



EDMOND DE ROTHSCHILD

Spett.le EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV
47, rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75401 PARIGI, FRANCIA

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI DELLA SICAV “EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV”
Società di investimento a capitale variabile di diritto francese multicomparto e multiclasse 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75401 PARIGI, FRANCIA

Il presente modulo di sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni della SICAV EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV (la “Sicav”)

Prima della sottoscrizione deve essere fornito gratuitamente all’investitore il Documento contenente Informazioni Chiave per gli Investitori (nel seguito, “KIID”), in versione cartacea o tramite sito internet.

La Sicav si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie riguardanti la Sicav stessa contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione.

SOTTOSCRITTORE (persona fisica, società o ente)	
Cognome e Nome/Denominazione Sociale _____	
Data di nascita _____ Comune di nascita _____ Prov. _____ Nazione _____	
Indirizzo di residenza/sede legale (Via e n. civico) _____ C.A.P. _____	
Comune di residenza _____ Prov. _____ Nazione _____	
Codice Fiscale _____ Partita IVA _____	
Documento di identità _____ n. _____ rilasciato da _____	
in data _____ Stato civile _____ Nazionalità _____	
Professione _____ E-mail _____ Tel. _____	
1° CO-INTESTATARIO (barrare se inesistente)	
Cognome e Nome/Denominazione Sociale _____	
Data di nascita _____ Comune di nascita _____ Prov. _____ Nazione _____	
Indirizzo di residenza/sede legale (Via e n. civico) _____ C.A.P. _____	
Comune di residenza _____ Prov. _____ Nazione _____	
Codice Fiscale _____ Partita IVA _____	
Documento di identità _____ n. _____ rilasciato da _____	
in data _____ Stato civile _____ Nazionalità _____	
Professione _____ E-mail _____ Tel. _____	
2° CO-INTESTATARIO (barrare se inesistente)	
Cognome e Nome/Denominazione Sociale _____	
Data di nascita _____ Comune di nascita _____ Prov. _____ Nazione _____	
Indirizzo di residenza/sede legale (Via e n. civico) _____ C.A.P. _____	
Comune di residenza _____ Prov. _____ Nazione _____	
Codice Fiscale _____ Partita IVA _____	
Documento di identità _____ n. _____ rilasciato da _____	
in data _____ Stato civile _____ Nazionalità _____	

Professione _____ E-mail _____ Tel. _____

DESCRIZIONE DELL'INVESTIMENTO E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Il/I sottoscrittore/i richiede/ono la sottoscrizione delle classi di azioni dei comparti di seguito indicati:

Modalità di partecipazione:

versamento in un'unica soluzione

Piani di Accumulo (PAC)*

Con il presente modulo di sottoscrizione, accetta/accettano di sottoscrivere Azioni, di uno o più dei seguenti comparti (indicare l'importo lordo da investire):

Nome Comparto e Codice ISIN	Classe di Azione (**)	Valuta	Versamento in unica soluzione	Piano di Accumulo		
				Versamento iniziale**	Numero totale versamenti programmati	Importo lordo di ogni rata
TOTALI						

* Frequenza: mensili o trimestrali. Il versamento iniziale minimo nell'ambito di un PAC deve essere pari ad almeno € 1.200,00 (rata minima mensile Euro 100,00, rata minima trimestrale Euro 300,00 aumentabili di Euro 50,00 o multipli di Euro 50,00). Minimo: 60 rate mensili/20 rate trimestrali incluso versamento iniziale – massimo: 120 rate mensili/40 rate trimestrali incluso versamento iniziale)

** Indicare la classe di Azione desiderata come da elenco sull'Allegato al presente Modulo.

** Gli importi minimi per le sottoscrizioni iniziali e successive delle varie classi azionarie sono indicati nel Prospetto.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

PAGAMENTI IN UN'UNICA SOLUZIONE

Per il pagamento del controvalore dell'investimento, ivi compresi gli oneri previsti:

versa/no l'importo mediante bonifico bancario sul conto intestato a EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT o EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV* presso il soggetto incaricato dei pagamenti che tratterà il presente ordine di seguito specificato:

Société Générale Securities Services S.p.A	IBAN IT 42 R 03307 01719 000000024504
Allfunds Bank S.A.U., Succursale di Milano	IBAN IT1300327101600003500375001
State Street Bank International GmbH Succursale Italia ("SSB")	IBAN IT36D0343901600000001086979 (EUR)
Banca Sella Holding S.p.A. ("Sella")	IBAN IT97H03311223000H6188357810 EUR

I mezzi di pagamento e la valuta riconosciuta ad ognuno di essi sono indicati di seguito

I bonifici sono accreditati con valuta dello stesso giorno riconosciuto dalla banca ordinante al Soggetto incaricato dei pagamenti o giorno di ricezione del bonifico da parte del Soggetto incaricato dei pagamenti, se successivo

*Nel caso di Allfunds, intestato a Edmond de Rothschild Fund.

