

Modulo di Sottoscrizione per l'offerta in Italia delle azioni di CB - ACCENT LUX Società d'Investimento a Capitale Variabile multicomparto.

Il presente Modulo è valido a decorrere dal 3 ottobre 2020.

Modulo di sottoscrizione n°

Riferimenti del Soggetto Collocatore

CB - ACCENT LUX SICAV (di seguito anche "SICAV") si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione.

Il presente Modulo di Sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni della SICAV – Società d'Investimento a Capitale Variabile multicomparto di diritto Lussemburghese - 49, Avenue J.F.Kennedy – L-1855 Lussemburgo.

Al destinatario del presente Modulo deve essere consegnato il documento con le informazioni chiave per gli investitori (di seguito "KIID") prima della sottoscrizione.

L'offerta in Italia delle azioni di CB - ACCENT LUX SICAV riguarda i comparti e le categorie come nel seguito specificato.

Per le sottoscrizioni tramite Sito *Internet* il Modulo di Sottoscrizione presente su *Internet* contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

Sottoscrizione effettuata tramite Sito SI NO ;

se sì, la sottoscrizione è subordinata alla comunicazione di password identificativa del Sottoscrittore, attribuitagli preventivamente dal Soggetto Collocatore.

Sottoscrizione sottoposta alla facoltà di recesso del Sottoscrittore di cui all'art. 30 – comma sei – D. Lgs. n° 58/98.

SI NO

Sottoscrizione attribuita per l'esecuzione al soggetto che cura l'offerta in Italia (di seguito "Soggetto Incaricato dei Pagamenti") con il compito di gestire l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione, di conversione e di rimborso delle azioni:

State Street Bank International GmbH- Succursale Italia– Sede Legale in Via Ferrante Aporti 10 – 20125 Milano .

Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano, sede legale in Via Bocchetto 6, 20123 Milano.

Banca Sella Holding S.p.A. – Sede Legale in Piazza Gaudenzio Sella 1 - Biella

Dati anagrafici del/dei Sottoscrittore/i

PRIMO SOTTOSCRITTORE (Persona Fisica – Società o Ente)				
Cognome e nome/denominazione		forma giuridica	M/F	Indirizzo Internet
indirizzo di residenza/sede legale		comune di residenza	CAP	prov. stato di residenza
Attività		codice fiscale		partita IVA
data di nascita	comune di nascita	prov.	stato di nascita	numero telefonico
documento identificativo	numero	data di rilascio	rilasciato da	località
Indirizzo di corrispondenza (da indicare solo se diverso da quello del primo Sottoscrittore)				
presso				numero telefonico
indirizzo		comune	CAP	prov.
SECONDO SOTTOSCRITTORE – in caso di Società o Ente, persona fisica con poteri di rappresentanza (barrare se inesistente)				
Cognome e nome/denominazione		forma giuridica	M/F	Indirizzo Internet
indirizzo di residenza/sede legale		comune di residenza	CAP	prov. stato di residenza
Attività		codice fiscale	partita IVA	
data di nascita	comune di nascita	prov.	stato di nascita	numero telefonico
documento identificativo	numero	data di rilascio	rilasciato da	località
TERZO SOTTOSCRITTORE (barrare se inesistente)				
Cognome e nome/denominazione		forma giuridica	M/F	Indirizzo Internet
indirizzo di residenza/sede legale		comune di residenza	CAP	prov. stato di residenza
Attività		codice fiscale	partita IVA	
data di nascita	comune di nascita	prov.	stato di nascita	numero telefonico
documento identificativo	numero	data di rilascio	rilasciato da	località

I mezzi di pagamento ammessi sono i seguenti:

a) Versamenti in unica soluzione

- Assegno bancario
 Assegno circolare

emesso all'ordine di CB - ACCENT LUX SICAV, non trasferibile. Gli assegni sono accettati salvo buon fine ed ad essi si applicano le seguenti valute:

- assegni tratti su State Street Bank International GmbH – Succursale Italia - e su Banca Sella Holding S.p.A.: valuta di accredito il giorno di versamento;
- assegni tratti su altre Banche: valuta di accredito il secondo giorno lavorativo successivo alla data di versamento;
 - assegni per Allfunds Bank, S.A.U la valuta di accredito è il giorno lavorativo successivo alla data di versamento e quale beneficiario dovrà essere indicato Allfunds Bank, S.A.U. Succursale di Milano / CB-Accent Lux Sicav.

