

**AQA UCITS FUNDS SICAV p.l.c.**  
**MODULO DI SOTTOSCRIZIONE**

AQA UCITS FUNDS SICAV p.l.c., società di investimento a capitale variabile multi-comparto e multi-classe di diritto maltese (“Sicav”), si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione, valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle Azioni della Sicav.

In caso di collocamento mediante l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, il collocatore deve provvedere affinché il Modulo di Sottoscrizione contenga le medesime informazioni di quello cartaceo.

**Prima della sottoscrizione delle azioni è obbligatoria la consegna gratuita all’investitore copia del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (“KIID” – Key Investor information Document).**

**Il presente modulo di sottoscrizione è stato depositato in Consob in data 29/09/2017 ed è valido a decorrere dal 02/10/2017**

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

**DETTAGLI RELATIVI AL SOTTOSCRITTORE**

(Sottoscrittore o Legale Rappresentante)		E – Mail
Nome e Cognome/Ragione sociale		
Codice fiscale/P.IVA		Data di nascita
Luogo di nascita	Prov.	Cittadinanza
Residenza/Sede		CAP
Comune		Provincia Stato
Documento identificativo	Numero	Data di rilascio
Luogo di rilascio	Autorità di rilascio	Scadenza

(I Cointestatario o Legale Rappresentante)		E – Mail
Nome e Cognome/Ragione sociale		
Codice fiscale/P.IVA		Data di nascita
Luogo di nascita	Prov.	Cittadinanza
Residenza/Sede		CAP
Comune		Provincia Stato
Documento identificativo	Numero	Data di rilascio
Luogo di rilascio	Autorità di rilascio	Scadenza

(II Cointestatario o Legale Rappresentante)		E – Mail
Nome e Cognome/Ragione sociale		
Codice fiscale/P.IVA		Data di nascita
Luogo di nascita	Prov.	Cittadinanza
Residenza/Sede		CAP
Comune		Provincia Stato
Documento identificativo	Numero	Data di rilascio
Luogo di rilascio	Autorità di rilascio	Scadenza

Il Sottoscrittore ed i Cointestatari hanno uguali diritti per tutto quanto attiene ai loro rapporti con la Sicav e la Banca Depositaria e dichiarano irrevocabilmente di riconoscere che l’esercizio dei poteri relativi alle Azioni (ivi compresi conversione, rimborso, sottoscrizioni successive) potrà avvenire:

- solo congiuntamente, a firma di tutti i sottoscrittori
- disgiuntamente, a firma di uno qualunque dei sottoscrittori.
- elenco dei firmatari autorizzati allegato

Il Sottoscrittore e i Cointestatari acconsentono a che tutte le comunicazioni della Sicav vengano inviate all'indirizzo di residenza del Sottoscrittore, ovvero al diverso indirizzo di corrispondenza (se indicato). In ogni caso le comunicazioni inviate ad uno dei predetti indirizzi si intendono conosciute con piena efficacia nei confronti di tutti i Cointestatari.

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

<b>RECAPITO PER LA CORRISPONDENZA</b> <b>(da compilare solo se diverso dalla residenza/sede legale e in caso di cointestazione)</b>
--

Cognome e Nome/Ragione sociale \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_ Città/Stato \_\_\_\_\_

*In caso di mancata compilazione del recapito, tutte le comunicazioni saranno inoltrate all'indirizzo del Sottoscrittore.*

<b>DETTAGLI SULL'INVESTIMENTO</b>
-----------------------------------

Con il presente Modulo, il/i sottoscritto/i accetta/no di investire nei Comparti e nelle Classi di Azioni sotto indicati di AQA UCITS FUNDS SICAV p.l.c., alle condizioni e con le modalità vigenti, come da KIID consegnato.

I sottoscrittori non possono richiedere un numero specifico di Azioni; il numero di queste varierà in funzione dell'importo sottoscritto.

L'importo di sottoscrizione dovrà essere versato in Euro e sarà convertito ad opera del SIP nella valuta base del Comparto o della relativa Classe di Azioni.

Denominazione del Comparto	Classi di Azioni (e valuta di riferimento)	Commissione di sottoscrizione	Importo investito
AQA Credit Strategies Fund	Class A EUR Retail	%	
	Class B EUR Institutional	%	
AQA High Yield Bond Fund	Class A EUR Retail	%	
	Class B EUR Institutional	%	
AQA Hybrid Bond Fund	Class A EUR	%	
AQA Inter-Active Allocation Fund	Class A EUR Retail	%	
	Class B EUR Institutional	%	

Per il Comparto **AQA Hybrid Bond Fund** gli importi minimi di investimento iniziale sono i seguenti: Classe di Azioni: A (EUR) = €1.000;. Gli importi minimi per le sottoscrizioni successive sono i seguenti: Classe di Azioni: A (EUR) = €1.000.