FACOLTA' DI RECESSO

Ai sensi dell'art. 30, sesto comma, del decreto legislativo 24 Febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede ovvero collocati a distanza ai sensi dell'art. 32 del medesimo decreto, è sospesa per la durata di giorni 7 decorrenti dalla data di sottoscrizione. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario o al soggetto abilitato. Tale disposizione non si applica ai casi di promozione e collocamento delle Azioni della Sicav presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento; non si applica altresì alle successive sottoscrizioni dei comparti indicati nel Prospetto Informativo Completo e nei KIID.

Trattandosi di parti di organismo di investimento collettivo, la sospensiva di quattordici giorni per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 67-duodecies del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, che regola la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, NON si applica, in forza dell'esenzione di cui al comma 5, lettera a) n.4) dello stesso articolo 67-duodecies D. Lgs. 206/ 2005.

Il **Soggetto Incaricato dei Pagamenti** al quale l'operazione è attribuita per l'esecuzione è (barrare la casella appropriata):

- Société Générale Securities Services S.p.A.
- Allfunds Bank S.A.U., Succursale di Milano
- State Street Bank International GmbH Succursale Italia ("SSB")
- Banca Sella Holding S.p.A.

Conferisco mandato senza rappresentanza, a seconda dei casi, alla Société Générale Securities Services S.p.A., ovvero a State Street Bank International GmbH Succursale Italia ("SSB"), ovvero a Allfunds Bank S.A.U., Succursale di Milano, affinché provveda, in nome proprio e per conto mio, a trasmettere in forma aggregata gli ordini di sottoscrizione delle Azioni della Sicav, a richiedere la registrazione delle Azioni sottoscritte nel registro degli azionisti della Sicav, a espletare tutte le necessarie procedure amministrative relative all'esecuzione del mandato.

SI

NO

Luogo e data:

Firme: (Sottoscrittore)

(Cointestatario)

Dichiaro/ano:

1. di avere esaminato il/i KIID del/dei Comparto/i oggetto della presente sottoscrizione, che accetta/no in ogni sua parte. Dichiaro/ano, inoltre, di aver preso visione delle informazioni contenute nell'allegato al presente modulo di sottoscrizione di cui ho/abbiamo ricevuto contestualmente copia;
2. di prendere atto che il presente contratto si perfezionerà con la sua sottoscrizione e la sua efficacia decorrerà dal momento in cui saranno disponibili le somme versate;
3. di prendere atto che il pagamento dovrà avvenire contestualmente alla sottoscrizione dell'apposito modulo e potrà essere effettuato in Euro e nella valuta del comparto prescelto;
4. che in caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento la Sicav procederà alla liquidazione delle Azioni eventualmente assegnate rivalendosi sul ricavato, che si intende definitivamente acquisito salvo ogni maggior danno, compreso quello per le spese sostenute per le commissioni e spese relative alla richiesta di sottoscrizione. Non sono ammessi mezzi di pagamento o valori diversi da quelli sopraindicati. Non è possibile,

inoltre, effettuare la sottoscrizione con versamenti in contanti;

5. di prendere atto che la Sicav non è stata registrata ai sensi dell'U.S. *Investment Company Act* 1940. Inoltre, le Azioni di ogni comparto non sono state registrate ai sensi dell'U.S. *Securities Act* 1933 e relative modifiche, e non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti o in qualsiasi territorio o possedimento sottoposto alla loro giurisdizione o ad un "soggetto degli Stati Uniti", direttamente o tramite *nominee*. Lo Statuto della Sicav contiene restrizioni di vendita e di trasferimento delle Azioni di ogni Comparto a tali persone. Le verifiche richieste dalla normativa FATCA (scambio di informazioni fiscalmente rilevanti tra Italia e Stati Uniti) e CRS/AEOI (scambio automatico di informazioni fiscalmente rilevanti tra Paesi firmatari dell'apposita Convenzione) verranno curati dal collocatore, il quale richiederà all'investitore ogni dichiarazione e/o certificazione e/o documento che possano essere prescritti in base a tale normativa;
6. che il Sottoscrittore e i Cointestatari hanno uguali diritti e obblighi per tutto quanto attiene ai loro rapporti patrimoniali con la Sicav e dichiarano irrevocabilmente di riconoscersi reciprocamente uguali diritti e doveri nonché uguali poteri disgiunti anche di totale disposizione di ricevuta e quietanza per tutti i diritti ed obblighi derivanti dalla presente adesione;
7. di prendere atto che per quanto riguarda i diritti di voto, la Sicav riconosce un solo azionista, e cioè il Sottoscrittore per ogni Azione della Sicav;
8. di prendere atto che la corrispondenza verrà inviata all'indirizzo di residenza del Sottoscrittore, se non diversamente indicato nell'apposito indirizzo di invio della corrispondenza;
9. di prendere atto che il soggetto incaricato del collocamento potrà, in via autonoma dalla Sicav e sotto la propria esclusiva responsabilità, predisporre un Servizio, aderendo al quale il sottoscrittore potrà effettuare sottoscrizioni via Internet, e mediante anche altri dei mezzi telematici di comunicazione a distanza: sottoscrizioni aggiuntive e rimborsi;
10. di essere a conoscenza che la Sicav nell'esecuzione degli ordini ricevuti dal soggetto incaricato del collocamento non è responsabile della regolarità e/o dell'esistenza delle istruzioni impartite da quest'ultimo ed è del tutto estranea ai rapporti discendenti dal contratto che regola la prestazione del Servizio.
11. di aver preso visione dell'"Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679" in materia di protezione dei dati personali riportata nel presente Modulo di sottoscrizione.