Bonifico Bancario di importo

Tramite la Banca

Filiale di

ABI

CAB

a favore del conto corrente intestato a CB - ACCENT LUX SICAV presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti

c/c

ABI

CAB

IBAN

con valuta del giorno lavorativo successivo a quello riconosciuto dalle banche ordinanti. Si precisa che il conto corrente aperto presso Allfunds Bank, S.A.U. Succursale di Milano il beneficiario da indicare dovrà essere Allfunds Bank, S.A.U. Succursale di Milano / CB Accent e la valuta sarà la stessa riconosciuta dalla banca ordinante. A tal riguardo, Il Sottoscrittore è consapevole e accetta che il Soggetto Incaricato dei Pagamenti ALLFUNDS BANK, S.A.U., Succursale di Milano operi, altresì, quale beneficiario dei pagamenti relativi alle sottoscrizioni con l'obbligo di trasmettere detti pagamenti alla SICAV in forma cumulata.

Copia della disposizione di bonifico è allegata a questo Modulo.

b) Versamenti per sottoscrizioni via Internet

In caso di sottoscrizione tramite Sito Internet, è consentito unicamente il bonifico bancario quale mezzo di pagamento, con le coordinate sopra indicate.

c) Versamenti per Piani d'Investimento

Per il primo versamento sono ammessi i mezzi di cui sub a) per l'unica soluzione.

L'importo delle rate successive del Piano d'Investimento sarà corrisposto mediante:

- SDD (con firma del modulo richiesto dalla Banca incaricata)
- Bonifico permanente ordinato alla BancaFiliale diABI.....CAB.....a favore del conto corrente intestato alla Sicav presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti....., i cui riferimenti sono sotto riportati.

Copia dell'autorizzazione SDD o della disposizione di bonifico permanente, è allegata a questo Modulo.

Soggetto Incaricato dei Pagamenti	Iban
State Street Bank International GmbH– Succursale Italia	IT58C0343901600000001018417 (afflussi in EUR)
State Street Bank International GmbH– Succursale Italia	IT32V0343901600000001018410 (afflussi in USD)
State Street Bank International GmbH– Succursale Italia	IT37Z0343901600000001018414 (afflussi in CHF)
Allfunds Bank, S.A.U. Succursale di Milano	IT29H0347901600000800850000
Banca Sella Holding S.p.A	IT 72 I 03311 22300 0H6854369710

NON È CONSENTITO EFFETTUARE SOTTOSCRIZIONI CON VERSAMENTI IN CONTANTI O CON MEZZI DI PAGAMENTO DIVERSI DA QUELLI SOPRA INDICATI.

Ai sensi dell'articolo 30 – comma 6 – del D. L. 24/02/1998, n° 58 ("Testo Unico della Finanza") l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare al soggetto collocatore o al suo consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede il proprio recesso senza corrispettivo.

Per "fuori sede" si intendono luoghi diversi dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato al collocamento (ad esempio una Banca o una SIM). Detta facoltà di recesso non riguarda le successive sottoscrizioni dei comparti commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che all'azionista 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 del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, come da ultimo modificato dal D. Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221 relativo ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, non si applicano ai contratti conclusi a distanza dagli investitori aventi lo *status* di consumatori, ossia persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art.3, comma 1, lett.a) del suddetto decreto legislativo).