Per i Comparti **AQA Credit Strategies Fund**, **AQA High Yield Bond Fund**, **AQA Inter-Active Allocation Fund** gli importi minimi di investimento iniziale sono i seguenti: Classe di Azioni: A (EUR) = €1.000; B (EUR) = €100.000. Gli importi minimi per le sottoscrizioni successive sono i seguenti: Classe di Azioni: A (EUR) = €1.000; B (EUR) = €1.000.

La sottoscrizione delle Azioni è avvenuta:

- in sede                                       fuori sede                                       tramite tecniche di comunicazione a distanza

**Tutte le Azioni sono emesse soltanto in forma nominativa; la Sicav non emette certificati rappresentativi delle Azioni.**

## MODALITA' DI PAGAMENTO E VALUTA

Il/i sottoscritto/i corrisponde/ono l'importo all'ordine di "AQA UCITS FUNDS SICAV p.l.c." mediante:

- **Bonifico bancario** di importo

(cifre) \_\_\_\_\_, (lettere) \_\_\_\_\_,

effettuato in data \_\_\_\_\_ tramite la Banca \_\_\_\_\_ Filiale di \_\_\_\_\_

ABI \_\_\_\_\_, CAB \_\_\_\_\_, IBAN \_\_\_\_\_ a favore del conto corrente acceso presso **Société Générale Securities Services S.p.A.**, intestato a AQA UCITS FUNDS SICAV p.l.c., codice IBAN EUR: IT/70/N/03307/01719/000000028950 e USD: IT/06/U/03307/01719/000000028957.

Copia della disposizione di bonifico deve essere allegata al presente Modulo.

La valuta riconosciuta da **Société Générale Securities Services S.p.A.** ai bonifici bancari è la seguente: stesso giorno della banca ordinante (o giorno di ricezione del bonifico da parte del SIP, se successivo).

Non è possibile effettuare sottoscrizioni mediante versamenti in contante o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati.

**Ai sensi dell'art 30, comma 6, D.Lgs. 58/1998, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione. 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, il Sottoscrittore può comunicare il proprio recesso, senza spese, né corrispettivo, ai soggetti incaricati del collocamento. La sospensiva e la facoltà di recesso non si applicano 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 operazioni di sottoscrizione 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.**

**Il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 67-duodecies (c. 5, lett. a, n. 4) del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo") non si applicano ai contratti conclusi mediante tecniche di commercializzazione a distanza con i consumatori, ossia a persone fisiche che agiscano per fini che non rientrano tra la propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.**

## UTILIZZO DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

In caso di sottoscrizione tramite internet, il Modulo di Sottoscrizione presente su internet contiene le medesime informazioni del presente Modulo cartaceo.

## SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Il **Soggetto Incaricato dei Pagamenti ("SIP")** è **Société Générale Securities Services S.p.A.**, con sede legale in Milano, via Benigno Crespi 19/A e sede operativa per lo svolgimento delle relative funzioni in Torino, Via S. Chiara 19.

Nello svolgimento degli incarichi che gli sono stati affidati, il SIP è incaricato di gestire i rapporti tra gli investitori stabiliti in Italia e la Sicav e assolve alle seguenti funzioni: (i) cura l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione, alle richieste di rimborso e conversione ricevute dai soggetti collocatori che, in forza del mandato ricevuto, trasmette in forma aggregata alla Sicav o ad altro soggetto dalla stessa designato, avendo cura di tenere presso di sé evidenza delle posizioni relative a ciascun partecipante; (ii) regola i pagamenti relativi alle sottoscrizioni, convenzioni e rimborsi delle azioni attivando le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione, conversione e di rimborso vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti; (iii) espleta tutti i servizi per assicurare ai sottoscrittori l'esercizio dei diritti sociali connessi con la partecipazione alla Sicav; (iv) invia le lettere di conferma delle operazioni effettuate; (v) tiene a disposizione tutta la documentazione d'offerta; (vi) cura le operazioni di conversione e (vii) agisce quale sostituto d'imposta.

Il SIP, contrariamente a quanto previsto nel Prospetto della Sicav, non effettua servizi fiduciari (*nominee services*) nei confronti dei sottoscrittori, né riceve o esamina i reclami dei sottoscrittori.

#### **CONFERIMENTO DI MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA AL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI**

Con la sottoscrizione del presente Modulo, è conferito mandato senza rappresentanza (d'ora in avanti il "**Mandato**") al SIP affinché possa operare in nome proprio e per conto del Sottoscrittore nelle operazioni riguardanti l'investimento nella Sicav. In esecuzione di tale Mandato, il SIP provvederà, senza alcun costo o spesa aggiuntiva a carico del Sottoscrittore a: *i)* trasmettere alla Sicav, anche in forma aggregata, la presente richiesta, nonché eventuali successive richieste di sottoscrizione e/o rimborso delle Azioni della Sicav; *ii)* richiedere la registrazione, in nome proprio e per conto terzi, delle Azioni nel Registro degli azionisti della Sicav; *iii)* espletare tutti i servizi e le procedure relativi all'esercizio dei diritti di voto inerenti alle Azioni della Sicav su istruzione e per conto dei sottoscrittori<sup>1</sup>; *iv)* tenere a disposizione e trasmettere agli stessi sottoscrittori tutte le comunicazioni e gli avvisi, ad essi diretti, provenienti dalla Sicav.