In caso di collocamento via Internet, il modulo di sottoscrizione online conterrà le stesse informazioni della versione cartacea.

Luogo e data:

Firme: (Sottoscrittore)

(Cointestatario)

Parte riservata ai soggetti incaricati del collocamento

Nome del soggetto incaricato del collocamento.....
Nome del consulente finanziario e firma per conformità della domanda ed identificazione personale dei firmatari.....
Codice del consulente finanziario.....
Codice dello sportello bancario.....
Note speciali.....
 si applica il diritto di recesso non si applica il diritto di recesso

Premesso che, come rappresentato nell'informativa che mi è stata fornita ai sensi del D.Lgs. 196/03, l'esecuzione delle operazioni e dei servizi relativi al rapporto contrattuale da me avviato con EDMOND DE

ROTHSCHILD SICAV richiede la comunicazione e il correlato trattamento dei miei dati personali alle categorie e ai soggetti di seguito specificate:

società che svolgono servizi bancari, finanziari, ed amministrativi (es. servizi offerti da banche corrispondenti di EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV, banche/SIM collocatrici e società di servizi).

Sono/Siamo consapevoli che, in mancanza del mio/nostro consenso EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV non potrà procedere – in tutto o in parte – all'erogazione dei servizi relativi al rapporto contrattuale da me/noi avviato con la Società.

Parte riservata ai soggetti incaricati del collocamento

Nome del soggetto incaricato del collocamento.....

Nome del consulente finanziario e firma per conformità della domanda ed identificazione personale dei firmatari.....

Codice del consulente finanziario.....

Codice dello sportello bancario.....

Note speciali.....

si applica il diritto di recesso

non si applica il diritto di recesso

Copie modulo di sottoscrizione :

1) Sicav

2) Soggetto Incaricato dei Pagamenti

3) Società collocatrice

4) Consulente Finanziario

5) Cliente

.*.**

Data di validità del Modulo di Sottoscrizione: dal 04 Luglio 2022

**ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE
DI AZIONI DI**

EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV

SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE DI DIRITTO FRANCESE A COMPARTI MULTIPLI

ELENCO DEI COMPARTI E DELLE CATEGORIE DI AZIONI OGGETTO DI COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA

Comparto	Categoria di azioni disponibili in Italia	Valuta di denominazione	ISIN	Avvio dell'offerta in Italia	Aliquota delle commissioni di sottoscrizione
EDR SICAV – EURO SUSTAINABLE CREDIT	A EUR	EUR	FR0010172767	12/02/2019	1%
	B EUR	EUR	FR0010789313	12/02/2019	
	R EUR	EUR	FR0013201001	12/02/2019	
EDR SICAV – EURO SUSTAINABLE EQUITY	A EUR	EUR	FR0010505578	12/02/2019	3%
	R EUR	EUR	FR0013287588	12/02/2019	
EDR SICAV – FINANCIAL BONDS	A EUR	EUR	FR0011034495	12/02/2019	1%
	B EUR	EUR	FR0011289966	12/02/2019	
	R EUR	EUR	FR0013287596	12/02/2019	
EDR SICAV – EQUITY EURO SOLVE	A EUR	EUR	FR0013219243	08/03/2019	3%
	B EUR	EUR	FR0013219276	08/03/2019	
	R EUR	EUR	FR0013331550	08/03/2019	
EDR SICAV – TRICOLORE RENDEMENT	A EUR	EUR	FR0010588343	08/03/2019	3%
	B EUR	EUR	FR0010588350	08/03/2019	
	R EUR	EUR	FR0010594333	08/03/2019	
EDR SICAV – EUROPE MIDCAPS	A EUR	EUR	FR0010177998	21/03/2019	3%
	R EUR	EUR	FR0010614594	21/03/2019	
EDR SICAV – START	A EUR	EUR	FR0010459693	21/03/2019	1%
	R EUR	EUR	FR0010773598	21/03/2019	
EDR SICAV – EQUITY US SOLVE	A EUR (H)	EUR	FR0013404274	28/06/2019	3%
	B EUR (H)	EUR	FR0013404324	28/06/2019	
EDR SICAV – SHORT DURATION CREDIT	A-EUR	EUR	FR0013460920	10/06/2020	1%
	B-EUR	EUR	FR0013460961	30/10/2020	
EDR SICAV – GREEN NEW DEAL	A-EUR	EUR	FR0013428927	03/10/2020	3%
	B-EUR	EUR	FR0013428968	03/10/2020	
	R- EUR	EUR	FR0050000068	23/02/2021	
	A USD	EUR	FR0013428935	23/02/2021	
EDR SICAV – TECH IMPACT	A-EUR	EUR	FR0013488244	23/02/2021	3%
	B-EUR	EUR	FR0013488251	23/02/2021	
EDR SICAV – GLOBAL OPPORTUNITIES	A-EUR	EUR	FR0013281938	23/02/2021	4,5%
	B-EUR	EUR	FR0013464260	23/02/2021	
EDR SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS	A-EUR	EUR	FR00140059A7	18/01/2022	1%
	B-EUR	EUR	FR0014005989	18/01/2022	