* * *

Comparti e categorie di azioni della SICAV oggetto di sottoscrizione:

	ISIN	Categoria	Divisa e importo della presente sottoscrizione per ogni comparto		
			Importo Unica Soluzione	Piano d'Investimento	
				Importo Rata	Versamento iniziale
CB -ACCENT LUX – European Equity Fund	LU0125514520	B EUR			
CB -ACCENT LUX – Far East Equity Fund	LU0125515337	B USD			
CB -ACCENT LUX – Far East Equity Fund	LU0681571450	B CHF Hedged			
CB -ACCENT LUX – Far East Equity Fund	LU0681570643	B EUR Hedged			
CB -ACCENT LUX – Bond EUR Fund	LU0125518273	B EUR			
CB -ACCENT LUX – Bond EUR Fund	LU0860713394	B CHF Hedged			
CB -ACCENT LUX – Bond EUR Fund	LU0860713634	B USD Hedged			
CB -ACCENT LUX – Swiss Equity Fund	LU0134687960	B CHF			
CB -ACCENT LUX – Strategic Diversified	LU0195030977	B EUR			
CB -ACCENT LUX – Strategic Diversified	LU1334167811	B CHF Hedged			
CB -ACCENT LUX – Strategic Diversified	LU1435246985	B USD Hedged			
CB -ACCENT LUX – World Selection	LU0299668342	B EUR			
CB -ACCENT LUX – World Selection	LU0681573316	B CHF Hedged			
CB -ACCENT LUX – World Selection	LU1179176141	B USD Hedged			
CB -ACCENT LUX – World Selection	LU1179176570	B USD			
CB ACCENT LUX – Erasmus Bond Fund	LU0379560153	B EUR			
CB ACCENT LUX – Erasmus Bond Fund	LU1005193484	B CHF Hedged			
CB ACCENT LUX – Erasmus Bond Fund	LU0860713808	B USD Hedged			
CB -ACCENT LUX – New World	LU0379563330	B EUR			
CB -ACCENT LUX – New World	LU0768449687	B CHF Hedged			
CB -ACCENT LUX – New World	LU1005194029	B USD Hedged			
CB -ACCENT LUX – Swan Ultra Short-Term Bond	LU0417109930	B EUR			
CB -ACCENT LUX – Swan Ultra Short-Term Bond	LU0681572003	B CHF Hedged			
CB -ACCENT LUX – Swan Ultra Short-Term Bond	LU0698400271	B USD Hedged			
CB -ACCENT LUX – Darwin Selection Euro	LU0417110359	B EUR			
CB -ACCENT LUX – Darwin Selection Euro	LU0681572771	B CHF Hedged			
CB -ACCENT LUX – Explorer Equity	LU0451080583	B EUR			
CB -ACCENT LUX – Explorer Equity	LU1057884014	B USD Hedged			
CB -ACCENT LUX – Explorer Equity	LU1057884360	B CHF Hedged			
CB -ACCENT LUX – Swan Flexible	LU0451080823	B EUR			
CB -ACCENT LUX – Swan Flexible	LU1611232429	B USD Hedged			
CB -ACCENT LUX – Swan Flexible	LU1669349075	B CHF Hedged			