Per maggiori dettagli relativamente al Mandato, si prega di consultare l'Allegato al presente Modulo di sottoscrizione.

#### **DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO**

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

1. di avere ricevuto, esaminato ed accettato il KIID e il presente Modulo di Sottoscrizione, unitamente al relativo Allegato, in ogni loro parte;
2. di essere consapevole/i che la presente sottoscrizione viene effettuata in base e in conformità al Prospetto ed allo Statuto vigenti della Sicav e al presente Modulo di Sottoscrizione;
3. che il presente atto irrevocabile si perfezionerà con la sua sottoscrizione e la sua efficacia decorrerà dal momento in cui il pagamento sarà disponibile;
4. di essere consapevole/i che la Sicav si riserva la facoltà di rifiutare, anche parzialmente, qualsiasi domanda di sottoscrizione, nel qual caso i pagamenti effettuati all'atto della sottoscrizione saranno restituiti;
5. Comprendo/comprendiamo che le sottoscrizioni o i rimborsi pagati in valute diverse dalla valuta designata del Comparto verranno convertiti nella valuta designata e accetto/accettiamo che eventuali perdite o spese di conversione saranno a mio/nostro carico.
6. di essere consapevole/i che la Sicav, nei casi indicati nel Prospetto, si riserva il diritto di sospendere momentaneamente le emissioni, le conversioni e i riscatti delle Azioni, nonché il calcolo del loro valore patrimoniale netto;
7. che il prezzo delle Azioni sarà noto soltanto al Giorno di Valutazione ("Valuation Point") indicato nel Prospetto e che, sulla base di quel prezzo, sarà determinato il numero di Azioni, o frazioni di esse, attribuibili in base all'importo versato;
8. che la titolarità delle Azioni sarà attestata da un avviso di conferma, inviato al Sottoscrittore nei termini indicati dall'Allegato al Modulo di Sottoscrizione;
9. con la presente chiedo/chiediamo di acquistare le Azioni per l'investitore in forma nominativa e non richiedo/richiediamo alcun certificato per dette Azioni dell'investitore;
10. che è vietato utilizzare mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati e che è vietato effettuare pagamenti in contanti;
11. comprendo/comprendiamo che se il Sottoscrittore è una persona giuridica, uno o più funzionari autorizzati della stessa dovranno firmare in conformità con il suo Atto costitutivo e Statuto societario e, firmando il Modulo di Sottoscrizione, il funzionario o i funzionari confermano di essere dotati dei necessari poteri e garantiscono che tale persona giuridica ha la facoltà di investire nella Sicav e che, se previsto, ha regolarmente adottato le delibere a tal fine eventualmente necessarie;
12. mi impegno/ci impegniamo a soddisfare i requisiti di età minima prescritti nel Prospetto;
13. che le informazioni fornite dal/i sottoscritto/i nel presente Modulo di Sottoscrizione sono esatte; il/i sottoscritto/i comunicherà/anno alla Sicav qualsiasi cambiamento riguardante le informazioni contenute nel presente Modulo di Sottoscrizione;

14. che fornirà/anno al Collocatore ogni dato e documento richiesto dalle disposizioni vigenti in tema di antiriciclaggio del denaro e che, in caso contrario, la Sicav potrà accettare e investire la mia sottoscrizione a mio/nostro rischio nel Giorno di Negoziazione (“Dealing Day”) successivo al ricevimento degli importi di sottoscrizione. Inoltre, qualora decidessi/decidessimo di rimborsare la mia/nostra partecipazione prima del ricevimento di tali informazioni da parte della Sicav, tale ordine di rimborso sarà eseguito, ma i proventi del rimborso saranno trattenuti sul conto corrente della Sicav, in attesa delle suddette informazioni;
15. che la Sicav non è stata registrata ai sensi della legislazione degli Stati Uniti e che, pertanto, non può essere offerta, né direttamente, né tramite mandatario, a soggetti statunitensi, così come definiti nel Prospetto, categoria alla quale il/i sottoscritto/i dichiara/no di non appartenere;
16. che, ai sensi del Prospetto e della normativa Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”), nonché dei successivi provvedimenti attuativi in materia, le informazioni rilasciate nel presente Modulo di Sottoscrizione 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 del sottoscritto ai fini FATCA;
17. di essere consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della citata normativa FATCA, impegnandosi a comunicare prontamente per iscritto al Collocatore qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello *status* assegnato;
18. di essere a conoscenza e di accettare che la partecipazione nella Sicav è regolata dalla legge maltese e che per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione di Azioni della Sicav sarà rimessa all’esclusiva competenza delle Corti maltesi, 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;
19. presso il SIP sono a disposizione le istruzioni relative alle modalità di esercizio dei diritti amministrativi collegati alla partecipazione nella Sicav.