EDR SICAV – MILLESIMA WORLD 2028	A-EUR	EUR	FR0014008W22	04/07/2022	4%
	AC-EUR	EUR	FR0014008W48	04/07/2022	
	B-EUR	EUR	FR0014008W55	04/07/2022	
	R EUR	EUR	FR0014008WH6	04/07/2022	

A). INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LE AZIONI IN ITALIA

1. SOGGETTI COLLOCATORI

Il documento contenente l'elenco aggiornato dei soggetti presso i quali gli investitori possono sottoscrivere le Azioni (i "Soggetti Collocatori") di EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV società di investimento a capitale variabile (di seguito la "Sicav") è disponibile, su richiesta, presso i Soggetti Collocatori stessi e presso le filiali di questi ultimi.

Il suddetto elenco raggruppa i Soggetti Collocatori per categorie omogenee ed evidenzia i comparti e le classi di azioni sottoscrivibili presso ciascuno di tali Soggetti Collocatori. Non tutti gli isin sono disponibili presso tutti i Soggetti Incaricati del Collocamento

2. SOGGETTI INCARICATI DEI PAGAMENTI

I soggetti incaricati dei pagamenti per l'Italia sono:

Société Générale Securities Services S.p.A., con sede legale e Direzione Generale in via Benigno Crespi 19/A MAC2 20159 Milano;

Allfunds Bank, S.A.U., con sede legale in C/ de los Padres Dominicos, 7, 28050, Madrid (Spain), tramite la propria succursale Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano sita in Milano 20123, Via Bocchetto 6.

State Street Bank International GmbH Succursale Italia ("SSB"), con sede in via Ferrante Aporti, 10, 20125 Milano.

Banca Sella Holding S.p.A., con sede legale e operativa e direzione generale in piazza Gaudenzio Sella 1, I-13900 Biella.

(i "Soggetti Incaricati dei Pagamenti").

Nella commercializzazione in Italia delle azioni della Sicav, la Banca operante come Soggetto Incaricato dei Pagamenti svolge le seguenti funzioni:

- riceve le domande di sottoscrizione e dei rimborso eventualmente delle azioni trasmesse dai Soggetti Collocatori ed invia tali domande alla Sicav;
- invia agli investitori le lettere di conferma delle sottoscrizioni e dei rimborsi eventualmente per il tramite dei Soggetti Collocatori;
- effettua il calcolo e provvede ai pagamenti delle ritenute fiscali applicabili.

Le attività di ricezione dei reclami degli investitori sono svolte dai Soggetti Collocatori, come meglio esplicito nel successivo paragrafo 3.

Per quanto riguarda Société Générale Securities Services S.p.A., le attività suddette vengono svolte presso la sede in via S. Chiara, 19 – 10122 Torino.

3. SOGGETTO CHE CURA I RAPPORTI TRA LA SICAV E GLI INVESTITORI IN ITALIA

Ferme restando le funzioni attribuite al Soggetto Incaricato dei Pagamenti precedentemente descritte, la Sicav ha nominato quali soggetti incaricati di curare i rapporti con gli investitori i Soggetti Collocatori tramite i quali, di volta in volta, gli investitori sottoscrivono le azioni di EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV.

In forza di tale incarico, i Soggetti Collocatori svolgono, tra le altre, le seguenti attività:

- curano l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso o di estinzione delle azioni o quote ricevute;
- attivano le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, effettuate per il tramite del soggetto incaricato dei pagamenti, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dallo statuto dell'organismo o dal regolamento di gestione;

- intrattengono i rapporti con gli investitori, ivi compresi la ricezione e l'esame dei relativi reclami;
- espletano tutti i servizi e le procedure necessari per l'esercizio dei diritti sociali connessi con le azioni di EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV detenute da investitori residenti in Italia e tengono a disposizione degli investitori l'avviso di convocazione dell'assemblea dei partecipanti e il testo delle delibere adottate;
- tengono a disposizione degli investitori copia dell'ultima relazione semestrale e annuale certificata redatte da EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV. Gli investitori che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, una copia di tale documentazione.

4. SOGGETTO DEPOSITARIO

Il Soggetto Depositario è Edmond De Rothschild (France), con sede legale in Francia in. 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75401 PARIGI, FRANCIA.

B). INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI IN ITALIA

I. SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI

PROCEDURA ORDINARIA

La sottoscrizione in Italia di Azioni di EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV società di investimento a capitale variabile (di seguito la "Sicav"), avviene mediante la compilazione e sottoscrizione del presente modulo di sottoscrizione, valido per le sottoscrizioni in Italia delle Azioni della Sicav ed il versamento in un'unica soluzione dell'importo lordo della sottoscrizione.

