore delle quote corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dal Fondo alla data di apertura della successione. A tali fini la Società di gestione fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (*General Data Protection Regulation*, di seguito "GDPR") e, ove applicabile, del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con la presente si desidera fornire informazioni in merito al trattamento dei dati personali raccolti presso di Lei nell'ambito della sottoscrizione di quote del Fondo (i "Dati").

1 Identità e dati di contatto del titolare del trattamento: Titolare del trattamento è Alpha Investor Services Management S.A. c/o CACEIS Bank, Luxembourg Branch, avente sede legale in 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, e-mail: info@aism.lu.

2 Finalità e base giuridica del trattamento: i dati sono trattati ai fini dell'esecuzione degli ordini di sottoscrizione, conversione e riscatto delle quote del Fondo, della gestione e amministrazione degli ordini, del pagamento degli eventuali dividendi, dell'amministrazione dei conti, della gestione dei rapporti con gli investitori, dell'esecuzione dei controlli sulle pratiche di *late trading* e di *market timing*, dell'identificazione fiscale conformemente alle leggi e regolamenti (ivi inclusa la normativa FATCA e CRS) e del rispetto delle regole applicabili alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo. I dati potrebbero, altresì, essere utilizzati per il perseguimento di legittimi interessi del Titolare del trattamento o di terzi.

La base giuridica del trattamento è l'adempimento di obblighi contrattuali (*i.e.* sottoscrizione di quote del Fondo, gestione e amministrazione della partecipazione al Fondo, gestione del rapporto su base continuativa, comunicazione a terzi quali società di revisione, organi di vigilanza e fiscali), nonché di obblighi di legge o regolamentari (*i.e.* invio di comunicazioni obbligatorie, adempimento a obblighi di controllo e informazione ai sensi delle leggi in materia fiscale, anti-riciclaggio e anti-terrorismo) connessi all'investimento nel Fondo e il perseguimento di legittimi interessi del Titolare del trattamento o di terzi (*i.e.* attività di indagine, di prevenzione di frodi e di tutela di diritti anche in sede giudiziaria).

L'acquisizione dei Suoi dati (quali nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, estremi di un documento di identificazione personale) è obbligatoria al fine di dare esecuzione al Suo ordine di sottoscrizione di quote del Fondo e al fine di adempiere ad obblighi normativi; la mancata comunicazione dei dati comporta l'impossibilità di dare seguito alla richiesta di sottoscrizione e alle attività successive e connesse alla stessa. Il Fondo non tratta dati particolari quali, ad esempio, i dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale e i dati relativi alla salute o alla vita e orientamento sessuale.

3 Destinatari dei Dati: per le finalità di cui al punto precedente, i dati raccolti possono essere comunicati a entità terze che partecipano all'attività del Fondo e con le quali sono stati stipulati accordi di *partnership* e collaborazione, *i.e.* la Società di Gestione, l'Agente amministrativo, il Depositario, i Soggetti Incaricati dei Pagamenti, i Collocatori, la società

di revisione. Tali soggetti operano, secondo i casi, come Titolari autonomi o come Responsabili del trattamento dei dati.

I dati possono altresì essere comunicati a società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa.

I dati possono essere trasmessi a enti governativi o di regolamentazione, autorità di vigilanza, comprese le autorità fiscali, all'interno o all'esterno dell'Unione Europea, conformemente alle leggi e ai regolamenti applicabili.

4 Trasferimento dei dati a un Paese terzo: i dati possono essere trasferiti a destinatari situati in un Paese terzo, anche fuori dall'Unione Europea o dallo Spazio Economico Europeo (SEE), o ad un'organizzazione internazionale nella misura ragionevolmente necessaria al fine di consentire lo svolgimento di attività e/o servizi connessi con la sottoscrizione, conversione e riscatto delle quote del Fondo. Ogni trasferimento di Dati ha luogo soltanto nel rispetto della normativa applicabile e a condizione che sia garantito un livello di protezione adeguato.

5 Ulteriori informazioni:

5.1 Diritti dell'interessato: Le è riconosciuta in qualsiasi momento la facoltà di esercitare i seguenti diritti, inviando una richiesta scritta al Titolare del trattamento ai recapiti sopra indicati:

- diritto di accesso ai dati;
- diritto di chiedere la rettifica, la cancellazione (ivi incluso il diritto all'oblio) o la limitazione del trattamento;
- diritto di opporsi al trattamento;
- diritto alla portabilità dei dati;
- diritto di revocare il consenso al trattamento, in qualsiasi momento;
- diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo,
- diritto a non essere oggetto di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione dei dati.

L'elenco completo dei diritti a Lei spettanti è riportato agli articoli 15 e ss. del GDPR.

5.2 Periodo di conservazione dei dati: i dati saranno conservati per il tempo necessario al loro utilizzo ovvero fino a quando sussistono la finalità per la quale i dati sono raccolti e trattati e, in ogni caso, per il periodo di tempo imposto dalle norme di legge vigenti (fino a dieci anni dalla cessazione del rapporto). Scaduti i suddetti termini, i dati saranno cancellati.

5.3 Société Générale Securities Services S.p.A., nel ruolo di Soggetto incaricato dei pagamenti, agisce in qualità di Titolare Autonomo del Trattamento ai sensi del GDPR; l'informativa in materia di protezione dei dati personali, fornita ai sensi dell'13 del GDPR, è consultabile al seguente sito:

<https://www.securities-services.societegenerale.com/it/chi-siamo/informativa-sgss-spa/>