**FIRMA/FIRME**

Luogo e data \_\_\_\_\_

**Firma Sottoscrittore**

**Firma I Cointestatario**

**Firma II Cointestatario**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Il/i sottoscritto/i dichiara/no espressamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., di approvare le clausole di cui sopra, punti 4 e 5 delle “Dichiarazioni e prese d’atto”.

Luogo e data \_\_\_\_\_

**Firma Sottoscrittore**

**Firma I Cointestatario**

**Firma II Cointestatario**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

In conformità a quanto espresso sopra nella Sezione “Conferimento di mandato senza rappresentanza al Soggetto Incaricato dei Pagamenti”, il/i sottoscritto/i conferisce/scono mandato senza rappresentanza al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, che accetta, ad operare in nome proprio e per conto del/i sottoscritto/i nelle operazioni riguardanti l’investimento nella Sicav.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma Sottoscrittore

Firma I Cointestatario

Firma II Cointestatario

**SPAZIO RISERVATO AL COLLOCATORE**

- Prima sottoscrizione
- Sottoscrizione successiva
- Sottoscrizione fuori sede
- Sottoscrizione alla quale si applica il diritto di recesso, ai sensi dell'art. 30, c. 6, D.Lgs. 58/98

Firma del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede/dipendente che ha ricevuto il Modulo di Sottoscrizione, facente fede della corretta compilazione della domanda e dell'adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni.

Nome e cognome \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Timbro e firma del Collocatore \_\_\_\_\_

**INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART 13 D.LGS. 196/2003**

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in Materia di protezione dei dati personali, "Codice Privacy"), AQA UCITS FUNDS SICAV p.l.c., in qualità di Titolare del trattamento dei dati, informa i Sottoscrittori che i dati personali da essi forniti o comunque disponibili saranno trattati per finalità: *a)* connesse ad un obbligo previsto dalla normativa di legge, regolamentare o comunitaria; *b)* connesse all'esecuzione di obblighi derivanti dal contratto di sottoscrizione delle Azioni AQA UCITS FUNDS SICAV p.l.c..

Il conferimento dei dati nei predetti casi è da considerarsi obbligatorio in quanto l'eventuale rifiuto da parte del Sottoscrittore comporterà l'impossibilità di concludere o proseguire il rapporto contrattuale cui tali dati si riferiscono. I dati forniti dai Sottoscrittori saranno trattati manualmente o mediante l'uso di procedure informatiche e telematiche e, comunque, con l'utilizzo di strumenti idonei a garantirne la sicurezza.

I dati personali potranno essere comunicati, oltre che ai soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per legge, al Soggetto Incaricato dei Pagamenti (SIP), al soggetto che cura l'offerta in Italia, ai Collocatori e all'Agente Amministrativo, nonché ai fornitori di servizi di consulenza fiscale e legale, spedizione, fornitura e manutenzione strumenti informatici, i quali, ai fini del Codice Privacy, sono considerati Titolari autonomi del trattamento.

Il sottoscrittore ha la facoltà di esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy rivolgendosi a AQA UCITS FUNDS SICAV p.l.c., con sede legale in Ewropa Business Centre, Triq Dun Karm, Birkirkara, Malta.

**Consenso al trattamento dei dati personali**

Il/i sottoscritto/i, dopo attenta visione dell'informativa ex art. 13 del Codice Privacy, posta in calce al presente Modulo di Sottoscrizione, esprime/ono il proprio consenso al trattamento dei dati secondo le modalità e finalità ivi indicate, consapevole/li che AQA UCITS FUNDS SICAV p.l.c. (Titolare del trattamento) ha sede e tratta i dati all'estero. Per le medesime finalità e con i medesimi limiti rilascia/no altresì consenso alla comunicazione dei dati ai soggetti sopra indicati.

Firme:

Firma Sottoscrittore

Firma I Cointestatario

Firma II Cointestatario



**ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE  
INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO  
IN ITALIA DELLE AZIONI DI AQA UCITS FUNDS SICAV P.I.c.**

**Società di Investimento a Capitale Variabile  
di diritto maltese**

**Modulo di sottoscrizione valido dal 02/10/2017**

**L'offerta pubblica** in Italia riguarda le Azioni dei seguenti Comparti e Classi di Azioni:

<b>Denominazione del Comparto</b>	<b>Classi di Azioni (e valuta di riferimento)</b>	<b>ISIN</b>	<b>Data inizio commercializzazione in Italia</b>
AQA Credit Strategies Fund	Class A EUR Retail	MT7000015822	<b>02/10/2017</b>
	Class B EUR Institutional	MT7000015830	<b>02/10/2017</b>
AQA High Yield Bond Fund	Class A EUR Retail	MT7000013603	<b>02/10/2017</b>
	Class B EUR Institutional	MT7000013611	<b>02/10/2017</b>
AQA Hybrid Bond Fund	Class A EUR	MT7000016077	<b>02/10/2017</b>
AQA Inter-Active Allocation Fund	Class A EUR Retail	MT7000013637	<b>02/10/2017</b>
	Class B EUR Institutional	MT7000013645	<b>02/10/2017</b>