La Sicav impegna contrattualmente i Soggetti Collocatori, anche ai sensi dell'art. 1411 cod. civ. (contratto a favore di terzi) a trasmettere le domande di sottoscrizione e ad accreditare i relativi mezzi di pagamento al Soggetto Incaricato dei Pagamenti. I Soggetti Collocatori, entro il giorno bancario lavorativo successivo a quello della consegna della domanda di sottoscrizione da parte degli investitori, provvedono a trasmettere la domanda al Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

Il giorno lavorativo bancario successivo a quello in cui l'intero importo delle sottoscrizioni è reso disponibile nel conto intrattenuto dalla Società di Gestione o della SICAV presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, gli importi in euro versati per le sottoscrizioni vengono convertiti nella valuta di riferimento del Comparto prescelto nel caso in cui tale valuta non sia la valuta di riferimento del Comparto prescelto.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede a comunicare alla Sicav i dati concernenti le richieste di sottoscrizione e i relativi importi, raggruppate per Soggetti Collocatori, entro il giorno lavorativo bancario successivo a quello di ricezione, ovvero se posteriore entro il giorno successivo alla disponibilità per valuta dell'importo di sottoscrizione. Tale trasmissione è effettuata anche in forma cumulativa: via fax, telex o con altri mezzi elettronici di comunicazione.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti, con riferimento alle comunicazioni relative ad eventi di cui il fondo voglia darne informativa al Sottoscrittore, nonché alle lettere di conferma, potrebbe avvalersi di canali di comunicazione digitali in alternativa a quelli esistenti, anche su indicazione del collocatore

La Sicav od il soggetto da essa incaricato procede alla valorizzazione in funzione della quantità di divisa disponibile, del prezzo delle azioni, espresso nella stessa divisa, vigente nel Giorno di Valutazione (come definito di seguito) applicabile.

Il valore delle azioni di ogni comparto è calcolato ogni giorno lavorativo bancario in Francia (il "Giorno di Valutazione") dall'Agente Amministrativo sotto la responsabilità del Consiglio di Amministrazione della Sicav con le modalità indicate nel Prospetto. Le Azioni saranno emesse al prezzo corrispondente alla valorizzazione del Giorno di Valutazione applicabile, fatte salve le commissioni di cui al successivo punto C).

All'atto dell'invio dei mezzi di pagamento al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, ciascun Soggetto Collocatore indica se trova applicazione la facoltà di recesso di cui all'art. 30, sesto comma, del D. Lgs. 58/98.

Nel caso di collocamento effettuato con sollecitazione fuori sede, i consulenti finanziari trasmettono le domande di sottoscrizione ai Soggetti Collocatori nel più breve tempo possibile dopo la ricezione della richiesta di

sottoscrizione.

Qualora sia applicabile la facoltà di recesso di cui all'art. 30, comma 6 del D. Lgs. 58/98, l'inoltro delle domande di sottoscrizione e il regolamento dei corrispettivi non potrà avvenire che decorsi sette giorni dalla conclusione del contratto. Entro detto termine il sottoscrittore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo alcuno ai Soggetti Collocatori.

Le Azioni di ogni comparto della Sicav sono nominative e non recano indicazione alcuna del rispettivo valore. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, eventualmente tramite il Soggetto Collocatore, invierà al Sottoscrittore entro il terzo giorno lavorativo bancario successivo al Giorno di Valutazione lettera di conferma dell'investimento dalla quale risulti:

- la data di ricezione della domanda di sottoscrizione da parte della Sicav;
- il numero ed il tipo delle Azioni sottoscritte;
- il prezzo di emissione nella valuta del comparto;
- l'importo in valuta;
- l'indicazione delle spese e commissioni applicate;
- l'importo lordo versato;
- l'importo netto investito;
- il cambio applicato ed il controvalore in Euro (salvo che il Sottoscrittore abbia direttamente fornito la valuta);
- il mezzo di pagamento utilizzato dal Sottoscrittore;

Il prezzo di sottoscrizione di ogni Azione è espresso nella valuta di denominazione di ciascun comparto.

Tutti i termini sopra indicati si intendono prorogati al primo giorno lavorativo bancario successivo nel caso in cui il termine cada in un giorno festivo in Italia o in Francia o nel Paese dove i comparti hanno investito.

SOTTOSCRIZIONI ATTRAVERSO LA PROCEDURA DELL' "ENTE MANDATARIO"

In aggiunta a quanto sopra descritto, le Azioni possono essere altresì sottoscritte con la procedura denominata dell' "Ente Mandatario".

Le relative sottoscrizioni hanno luogo attraverso moduli di sottoscrizione speciali per le reti di distribuzione che applicano tale procedura. In particolare, il sottoscrittore, mediante la compilazione dell'apposito modulo di sottoscrizione, conferisce contemporaneamente due mandati:

- mandato con rappresentanza al Soggetto Collocatore (nel prosieguo definito anche "Ente Mandatario") affinché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore, a gestire l'incasso dei mezzi pagamento (ad esso intestati) e ad inoltrare al Soggetto Incaricato dei Pagamenti le richieste di sottoscrizione e rimborso, gestendo, ove previsto, il diritto di recesso e trattenendo la modulistica originale. Nel caso in cui il Soggetto Collocatore non sia autorizzato a detenere, nemmeno in forma temporanea, le disponibilità liquide, il sottoscrittore conferisce con atto separato, il mandato con rappresentanza per la gestione dei pagamenti a un Soggetto Banca terzo (cosiddetta "Banca di Supporto per la Liquidità").