CB -ACCENT LUX – Swan Short-Term High Yield	LU0511796681	B EUR			
CB -ACCENT LUX – Swan Short-Term High Yield	LU0860714368	B CHF Hedged			
CB -ACCENT LUX – Swan Short-Term High Yield	LU0860714012	B USD Hedged			
CB-ACCENT LUX - Global Economy	LU0558521463	B CHF			
CB-ACCENT LUX – Explorer Fund of Funds	LU0988534722	B EUR			
CB-ACCENT LUX – Explorer Fund of Funds	LU0988535299	B CHF Hedged			
CB-ACCENT LUX – Explorer Fund of Funds	LU1057883636	B USD Hedged			
CB-ACCENT LUX - Swissness Equity Fund	LU1435247280	B EUR			
CB-ACCENT LUX - Swissness Equity Fund	LU1435247959	B CHF			
CB-ACCENT LUX - Swissness Equity Fund	LU1435247520	B CHF Hedged			
CB-ACCENT LUX – BlueStar Absolute	LU1506406369	B EUR			
CB-ACCENT LUX – BlueStar Absolute	LU1506406526	D EUR			
CB-ACCENT LUX – BlueStar Absolute	LU1506406955	B CHF Hedged			
CB-ACCENT LUX – BlueStar Absolute	LU1506407334	D CHF Hedged			
CB-ACCENT LUX – BlueStar Absolute	LU1506407508	B USD Hedged			
CB-ACCENT LUX – BlueStar Absolute	LU1506407763	D USD Hedged			
CB-ACCENT LUX – BlueStar Dynamic	LU1506407920	B EUR			
CB-ACCENT LUX – BlueStar Dynamic	LU1506408142	D EUR			
CB-ACCENT LUX – BlueStar Dynamic	LU1506408498	B CHF Hedged			
CB-ACCENT LUX – BlueStar Dynamic	LU1506408654	D CHF Hedged			
CB-ACCENT LUX – BlueStar Dynamic	LU1506408811	B USD Hedged			
CB-ACCENT LUX – BlueStar Dynamic	LU1506409033	D USD Hedged			
CB-ACCENT LUX – Short Term Maturity Fund USD	LU1683492547	B USD			
CB-ACCENT LUX – Short Term Maturity Fund USD	LU1683492976	B CHF Hedged			
CB - ACCENT LUX – Multi Income	LU1917328632	B CHF Hedged			
CB - ACCENT LUX – Multi Income	LU1917327824	B EUR			
CB - ACCENT LUX – Multi Income	LU1917329101	B USD Hedged			
CB - ACCENT LUX – Multi Income	LU1917328129	D EUR			
CB - ACCENT LUX – Multi Income	LU1917328806	D CHF Hedged			
CB - ACCENT LUX – Multi Income	LU1917329366	D USD Hedged			

Ammontare complessivo della presente sottoscrizione con versamento in Unica Soluzione:

Ammontare complessivo della presente sottoscrizione con Piano d'Investimento:

1. Informativa privacy

INFORMATIVA ex artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” in breve (“Regolamento (UE) 2016/679” o “GDPR”) e diritti degli interessati

La SICAV, con sede in 49, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo è il Titolare del trattamento dei dati personali.

Conformemente al Regolamento (UE) 2016/679, la Sicav raccoglie, conserva ed elabora con mezzi elettronici o altra modalità i dati forniti dagli investitori al momento della sottoscrizione, al fine di prestare i servizi richiesti dagli investitori e ottemperare agli obblighi legali applicabili.

I dati trattati possono comprendere nome, data di nascita, stato civile, nazionalità, contatti (ivi compresi l'indirizzo postale e/o l'indirizzo di posta elettronica e/o il numero di telefono), numero di carta di identità (e tutti i dati biometrici, come foto eventualmente contenute nella stessa), codice fiscale, coordinate bancarie e importi investiti (dati personali) dell'investitore e di altre persone fisiche interessate (o, qualora l'investitore sia una persona giuridica, delle sue persone di contatto e dei suoi beneficiari effettivi, gli “Interessati”).

Gli Interessati possono, a propria discrezione, rifiutarsi di comunicare i dati personali alla SICAV. In tal caso, tuttavia, la sottoscrizione da parte dell'investitore potrebbe non essere elaborata e un simile rifiuto, se manifestato da un investitore già azionista, potrebbe impedire alla SICAV di procedere al rimborso o al pagamento dei dividendi applicabili e/o, in caso di persistenza, potrebbe comportare il riscatto forzoso delle azioni.

I dati personali forniti dagli Interessati sono raccolti per gli interessi legittimi della SICAV, affinché essa possa esercitare le proprie funzioni e ottemperare agli obblighi di legge cui è soggetta, con particolare riferimento alla leggi e ai regolamenti applicabili in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, nonché alle leggi e alle normative FATCA e CRS applicabili.

Nello specifico, i dati personali forniti dagli Interessati sono trattati per (i) la sottoscrizione della SICAV, (ii) la tenuta dei registri delle azioni; (iii) l'elaborazione di sottoscrizioni, rimborsi e conversioni; (iv) la tenuta della contabilità e (v) il rispetto delle norme in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, nonché di altri obblighi di legge, come l'applicazione di misure di vigilanza ed eventualmente la comunicazione di informazioni secondo quanto previsto dalle norme CRS/FATCA .