**A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LA SICAV IN ITALIA**

Soggetti che procedono al collocamento

L'elenco aggiornato dei Collocatori, con evidenza dei Comparti e delle Classi di Azioni sottoscrivibili presso ciascun soggetto, è disponibile su richiesta presso gli stessi Collocatori, presso il soggetto che cura i rapporti con gli investitori e sul sito internet [www.aqa-capital.com](http://www.aqa-capital.com)

Il suddetto elenco raggruppa i Collocatori per categorie omogenee ed evidenzia i Comparti sottoscrivibili presso ciascuno di tali Collocatori.

I Collocatori sono stati incaricati dalla Sicav di intrattenere i rapporti con gli investitori, ivi compresi la ricezione e l'esame dei relativi reclami. Inoltre, sulla base dei dati ricevuti dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti ed, in sua vece, è possibile che alcuni Collocatori elaborino e trasmettano le conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso a fronte delle operazioni dei loro clienti.

Soggetto incaricato dei pagamenti

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti è **Société Générale Securities Services S.p.A.**, con sede legale in Milano, via Benigno Crespi 19/A e sede operativa per lo svolgimento delle relative funzioni in Torino, Via S. Chiara 19, svolge le funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione nella Sicav (sottoscrizioni, rimborsi e corresponsione di dividendi).

Soggetto che cura l'offerta in Italia

L'offerta in Italia è curata dal SIP (Société Générale Securities Services S.p.A., con sede legale in Milano, via Benigno Crespi 19/A e sede operativa per lo svolgimento delle relative funzioni in Torino, Via S. Chiara 19).

Il soggetto che cura l'offerta in Italia è il soggetto deputato a curare i rapporti tra gli investitori in Italia e la sede statutaria e amministrativa della SICAV all'estero. Nello svolgimento dei propri incarichi, esso assolve alle seguenti funzioni:

- a) cura l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione, conversione e rimborso delle Azioni ricevute dai Collocatori;



- b) attiva le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione, conversione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, effettuate per il tramite del SIP vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dallo Statuto della Sicav;
- c) effettua l'inoltro al sottoscrittore della lettera di conferma dell'investimento o del disinvestimento, salvo che tale incarico sia assunto convenzionalmente dal Collocatore;
- d) consegna all'investitore il certificato rappresentativo delle Azioni, ove previsto, e cura le relative operazioni di conversione, frazionamento e raggruppamento;
- e) espleta tutti i servizi e le procedure necessari per l'esercizio dei diritti sociali connessi con le Azioni della Sicav detenute dagli investitori residenti in Italia e tiene a disposizione degli investitori l'avviso di convocazione dell'assemblea dei partecipanti e il testo delle delibere adottate;
- f) tiene a disposizione degli investitori copia dell'ultima relazione semestrale e annuale certificata redatte dalla Sicav;
- g) agisce quale sostituto di imposta in ordine all'applicazione e al versamento delle prescritte ritenute fiscali;

La banca depositaria è RBC Investor Services Trust (di seguito, la "Banca depositaria"), con sede legale in Riverbank House - 2 Swan Lane, London, UK EC4R 3AF, United Kingdom.

L'Agente Amministrativo è Calamatta Cuschieri Fund Services Ltd. con sede legale in Dum Karm Street, B'Kara – BKR 9034, Malta. L'Agente Amministrativo è responsabile, tra l'altro, della gestione amministrativa della SICAV, ivi compresa la gestione del registro degli Azionisti, della tenuta dei libri contabili, della gestione dell'emissione e del riscatto delle Azioni, del calcolo del NAV.

## B) INFORMAZIONI SU SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO E CONVERSIONE DELLE AZIONI IN ITALIA

### 1) Sottoscrizione delle Azioni

L'acquisto delle Azioni si attua mediante:

- la compilazione e la firma del Modulo di Sottoscrizione, unico mezzo di adesione;
- la trasmissione del Modulo di Sottoscrizione in originale, regolarmente compilato e sottoscritto, comprensivo di tutta la documentazione di supporto, alla Sicav e all'Agente Amministrativo
- il contestuale versamento dell'importo lordo che il sottoscrittore intende investire nella Sicav, con i mezzi di pagamento previsti nel Modulo di sottoscrizione.

I Collocatori ricevono i Moduli di Sottoscrizione ed i mezzi di pagamento anche dai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i quali sono tenuti a trasmettere ai primi le domande di sottoscrizione nel più breve tempo possibile dopo la ricezione.