- mandato senza rappresentanza al Soggetto Incaricato dei Pagamenti affinché questi, su istruzioni dell'Ente Mandatario, possa provvedere in nome proprio e per conto del sottoscrittore a: 1) trasmettere in forma aggregata le Azioni e provvedere in ordine ad ogni successiva ulteriore richiesta di sottoscrizione o rimborso delle Azioni, 2) assicurare la registrazione delle Azioni a suo nome nel Registro degli azionisti della Società con la dicitura "per conto terzi", 3) provvedere in ordine alle relative procedure amministrative necessarie.

Tale operatività prevede che il sottoscrittore intesti i mezzi di pagamento utilizzati al Soggetto Collocatore/Ente Mandatario o, se del caso, alla Banca di Supporto per la Liquidità. Il Soggetto Collocatore/ente mandatario o, se del caso, la Banca di Supporto per la Liquidità, versa tutti i mezzi di pagamento attraverso un bonifico unico effettuato a favore del conto corrente bancario intrattenuto dalla Società di Gestione o della SICAV presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

Per quanto riguarda gli ordini elaborati attraverso Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano il prezzo di sottoscrizione è pagabile da parte dell'investitore anche in Euro indipendentemente dalla divisa di

valorizzazione delle azioni ; in caso di sottoscrizione su comparti in valuta diversa dall'EUR, Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano effettuerà la conversione inviando alla Banca Depositaria il relativo controvalore. Per gli stessi ordini elaborati tramite Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano, la revoca di uno dei mandati di cui sopra (al Soggetto Collocatore o al Soggetto Incaricato dei Pagamenti) determina la cessazione dell'operatività di Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano come Soggetto Incaricato dei Pagamenti nei confronti dell'investitore che ha revocato il mandato.

Nel caso in cui le Azioni siano sottoscritte mediante la procedura dell'Ente Mandatario sopra descritta, il Soggetto Collocatore/Ente Mandatario fa pervenire al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, mediante flusso telematico concordato, i dati contenuti nel modulo di sottoscrizione (provvedendo ad archiviare nei termini di legge presso di sé l'originale cartaceo) entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è reso disponibile per valuta il mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore, ovvero, nel caso di bonifico, a quello di ricezione della contabile dell'avvenuto accredito, se posteriore (e, in ogni caso, trascorso il termine di previsto dalla vigente normativa per l'esercizio del diritto di recesso, ove applicabile). Qualora il sottoscrittore abbia utilizzato per la medesima operazione con il Soggetto Collocatore/Ente Mandatario diversi mezzi di pagamento, il Soggetto Collocatore/Ente Mandatario terrà conto della disponibilità per valuta dell'ultimo di tali mezzi di pagamento. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, entro il giorno lavorativo successivo all'accredito dei relativi pagamenti e alla maturazione della valuta degli stessi, ovvero al giorno di ricezione della richiesta di sottoscrizione se successiva, invia all'Agente per i trasferimenti le richieste di sottoscrizione e trasferisce le somme, al netto degli oneri applicabili.

L'applicazione della procedura dell'Ente mandatario sopra descritta potrebbe trovare applicazione anche nel caso dei riscatti. Si invita ciascun investitore a contattare il proprio Soggetto Collocatore di riferimento al fine di conoscere se, nel proprio caso, la procedura dell'"Ente mandatario" si applica:

- a) sia alle procedure di sottoscrizione sia di rimborso; o
- b) esclusivamente alle procedure di sottoscrizione.

2. CERTIFICATI RAPPRESENTATIVI DELLE AZIONI

Non sono emessi certificati rappresentativi delle Azioni.

Le Azioni di ogni comparto della Sicav sono nominative.

L'iscrizione del nome dell'azionista sul registro delle Azioni costituisce prova del diritto di proprietà sulle Azioni.

3. RIMBORSO DELLE AZIONI

Ogni azionista ha il diritto, in ogni momento e senza limitazioni (tranne nei casi previsti dal Prospetto Completo) di farsi rimborsare dalla Sicav, totalmente o parzialmente, le proprie Azioni. Le Azioni rimborsate dalla Sicav verranno annullate.

La domanda di rimborso totale o parziale, opportunamente compilata, sottoscritta e indirizzata alla Sicav deve essere presentata ai Soggetti Collocatori.

La richiesta deve essere irrevocabile (fatte salve le disposizioni del Capitolo 18 del Prospetto Completo) e deve indicare il nome sotto cui sono registrate, il numero, il comparto delle Azioni da rimborsare e ogni altro riferimento utile ai fini del rimborso.

La Sicav impegna contrattualmente i Soggetti Collocatori, anche ai sensi dell'art. 1411 cod. civ. (contratto a favore di terzi) a trasmettere le domande di rimborso al Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro il giorno lavorativo bancario successivo alla presentazione della richiesta.