I dati personali possono inoltre essere trattati da provider di servizi che agiscono per conto del titolare del trattamento (i “responsabili del trattamento”) e che, nel quadro delle esigenze di cui sopra, comprendono (i) la Società di Gestione; (ii) la Banca Depositaria e l'Agente di Pagamento, (iii) l'Amministratore centrale, (iii) il Gestore o il Consulente per gli Investimenti del comparto in questione (iv) i Distributori, (v) il Revisore della SICAV, e (vi) i consulenti legali o fiscali della SICAV. In determinate circostanze, i responsabili del trattamento possono altresì elaborare i dati personali degli Interessati in quanto titolari del trattamento, in particolare ai fini dell'adempimento dei rispettivi obblighi in base alle leggi e ai regolamenti applicabili (ad esempio l'identificazione anti riciclaggio) e/o in base a una sentenza emessa in una giurisdizione, da un tribunale, da un'autorità governativa, normativa o di vigilanza competente, ivi comprese le autorità fiscali.

I dati personali possono inoltre essere trasferiti a terzi, quali autorità governative o normative, ivi comprese le autorità fiscali, in base alle leggi e ai regolamenti applicabili. Nello specifico, i dati personali possono essere comunicati all'amministrazione fiscale lussemburghese, che a sua volta può trasmetterli, in veste di titolare del trattamento, ad autorità fiscali estere.

I dati personali degli Interessati possono essere trasferiti al di fuori dell'Unione Europea (anche a responsabili del trattamento), in Paesi che non hanno adottato misure di adeguamento alle disposizioni della Commissione Europea e la cui legislazione non garantisce un adeguato livello di protezione rispetto al trattamento dei dati personali.

Nel caso in cui i dati personali non siano forniti dagli stessi Interessati, gli azionisti dichiarano di essere autorizzati a fornire tali dati personali di tali altri Interessati. Qualora gli azionisti non siano persone

fisiche, questi si impegnano a e garantiscono di (i) informare adeguatamente qualsiasi altro Interessato in merito al trattamento dei rispettivi dati personali e ai relativi diritti come descritto in precedenza e nel modulo di sottoscrizione e (ii) a seconda del caso, ottenere in anticipo il consenso necessario per il trattamento dei dati personali.

In conformità ai termini del Regolamento sulla protezione dei dati, gli Interessati sono consapevoli dei seguenti diritti loro spettanti:

- accesso ai propri dati personali;
- rettifica dei dati personali qualora siano scorretti o incompleti;
- rifiuto o limitazione al trattamento dei propri dati personali;
- richiesta di cancellazione dei propri dati personali;
- richiesta di portabilità dei propri dati personali.

Gli Interessati sono altresì consapevoli del loro diritto di presentare reclami presso la Commissione nazionale per la protezione dei dati (“CNPD”) in Lussemburgo.

Gli Interessati possono esercitare i diritti sopra descritti scrivendo al Consiglio di Amministrazione della SICAV all’indirizzo 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo (Granducato del Lussemburgo), o via e-mail alla società di gestione della SICAV (CB-Accent@adepa.com) e/o al suo Agente Domiciliatario (Domiciliarygroup@statestreet.com).

I dati personali non saranno conservati più a lungo di quanto necessario per il relativo trattamento fatti salvi i termini di prescrizione previsti dalla legge applicabile, in altre parole il trattamento si protrarrà sino a una delle seguenti circostanze, a seconda di quale si verifichi per ultima:

- le Azioni vengono rimborsate integralmente su richiesta dell’azionista; e
- il trattamento non è più soggetto a esigenze legali o normative applicabili in merito alla proroga dell’archiviazione dei dati personali.

2. Il/I Sottoscrittore/i conviene/convengono quanto segue:

la presente sottoscrizione è regolata dalla legge lussemburghese;

i rapporti fra il/i Sottoscrittore/i, da una parte, e la SICAV nonché la Banca Depositaria, dall'altra parte, sono regolati dalla legge lussemburghese;

in caso di controversie, qualora il sottoscrittore agisca come “consumatore ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il foro competente è in ogni caso quello del luogo di residenza o domicilio elettivo dello stesso.