In base ad apposita convenzione stipulata con la Sicav, ed ai sensi dell'art. 1411 c.c., entro il primo giorno lavorativo di banca successivo a quello di ricezione, i Collocatori provvedono a trasmettere le domande di sottoscrizione, nonché i relativi mezzi di pagamento, al Soggetto Incaricato dei Pagamenti. La trasmissione delle domande di sottoscrizione può avvenire mediante mezzi elettronici.

**Ai sensi dell'art. 30, comma 6, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione. Entro detto termine, l'investitore può comunicare per iscritto il proprio recesso, senza spese né corrispettivo, al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al Collocatore che provvede ad inoltrare tempestivamente la disposizione al Soggetto Incaricato dei Pagamenti. La sospensiva e la facoltà di recesso non si applicano alle sottoscrizioni effettuate presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del Collocatore, nonché alle operazioni di sottoscrizione 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.**

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

Il SIP, verificata la ricezione dei versamenti eseguiti dall'investitore, trasmette all'Agente Amministrativo le richieste di sottoscrizione (eventualmente in forma cumulativa), entro il giorno lavorativo di banca (in Italia) successivo alla data di ricezione della richiesta di sottoscrizione e all'accredito del pagamento. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti ha la facoltà di effettuare le summenzionate trasmissioni avvalendosi di strumenti elettronici.

Il valore delle Azioni è determinato dall'Agente Amministrativo, per conto della Sicav, con la frequenza e nel giorno previsto nel Prospetto (il "**Giorno di Valutazione**").

Le richieste di sottoscrizione devono essere ricevute dall'Agente Amministrativo, per conto della Sicav, entro e non oltre le ore 17.00 (ora di Malta) del relativo Giorno di Valutazione (salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione della Sicav di posticipare eccezionalmente detto termine).

Entro il primo giorno lavorativo (a Malta) successivo al Giorno di Sottoscrizione (come definito nel Prospetto), l'Agente Amministrativo, per conto della Sicav, comunica al SIP il valore ed il numero delle Azioni sottoscritte, comprensivo di eventuali frazioni di Azioni, e l'importo complessivo da trasferire nella valuta del Comparto.

Il Giorno di Valutazione ("Valuation Point") è il giorno lavorativo qualificato come tale ai sensi del Prospetto.

Il SIP o, in alternativa, il Collocatore, provvede prontamente all'inoltro all'investitore di una lettera di conferma dell'operazione di sottoscrizione delle Azioni.

## **2) Rimborso e conversione delle Azioni**

L'investitore può, in qualsiasi giorno lavorativo qualificato come Giorno di Riscatto ai sensi del Prospetto ("Redemption Day"), senza necessità di preavviso, chiedere il rimborso o la conversione, totale o parziale, delle Azioni acquistate, facendo pervenire un'apposita domanda scritta al Collocatore presso il quale ha effettuato la sottoscrizione.

Il rimborso e la conversione possono essere sospesi nei soli casi previsti nel Prospetto.

I Collocatori trasmettono, a loro volta, le domande di rimborso o di conversione al SIP entro e non oltre il giorno lavorativo di banca successivo alla ricezione. Il SIP trasmette, anche in forma cumulativa, entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, tali richieste all'Agente Amministrativo. I Collocatori e il SIP hanno la facoltà di effettuare le summenzionate trasmissioni avvalendosi di strumenti elettronici.

Le richieste di conversione tra Classi di Azioni nell'ambito di un medesimo Comparto della Sicav saranno trattate come richieste di rimborso e di simultanea sottoscrizione di Azioni.

Per le operazioni di conversione tra Classi di Azioni da un Comparto all'altro della Sicav, le richieste di conversione delle Azioni appartenenti a diversi Comparti della Sicav saranno eseguite senza contestualità, ossia come un'operazione di rimborso seguita da un'operazione di sottoscrizione dell'importo rimborsato, al netto dell'eventuale tassazione e delle commissioni, se previste. In tal caso, la valorizzazione delle Azioni del Comparto di destinazione avverrà in data successiva a quella di valorizzazione delle Azioni del Comparto di provenienza.

Le richieste di rimborso devono essere ricevute dall'Agente Amministrativo, per conto della Sicav, entro e non oltre le ore 17.00 (ora di Malta) del Giorno di Valutazione (ovvero entro il diverso termine eventualmente stabilito dalla Sicav in casi particolari), mentre le richieste di conversione devono essere ricevute entro e non oltre le ore 17.00 (ora di Malta) almeno cinque giorni lavorativi (a Malta) precedenti il relativo Giorno di Rimborso (come definito nel Prospetto).

