

MODULO DI SOTTOCRIZIONE

Modulo di Sottoscrizione per l'offerta in Italia delle azioni di CROSSFUND SICAV – Società d'Investimento a Capitale Variabile multicomparto.

Il presente Modulo è valido a decorrere dal 20 Dicembre 2016.

Modulo di sottoscrizione n°
Riferimenti del Soggetto Collocatore.....

CROSSFUND 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.

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 CROSSFUND 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:

BNP Paribas Securities Services – succursale di Milano - sede legale in Piazza Lina Bo Bardi no, 3; 20124 Milano, Italy
(di seguito anche "BNP Paribas"),

State Street Bank International GmbH - Succursale Italia – Sede Legale in Via Ferrante Aporti, 10 – 20125 Milano (di seguito anche State Street).

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:

┌ **Versamenti in unica soluzione**

┌ Assegno bancario Assegno circolare

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

- per gli assegni del Soggetto Incaricato dei Pagamenti tratti sulla sede di Milano: valuta di accredito di un giorno lavorativo successivo alla data di versamento ;
- per gli assegni, sia del Soggetto Incaricato dei Pagamenti tratti su sedi diverse da Milano, sia di altre Banche su piazza di Milano: valuta di accredito di un giorno lavorativo successivo alla data di versamento;
- per gli assegni di altre Banche esigibili fuori dalla piazza di Milano: valuta di accredito di un giorno lavorativo successivo alla data di versamento.

┌ **Bonifico Bancario** di importo.....tramite la Banca.....

Filiale diABI.....CAB.....a favore del conto corrente intestato a CROSSFUND SICAV presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, con valuta dello stesso giorno riconosciuto dalla banca ordinante al Soggetto Incaricato dei Pagamenti o del giorno di ricevimento del bonifico da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, se successivo.

Copia della disposizione di bonifico è allegata a questo Modulo.

┌ **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.

NON E' 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”) 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 promotore finanziario il proprio recesso senza spese né 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 di cui all'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 D.Lgs.).

COMPARTI E CATEGORIE DI AZIONI DELLA SICAV OGGETTO DI SOTTOSCRIZIONE:

Comparti	Categoria	ISIN	Divisa e importo della presente sottoscrizione per ogni comparto – unica soluzione
Crossinvest Bond Fund	B	LU0871321294	
Crossinvest Conservative Fund	B	LU0871321617	
Crossinvest Conservative Fund	B USD	LU1388730308	
Crossinvest European Opportunity Fund	B	LU1047639445	
Crossinvest Global Bond Fund	B	LU0871322425	
Crossinvest Healthcare Fund	B	LU1334634703	
Crossinvest Healthcare Fund	B USD	LU1334634612	
Crossinvest Healthcare Fund	L (EUR)	LU1334635692	
Crossinvest Return Fund	B	LU0871320999	
Crossinvest Swiss Opportunity Fund	B	LU1047627192	
Crossinvest US Opportunity Fund	B USD	LU1101990585	

Ammontare complessivo della presente sottoscrizione con versamento in Unica Soluzione**DICHIARAZIONI, PRESE D' ATTO DEL/DEI SOTTOSCRITTORE/I E FIRMA/E****1. Il/i Sottoscrittore/i prende/ono atto che:**

i miei/nostri dati personali (i "Dati") saranno utilizzati per finalità di legge (D. Lgs. 30/06/2003, n. 196) e finalità collegate e strumentali alla gestione ed amministrazione della mia/nostra partecipazione in CROSSFUND SICAV tra cui, a titolo esemplificativo, le operazioni di sottoscrizione, rimborso e conversione. I Dati potranno essere comunicati in Italia e all'estero a corrispondenti della SICAV e a società, enti e istituzioni terze rispetto alla SICAV per finalità connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione della mia/nostra partecipazione in CROSSFUND SICAV.

In particolare il Soggetto Incaricato dei Pagamenti in qualità di "Titolare autonomo del Trattamento" può delegare taluni servizi a società di propria fiducia che nell'ambito del Trattamento dei dati personali assumono la qualifica di responsabili del Trattamento; in relazione a ciò dichiaro/iamo di aver ricevuto l'apposita informativa e conferisco/iamo il consenso con la firma sotto apposta.

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.

3. Dettagli della sottoscrizione e firma/e

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 sotto specificate di Soggetto Incaricato dei Pagamenti, sono state nominate:

BNP Paribas Securities Services – succursale di Milano - sede legale in
Piazza Lina Bo Bardi no, 3; 20124 Milano, Italy

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

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti può, in tutto o in parte, conferire in “outsourcing” a società specializzate le attività amministrative e/o di elaborazione dati e di gestione dei collegamenti telematici, ferma restando la sua responsabilità nei confronti della SICAV per l'espletamento dei compiti attribuiti

Le funzioni svolte dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti sono in particolare le seguenti:

- curare l'offerta in Italia gestendo l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione, di rimborso e di conversione delle azioni dei comparti commercializzati;
- raccolta ed accreditamento alla Banca Depositaria (PICTET & CIE (Europe) S.A. – Luxembourg – 15A, Avenue J.F.Kennedy – L-1855 Lussemburgo) dei corrispettivi delle sottoscrizioni, raccolta e trasmissione delle domande di sottoscrizione, rimborso e conversione ricevute dai Soggetti Collocatori, in forma cumulativa per comparto, nonché tenuta di elenco analitico degli azionisti e del numero di azioni da ciascuno detenute ed iscrizione del proprio nominativo nel registro degli azionisti per conto e su mandato degli azionisti stessi, conferito dal sottoscrittore con la firma del presente Modulo e revocabile in qualsiasi momento per il tramite dei Soggetti Collocatori con comunicazione scritta trasmessa al Soggetto Incaricato dei Pagamenti;
- intermediazione nei pagamenti connessi alla sottoscrizione ed al rimborso delle Azioni, nonché alla eventuale distribuzione dei proventi di gestione della SICAV;
- diffusione di informazioni e documentazione inerente l'esercizio dei diritti dei Sottoscrittori;
- svolgimento delle funzioni di sostituto di imposta per l'applicazione ed il versamento delle prescritte ritenute fiscali;
- consegna della Lettera di Conferma dell'investimento, del rimborso e della conversione.

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 promotori finanziari) 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 il terzo giorno lavorativo successivo, rispettivamente, alla Data di Valutazione delle azioni sottoscritte ed alla Data di Valutazione del prezzo di rimborso.

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 avere ricevuto l'informativa circa la determinazione del Prezzo di Sottoscrizione, Rimborso o Conversione, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti inoltra al sottoscrittore "conferma" scritta dell'investimento e del rimborso, specificando la Data di Valutazione delle azioni, il relativo numero e comparto, il prezzo di emissione e rimborso, coefficienti di cambio eventualmente applicati, le commissioni e spese addebitate, le date di valuta rilevanti per sottoscrizioni e rimborsi, i controvalori complessivi delle operazioni e la rappresentatività di detta "conferma" per i fini della titolarità di sottoscrizione e conversione al posto di certificati. La lettera di conferma della conversione contiene le seguenti informazioni: il numero delle azioni convertite ed il relativo valore per azione, l'ammontare delle commissioni eventualmente applicate, il controvalore lordo delle azioni rimborsate, i dati relativi all'applicazione della ritenuta fiscale da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, il controvalore netto delle azioni sottoscritte, il numero delle azioni assegnate, il relativo valore per azione nonché il giorno cui tale valore si riferisce.

La conferma delle operazioni di conversione potrà essere effettuata mediante invio di due distinte lettere di conferma, rispettivamente relative all'operazione di rimborso del comparto di provenienza ed alla successiva operazione di sottoscrizione del comparto di destinazione.

- 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. Si applica il diritto di recesso citato di cui all'art. 30, comma 6, del Testo Unico. 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, disinvestimento 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)** Le commissioni di sottoscrizione, di rimborso e di conversione a carico del Sottoscrittore per le azioni di ogni Comparto sono determinate dal Soggetto Collocatore, entro i limiti indicati dal KIID.
- C2)** Sono previste le seguenti agevolazioni finanziarie massime, connesse alla partecipazione alla SICAV: nessuna.
- C3)** Sono anche previsti a carico del Sottoscrittore i seguenti oneri per funzioni svolte dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti:

BNP Paribas:

diritto fisso di Euro 25 per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso di ciascun comparto, con un massimo di Euro 150 per operazioni contestuali su più classi di Azioni, nessuna spesa in relazione ad operazioni di conversione tra comparti.

State Street:

diritto fisso di Euro 20,00 per ogni operazione in unica operazione di sottoscrizione e di rimborso, per ogni comparto, 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.

Il Soggetto Collocatore deve anche rendere disponibile al destinatario dell'offerta sul Sito Internet sotto specificato l'ultima relazione annuale e l'ultima relazione

semestrale della SICAV (se successiva).

Sono messe a disposizione del pubblico presso i Soggetti Collocatori gli avvisi e notizie inerenti l'esercizio dei diritti patrimoniali degli investitori, inclusi i moduli per impartire istruzioni di delega. I Sottoscrittori hanno diritto di ottenere gratuitamente copia della predetta documentazione entro 15 giorni dalla domanda, anche al loro domicilio, previa richiesta scritta inoltrata al Soggetto Collocatore.

Il KIID ed i contratti rilevanti citati dal Prospetto e a disposizione del pubblico in Lussemburgo, sono messi a disposizione dei Sottoscrittori presso i Soggetti Collocatori e possono essere richiesti dai 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 all'indirizzo internet www.fundsquare.net, con indicazione della Data di Valutazione per il predetto valore.

D2) Documentazione informativa in formato elettronico

Ove richiesto dall'investitore, la documentazione informativa di cui al punto D1) che precede, potrà essere inviata e accessibile anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purchè 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 si denomina www.fundsquare.net.

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, a decorrere dal 1° luglio 2014 in Italia, 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 continueranno ad essere soggetti ad imposizione nella misura del 12,50 %. Per maggiori informazioni su questa nuova 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 medesima SICAV.

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