Firma Primo Sottoscrittore

Firma Secondo Sottoscrittore

Firma Terzo Sottoscrittore

Luogo e data

3. Dettagli della sottoscrizione e firma/e

Con riferimento alla consegna gratuita della documentazione d’offerta (KIID ed il presente Modulo di Sottoscrizione con Allegato), resi edotti della possibilità di ricevere il KIID su supporto durevole non cartaceo, dichiariamo espressamente di esserci avvalsi di tale possibilità e di avere ricevuto pertanto, prima della sottoscrizione del presente Modulo, il predetto KIID su supporto durevole non cartaceo unitamente al presente Modulo in forma cartacea.

Firma/e per espressa accettazione della consegna del KIID in formato elettronico:

4. Firma/e e autocertificazione a fini fiscali

- a) Io/Noi sottoscritto/i dichiaro/iamo di aver letto, preso atto ed approvato il contenuto e tutte le clausole del presente Modulo di Sottoscrizione incluso l'Allegato.
- b) Autocertificazione a fini fiscali (da ripetere per ciascun eventuale altro sottoscrittore)

sono un soggetto statunitense, cittadino o residente negli Stati Uniti d'America ("U.S.") o con una doppia cittadinanza statunitense a fini fiscali ed il mio numero di identificazione quale contribuente negli U.S. è
U.S.TIN _____

non sono un soggetto statunitense, cittadino o residente negli Stati Uniti d'America ("U.S.") o con una doppia cittadinanza statunitense a fini fiscali.

Dichiarazione di residenza fiscale

Paese di residenza fiscale _____

Codice fiscale _____

Il sottoscritto dichiara con la propria firma sotto apposta che le sopra riportate informazioni a fini fiscali sono vere, complete ed accurate e che egli informerà appena praticamente possibile il Distributore o il Soggetto Incaricato dei Pagamenti in Italia ove dette informazioni si modifichino.

Firme per a) e b)

Primo Sottoscrittore (firma/password)

Secondo Sottoscrittore (firma/password)

Terzo Sottoscrittore (firma/password)

Luogo e data

Nome e firma del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede /personale interno del Soggetto Collocatore per identificazione del/i Sottoscrittore/i (da compilare solo se la sottoscrizione viene effettuata con tecniche e modalità ordinarie tramite un intermediario finanziario al di fuori dell'operatività su Sito).

Cognome e nome

Firma

Allegato al Modulo di Sottoscrizione

A Soggetti Collocatori e Soggetti Incaricati dei Pagamenti.

A1 Ai Soggetti Collocatori sono state attribuite le funzioni di curare i rapporti con gli investitori, ivi compresi l'eventuale ricezione ed esame di loro reclami.

A2 Per le funzioni di Soggetto Incaricato dei Pagamenti e di Soggetto che cura i rapporti con gli investitori, sono state nominate:

- State Street Bank International GmbH– Succursale Italia – con sede legale e operativa in Milano 20125 – Via Ferrante Aporti 10;
- Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano, sede legale in Via Bocchetto 6, 20123 Milano;
- Banca Sella Holding S.p.A. – con sede legale in Biella – piazza Gaudenzio Sella 1.

B Informazioni sulla sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni in Italia.

B1 Le istruzioni di sottoscrizione, conversione e rimborso sono trasmesse al Soggetto Incaricato dei Pagamenti dai Soggetti Collocatori, anche ai sensi dell'art. 1411 Codice Civile, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione (eventualmente tramite i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede) dai sottoscrittori, via fax, posta o mezzi telematici.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti trasmette le medesime informazioni alla Banca Depositaria entro il primo giorno lavorativo bancario successivo alla loro ricezione (per le sottoscrizioni, non prima di avere la disponibilità per valuta dei mezzi di pagamento).