L'esecuzione delle richieste ricevute oltre tali termini sarà differita al Giorno di Rimborso successivo; in caso di conversione tra Classi di Azioni diverse nell'ambito dello stesso Comparto, le Azioni saranno convertite al valore di rimborso e al valore di sottoscrizione applicabili in tale Giorno di Rimborso. Entro il primo giorno lavorativo (a Malta) successivo al Giorno di Rimborso, l'Agente Amministrativo, per conto della Sicav, comunica al SIP, in caso di rimborso: il numero delle Azioni da rimborsare, il valore unitario delle Azioni delle quali viene eseguito il rimborso e l'importo complessivo del rimborso da trasferire nella valuta del Comparto; in caso di conversione: il valore e il numero delle Azioni da convertire, l'importo netto reinvestito e l'eventuale tasso di cambio applicato, il numero delle Azioni assegnate a seguito della conversione.

In caso di rimborso, la Banca Depositaria, per conto della Sicav, accredita al SIP il controvalore del rimborso al più tardi entro il settimo giorno lavorativo (a Malta) successivo al Giorno di Calcolo. Il SIP provvede a determinare il controvalore netto del rimborso (applicando, in caso di operazione in valute differenti, il tasso di cambio disponibile nel giorno di ricezione dell'importo dalla Banca Depositaria), operando, altresì, la ritenuta fiscale sulla base dei presupposti di imposta, in conformità alle leggi di volta in volta.

### **3) Sottoscrizione e rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza.**

La sottoscrizione delle Azioni può essere effettuata direttamente dal sottoscrittore anche mediante tecniche di comunicazione a distanza (Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine, i Collocatori possono attivare servizi "on line" che, previa identificazione dell'investitore e rilascio di password o codice identificativo, consentano allo stesso di impartire richieste di acquisto via Internet in condizioni di piena consapevolezza.

La descrizione delle specifiche procedure da seguire e le informazioni che i Collocatori che offrono il servizio "on line" devono portare a conoscenza del consumatore prima della conclusione del contratto, (compreso il relativo indirizzo per l'inoltro di reclami), ai sensi dell'art. 67-undecies del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 ("**Codice del Consumo**"), sono riportate nei siti operativi. La lingua utilizzata nel sito internet e per le comunicazioni ai sottoscrittori è quella italiana.

I soggetti che hanno attivato servizi "on line" per effettuare le operazioni di sottoscrizione e di rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei Collocatori messo a disposizione del pubblico presso il SIP e presso i medesimi Collocatori, nonché sul sito Internet della Sicav [•]. Restano fermi tutti gli obblighi a carico dei Collocatori previsti dalla Delibera Consob 16190 del 29 ottobre 2007, e successive modifiche ed integrazioni, e dal Codice del Consumo.

I mezzi di pagamento utilizzabili per le sottoscrizioni a distanza sono indicati nel Modulo di Sottoscrizione.

Gli investimenti successivi e le richieste di rimborso possono essere effettuati, oltre che mediante Internet, anche con altri mezzi telematici di comunicazione.

L'utilizzo di Internet non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle Azioni emesse. In ogni caso, le richieste di sottoscrizione e rimborso inoltrate in un giorno non lavorativo di banca a Malta, si considerano pervenute il primo giorno lavorativo di banca a Malta successivo.

L'utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza non comporta alcuna variazione degli oneri applicabili ai sottoscrittori.

Con il consenso del Sottoscrittore, il SIP o, in alternativa, il Collocatore, può inviare la lettera di conferma dell'avvenuta operazione di investimento e rimborso tramite e-mail in alternativa a quella scritta, conservandone evidenza.

### **4) Conferimento di mandato senza rappresentanza al Soggetto Incaricato dei Pagamenti**

Nella compilazione del Modulo di Sottoscrizione, è conferito mandato senza rappresentanza (di seguito, il "**Mandato**") al SIP affinché possa operare in nome proprio e per conto dell'investitore nelle operazioni riguardanti l'investimento nella Sicav.

In esecuzione di tale Mandato, il SIP provvederà, senza alcun costo o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore a:

- i) trasmettere alla Sicav, anche in forma aggregata, la richiesta di sottoscrizione, nonché eventuali successive richieste di sottoscrizione, conversione e/o rimborso delle Azioni della Sicav;
- ii) richiedere la registrazione delle Azioni, in nome proprio e per conto terzi, nel Registro degli azionisti della Sicav;
- iii) espletare tutti i servizi e le procedure relativi all'esercizio dei diritti di voto inerenti alle Azioni della Sicav su istruzione e per conto del Sottoscrittore;
- iv) tenere a disposizione e trasmettere agli stessi sottoscrittori tutte le comunicazioni e gli avvisi, ad essi diretti, provenienti dalla Sicav.

Il SIP, in qualità di mandatario senza rappresentanza, viene iscritto nel Registro degli azionisti della Sicav con la dicitura "per conto terzi" o altra equivalente. Al momento dell'acquisto le Azioni sono trasferite automaticamente nella proprietà del Sottoscrittore; la titolarità, in capo a quest'ultimo, delle Azioni acquistate per suo conto dal SIP è comprovata dalla lettera di conferma dell'investimento che viene inviata all'investitore

medesimo. Il SIP tiene un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero di Azioni sottoscritte da ciascuno di essi.