A sua volta il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede a trasmettere alla Sicav la domanda di rimborso, entro il primo giorno lavorativo bancario successivo. Tale trasmissione potrà essere effettuata anche in forma cumulativa: via fax, telex o con altri mezzi elettronici di comunicazione.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti, con riferimento alle comunicazioni relative ad eventi di cui il fondo voglia darne informativa al Sottoscrittore, nonché alle lettere di conferma, potrebbe avvalersi di canali di comunicazione digitali in alternativa a quelli esistenti, anche su indicazione del collocatore

Nel caso in cui la domanda di rimborso sia ricevuta da un consulente finanziario, quest'ultimo è tenuto a trasmettere tale domanda ai Soggetti Collocatori nel più breve tempo possibile dopo la ricezione.

Per essere evasa in un dato Giorno di Valutazione, la richiesta di rimborso dovrà essere inviata dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti alla Sicav o al soggetto da questa incaricata entro i termini orari indicati nel Prospetto.

Tuttavia, se, in un dato Giorno di Valutazione, le richieste di rimborso dovessero riguardare più del 10% delle attività nette di un comparto, la Sicav potrebbe decidere di ritardare sino al Giorno di Valutazione successivo l'evasione delle richieste di rimborso della parte eccedente il 10% delle attività nette del comparto. In questo caso le richieste di rimborso pendenti saranno ridotte proporzionalmente. Le richieste, la cui evasione sia stata ritardata, saranno considerate prioritariamente rispetto alle richieste successive, fermo restando il diritto della Sicav di rinviare nuovamente le richieste eccedenti il precitato limite del 10%.

Si precisa che non è attualmente applicata in Italia la modalità di rimborso in natura delle Azioni.

La Sicav per il tramite del Soggetto Depositario, provvede, il primo giorno lavorativo bancario successivo al Giorno di Valutazione, ad accreditare al Soggetto Incaricato dei Pagamenti un importo pari al valore delle Azioni rimborsate, con valuta il terzo giorno lavorativo bancario successivo al Giorno di Valutazione.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede a determinare l'importo netto del rimborso, operando la ritenuta fiscale sulla base dei presupposti di imposta, così come determinati a cura del Soggetto Incaricato dei Pagamenti stesso, in conformità alle leggi di volta in volta applicate.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede, entro quattro giorni lavorativi successivi al Giorno di Valutazione, ad accreditare al richiedente la somma derivante dal rimborso, eventualmente convertendo in Euro la valuta di riferimento al cambio di mercato del momento dell'operazione, fissato a cura del medesimo Soggetto Incaricato dei Pagamenti, il primo giorno lavorativo bancario successivo al Giorno di Valutazione a mezzo bonifico bancario, secondo le modalità indicata dallo stesso richiedente. Sono fatte in ogni modo salve le commissioni di cui al paragrafo C) che segue.

Il pagamento avverrà in Euro o nella valuta di denominazione del comparto rimborsato, secondo quanto riportato nella richiesta di rimborso.

Il prezzo di riscatto delle Azioni della Sicav può essere di importo superiore o inferiore al prezzo d'acquisto pagato dall'azionista all'atto della sottoscrizione, a seconda che il valore netto delle Azioni sia nel frattempo aumentato o diminuito.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, eventualmente per il tramite del Soggetto Collocatore, provvede all'inoltro all'azionista di una lettera di conferma dell'esecuzione dell'operazione di rimborso, entro il terzo giorno lavorativo bancario successivo al Giorno di Valutazione. Le lettere di conferma relative alle rate dei PAC potranno essere inviate dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti in forma di riepilogo semestrale delle rate pagate nei sei mesi precedenti.

Le richieste di rimborso possono essere trasmesse anche attraverso tecniche di comunicazione a distanza (Internet). Le domande di rimborso inoltrate in un giorno non lavorativo, si considerano pervenute il primo giorno lavorativo bancario successivo. La lettera di conferma dell'avvenuta operazione può essere inviata in forma elettronica (indirizzo e-mail indicato dall'investitore) in alternativa a quella scritta.

In caso di ordine via Internet, le registrazioni relative alle disposizioni impartite vengono conservate dai Soggetti Collocatori ai sensi dell'art. 76 del regolamento Consob 16190/2007.

4. OPERAZIONI DI SOTTOSCRIZIONE/RIMBORSO MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA.

L'acquisto delle Azioni della Sicav può avvenire anche mediante tecniche di collocamento a distanza (Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine i soggetti incaricati del collocamento

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 è riportata nei siti operativi. I soggetti che hanno attivato servizi «on line» per effettuare operazioni di acquisto mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori messo a disposizione del pubblico presso i Soggetti Collocatori. Restano fermi tutti gli obblighi a carico dei soggetti incaricati del collocamento previsti dal Regolamento Consob n. 16190/2007.

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 acquisto inoltrate in un giorno non lavorativo, si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

In caso di investimento effettuato tramite Internet, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti potrebbe inviare all'investitore conferma dell'operazione in forma elettronica (indirizzo e-mail indicato dall'investitore) in alternativa a quella scritta, conservandone evidenza. L'utilizzo del collocamento via Internet non comporta variazioni degli oneri a carico del sottoscrittore.