Il trasferimento dei corrispettivi alla e dalla Banca Depositaria per sottoscrizioni e rimborsi avviene con valuta entro il quinto giorno lavorativo successivo alla Data di Valutazione.

In caso di applicazione della facoltà di recesso a favore del sottoscrittore, la Data di Valutazione per le azioni sottoscritte non sarà individuata che dopo il decorso dei sette giorni del periodo di recesso.

Le istruzioni di conversione terranno conto di variazioni intervenute nel Prospetto o nei KIID (messi a disposizione dell'investitore), aggiornati rispetto ai contenuti all'epoca della sottoscrizione, ivi compresi inserimenti di nuovi comparti oggetto di commercializzazione in Italia.

A seguito del D. lgs. n.225 del 29 Dicembre 2010, convertito in legge n. 10 del 26 febbraio 2011, le conversioni (switch) tra comparti diversi sono considerate fiscalmente rilevanti al pari delle operazioni di rimborso. Pertanto nel dare esecuzione alle operazioni di conversione tra comparti, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti trasmette cumulativamente alla SICAV le sole operazioni di conversione in uscita (switch out) a titolo di rimborso e procede alla trasmissione cumulativa delle operazioni di conversione in entrata (switch in) quali sottoscrizioni, successivamente alla ricezione dell'eseguito cumulativo da parte della SICAV.

B2 Prontamente dopo aver ricevuto l'informativa circa il Prezzo di Sottoscrizione, Rimborso o Conversione, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti inoltra al sottoscrittore "conferma" scritta dell'investimento, della conversione e del rimborso.

B3 Le operazioni di sottoscrizione, rimborso e conversione di azioni possono avvenire con utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, previa identificazione degli investitori da parte del Soggetto Collocatore con rilascio di password e codice identificativo, così da consentire ai richiedenti di impartire le loro richieste via Internet in condizioni di piena consapevolezza e secondo procedure dettagliate nei siti operativi attivati. Nei medesimi siti sono riportate le informazioni che devono essere fornite al consumatore prima della conclusione del contratto, ai sensi dell'art. 67 – undecies del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.

L'utilizzo delle tecniche richiamate non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento, rimborso e conversione, mentre le conferme ad esse relative possono essere trasmesse in forma elettronica dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti in alternativa alla forma scritta, conservandone evidenza.

C Informazioni economiche.

C1 La commissione di sottoscrizione è integralmente destinata ai Soggetti Collocatori, i quali, a loro discrezione, ne stabiliscono l'ammontare. Tale commissione è applicata sull'importo lordo della sottoscrizione per versamenti in unica soluzione, mentre fa riferimento all'importo complessivo di Piani d'Investimento (versamento iniziale più totale delle rate programmate), con prelievo del 50% in detrazione della rata iniziale per un massimo del 30% di tale rata, e per il residuo con ripartizione in modo lineare sulle rate successive del Piano. In caso di recesso anticipato dal Piano d'Investimento, l'entità delle commissioni di sottoscrizione potrà risultare superiore a quella sopra indicata.

C2 Sono previsti a carico del Sottoscrittore i seguenti oneri per funzioni svolte dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti:

Banca Sella:

- diritto fisso massimo di 14,00 Euro e di 24,00 Euro per sottoscrizioni e rimborsi effettuati, rispettivamente, via SFTP ed Internet e via Fax;
- diritto fisso di 10,00 Euro e di 20,00 Euro per l'apertura di Piani d'Investimento effettuata, rispettivamente, via SFTP ed Internet e via Fax; diritto fisso di 2,50 Euro per ogni singolo pagamento di rate nel Piano d'Investimento, incluso il costo dell'operazione tramite SDD;
- diritto fisso di 14,00 Euro solo per conversioni effettuate via Fax; 0.10% sul valore soggetto a conversione di valuta;
- **Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano:** un diritto dello 0,15% sull'importo investito, con un minimo di Euro 12,50 ed un massimo di Euro 30,00 per operazione in unica soluzione di sottoscrizione e di rimborso e per comparto
- diritto fisso di 25,00 Euro per l'apertura e chiusura di Piani d'Investimento; diritto fisso di 2,50 Euro per ogni singolo pagamento di rate nel Piano d'Investimento.
- Nessuna spesa in relazione ad operazioni di conversione tra comparti.