L'investitore può, in qualsiasi momento, revocare il Mandato conferito, mediante comunicazione scritta da inviare al SIP. In caso di revoca del Mandato, il SIP provvede, senza indugio, a richiedere alla Sicav l'iscrizione del nominativo dell'investitore revocante nel Registro degli azionisti, salvo diversa disposizione dell'investitore. Nel caso di cointestazione del Mandato, la comunicazione di revoca del Mandato deve essere sottoscritta congiuntamente dal Sottoscrittore e dai Contestatari.

Il SIP potrà rinunciare al Mandato ricevuto a seguito di intervenute variazioni normative o regolamentari o di modifiche di disposizioni impartite dalle competenti Autorità, nonché di ogni altro fatto o circostanza che dovesse rendere eccessivamente oneroso l'adempimento del Mandato rispetto al momento del suo conferimento.

In caso di rinuncia al Mandato e/o di sostituzione dell'attuale SIP, salva diversa istruzione, il Mandato si intende automaticamente conferito al nuovo soggetto incaricato dei pagamenti.

### 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 dei soggetti incaricati dei pagamenti di cui al successivo paragrafo 3, trovano applicazione in Italia le commissioni di sottoscrizione (fino alla misura massima del 3% dell'importo sottoscritto) indicate, per ciascun Comparto, nel KIID della Sicav.

Presso il SIP sono a disposizione le istruzioni relative alle modalità di esercizio dei diritti amministrativi collegati alla partecipazione nella Sicav.

#### 2) Agevolazioni Finanziarie

E' possibile la concessione di agevolazioni finanziarie in forma di riduzione delle commissioni di sottoscrizione nella misura compresa tra lo 0% ed il 100%.

#### 3) Costi connessi alla funzione di intermediazione nei pagamenti

Per l'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione e rimborso, oltre alle commissioni specificate nel Prospetto, sono a carico del sottoscrittore in Italia le spese di intervento del SIP, riportate nella seguente tabella:

Soggetto Incaricato dei Pagamenti	Commissione applicata per ciascuna operazione di sottoscrizione e rimborso
Società Gènere Securities Services S.p.A.	0,15 % dell'importo con un min di € 15,00 e un max di € 25,00
	max € 3,00 per ciascun dividendo pagato o reinvestito il cui importo sia superiore a € 10,00

### D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

#### 1) Informazioni agli azionisti

Prima del perfezionamento dell'operazione di sottoscrizione, copia del KIID in lingua italiana, deve essere consegnata al Sottoscrittore gratuitamente. In ogni momento, il Prospetto, nonché i documenti in esso menzionati, sono gratuitamente disponibili all'investitore che ne faccia richiesta.

In ogni caso, sul sito internet [www.aqa-capital.com](http://www.aqa-capital.com) è possibile acquisire su supporto duraturo copia aggiornata dei seguenti documenti:

- Prospetto;
- KIID;

- Rendiconti periodici (relazione annuale e semestrale);
- Statuto;
- Elenco dei Collocatori.

In caso di variazioni al Prospetto e ai KIID, i medesimi documenti aggiornati sono tempestivamente messi a disposizione presso i Collocatori e sul sito internet della Sicav, contestualmente al deposito degli stessi presso la Consob.

L'ultima relazione annuale certificata, l'ultima relazione semestrale della Sicav e lo Statuto sono messe a disposizione del pubblico presso i Collocatori e sul sito internet [www.aqa-capital.com](http://www.aqa-capital.com).

Presso il SIP sono tenuti a disposizione del pubblico gli avvisi di convocazione delle assemblee della Sicav, il modello di istruzioni di voto o di richiesta di partecipazione all'assemblea, nonché copia del testo delle delibere adottate nell'ultima assemblea.

Gli investitori hanno diritto di ottenere, su richiesta, anche a domicilio, copia della relazione annuale e della relazione semestrale, nonché copia dello Statuto della Sicav.

Il valore patrimoniale netto delle Azioni della Sicav è pubblicato, con periodicità pari a quella di calcolo, su quotidiani a diffusione nazionale, 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 direttamente comunicati dalla Sicav ai singoli azionisti e pubblicati sul sito internet [www.aqa-capital.com](http://www.aqa-capital.com).

I documenti e le informazioni resi pubblici a Malta sono diffusi con le stesse modalità e negli stessi termini anche in Italia, fatti salvi gli specifici obblighi informativi vigenti ai sensi della normativa italiana. Le comunicazioni agli azionisti diffuse a Malta a mezzo stampa, saranno pubblicate in Italia in quotidiani a diffusione nazionale.

## **2) Regime fiscale della Sicav**

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla Sicav è applicata una ritenuta del 26%. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla Sicav e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, cessione o liquidazione delle Azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle Azioni medesime al netto del 51,92% delle quote 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 ed 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 azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini, la Sicav fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di Azioni da un Comparto ad altro Comparto della medesima Sicav.

La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle Azioni a diverso intestatario, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.

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