State Street Bank International GmbH - Succursale Italia:

- un diritto fisso di Euro 20,00 per ogni operazione in unica operazione di sottoscrizione e di rimborso, per ogni comparto
- diritto fisso di 15,00 Euro per l'apertura di ogni Piano d'Investimento e di 2,50 Euro per ogni rata del Piano stesso.
- Nessuna spesa in relazione ad operazioni di conversione tra comparti.

D Informazioni aggiuntive.

D1 Documenti e informazioni da pubblicare e diffondere

D.1.1. Al destinatario dell'offerta delle Azioni della SICAV deve essere consegnata, prima dell'eventuale sottoscrizione la versione in lingua italiana del più recente KIID ed il Modulo di Sottoscrizione, nonché resa disponibile sul sito internet https://www.corner.ch/it/i_fondi/fondi_prv_it/cb_accent_lux_sicav/index.html, l'ultima relazione annuale e l'ultima relazione semestrale della SICAV (se successiva).

La più recente relazione annuale e la più recente relazione semestrale della SICAV sono messe a disposizione del pubblico presso il predetto sito, unitamente agli avvisi e notizie inerenti l'esercizio dei diritti patrimoniali degli investitori, inclusi i moduli per impartire istruzioni di delega. I Sottoscrittori hanno diritto di ottenerne gratuitamente copia entro 15 giorni dalla domanda, anche al loro domicilio, previa richiesta scritta inoltrata al Soggetto Collocatore.

I KIID, lo statuto della SICAV, ed i contratti rilevanti citati dal Prospetto e a disposizione del pubblico in Lussemburgo, sono messi a disposizione dei Sottoscrittori con le medesime modalità di cui sopra

D.1.2. Con periodicità giornaliera, l'ultimo valore d'inventario (NAV) unitario delle Azioni, riferito ai comparti e categorie offerte in Italia, è pubblicato sul predetto sito Internet (ed eventualmente, per scelta volontaria e per determinati comparti e categorie, sul quotidiano *IlSole24Ore*), con indicazione della Data di Valutazione per tale valore.

Sul predetto quotidiano e sul medesimo sito Internet, non appena le informazioni sono eventualmente pubblicate in Lussemburgo (salvo che siano trasmesse direttamente agli investitori), sono diffuse con la medesima modalità in Italia notizie sull'esercizio di diritti degli investitori, sulla sospensione della determinazione del valore d'inventario e la liquidazione di comparti, nonché su modifiche rilevanti apportate allo Statuto ed al Prospetto .

D2 Documentazione informativa in formato elettronico

Ove richiesto dall'investitore, la documentazione informativa di cui al punto D1) che precede, potrà essere inviata anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisire la disponibilità su supporto durevole. L'indirizzo di Internet ove i documenti sono accessibili è

https://www.corner.ch/it/i_fondi/fondi_prv_it/cb_accent_lux_sicav/index.html

D3 Regime fiscale vigente per la partecipazione alla SICAV

D.3.1. Il regime fiscale previsto dalla normativa lussemburghese vigente con riguardo all'imposizione diretta della SICAV è descritto nel relativo paragrafo del Prospetto.

D.3.2. Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAV è applicata una ritenuta del 26%, con esclusione degli interessi e redditi diversi derivanti da titoli di Stato italiani, da titoli ad essi equiparati e da titoli di debito emessi da Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni con le autorità fiscali italiane; detti redditi sono soggetti ad imposizione nella misura del 12,50 %. Per maggiori informazioni su questa modalità di tassazione, si consiglia all'investitore di consultare un consulente fiscale o il proprio consulente finanziario.

La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla SICAV e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di cessione o di liquidazione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime. In ogni caso il valore e il costo delle azioni è rilevato dai prospetti periodici.

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di azioni da un comparto ad altro comparto della SICAV.

La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle azioni a diverso intestatario.