PIANI DI ACCUMULO (PAC)

La sottoscrizione delle Azioni presso i collocatori che offrono tale servizio può avvenire anche tramite Piani di Accumulo ("PAC") la cui durata è fissata tra un minimo di 60 rate mensili o 20 rate trimestrali (incluso il versamento iniziale) ed un massimo di 120 rate mensili o 40 rate trimestrali (incluso il versamento iniziale). Il versamento minimo iniziale è pari ad Euro 1.200. La rata minima mensile è pari ad Euro 100 e la rata minima trimestrale è pari ad Euro 300, aumentabili di Euro 50 o multipli di Euro 50. I sottoscrittori possono interrompere o non completare il piano senza oneri aggiunti, a condizione che il Soggetto Incaricato dei Pagamenti sia informato di tale circostanza dal collocatore. Tuttavia, il mancato completamento del piano determinerà una maggiore incidenza percentuale delle commissioni rispetto a quelle originariamente previste. Il PAC verrà chiuso in caso di mancato pagamento di tre rate consecutive.

C). INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI)

I. ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE

Al sottoscrittore è addebitata una commissione massima di sottoscrizione del 4,5% del valore unitario dell'attivo netto, a beneficio dei Soggetti Collocatori, che tuttavia potranno applicare sconti fino al 100% di tale commissione di sottoscrizione.

La commissione di sottoscrizione massima applicabile è riportata nell'Elenco dei comparti e delle categorie di Azioni oggetto di commercializzazione in Italia.

E' prevista una commissione di intervento, per ogni operazione di sottoscrizione o rimborso, a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, nelle seguenti misure:

Société Générale Securities Services S.p.A.:

0,15 % delle somme investite o rimborsate per un importo minimo pari Euro 15,00 e massimo pari a Euro 25,00;

- Euro 5,00 per ogni dividendo pagato o reinvestito superiore a Euro 10,00

Per PAC:

- Apertura PAC e primo versamento: 0,15% delle somme investite o rimborsare per un importo minimo pari a Euro 15,00 e massimo pari a Euro 25,00;
- Rate PAC: importo massimo pari a Euro 1,50;
- Eventuale servizio SDD (addebito del cliente e accredito della SICAV): importo massimo pari a Euro 2,50.

<p>Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano: importo massimo pari a Euro 25,00 per ogni operazione di sottoscrizione o rimborso, per comparto e operazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Massimo 2,00 per ogni dividendo pagato o reinvestito <p>Per PAC:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apertura PAC e primo versamento: massimo Euro 20,00 - Rate PAC: massimo Euro 2,00 - Eventuale servizio SDD (addebito del cliente e accredito della SICAV): gratuito
<p>State Street Bank International GmbH Succursale Italia (“SSB”) Max Euro 20,00 per ogni sottoscrizione o rimborso</p> <p>Per PAC:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apertura PAC e primo versamento: Euro 15,00 - Rate PAC: Euro 2,00 - Eventuale servizio SDD (addebito del cliente e accredito della SICAV): gratuito
<p>Banca Sella Holding S.p.A.: Euro 14,00 per ogni sottoscrizione o rimborso</p> <p>Per PAC:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apertura PAC e primo versamento: Euro 10,00 - Rate PAC: Euro 2,00 - Eventuale servizio SDD (addebito del cliente e accredito della SICAV): gratuito

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, ove diverso da AllFunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano, si riserva la possibilità di scontare parte dei costi connessi all’intermediazione dei pagamenti, nel caso in cui i flussi e i processi vengano consensualmente semplificati e/o condivisi con il Soggetto Collocatore.

2. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Non sono previste agevolazioni finanziarie. I Soggetti Collocatori potranno applicare sconti fino al 100% della commissione di sottoscrizione.

D). INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

I. REGIME FISCALE

Sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 42 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 26%, con aliquota ridotta del 12,50% solo per la eventuale quota dei suddetti proventi attribuibile alla parte di attività dell’OICR investita in titoli di Stato italiani e di altri Paesi indicati dall’Amministrazione finanziaria. La ritenuta è applicata dai soggetti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni: (i) sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento; (ii) sulla differenza positiva tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni. La ritenuta è applicata anche nell’ipotesi Amministrativo delle quote o azioni a diverso intestatario. La ritenuta si applica a titolo d’acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all’impresa e a titolo d’imposta in ogni altro caso. Sarà inoltre applicata una imposta di bollo annuale all’aliquota dello 0,20%.

Il regime fiscale applicabile ai trasferimenti per successione o donazione è disciplinato dal D. L. 3 ottobre 2006, n. 262, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 77, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). Ai sensi del citato decreto, non è prevista alcuna imposta nel caso di trasferimento di Azioni a seguito di successione *mortis causa* o per donazione, a condizione che (i) in caso di trasferimento a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l’ammontare delle Azioni da trasferire, per ciascun beneficiario, sia inferiore o uguale a un milione di Euro; (ii) in caso di trasferimento a favore dei fratelli e delle sorelle,

l'ammontare delle Azioni da trasferire sia inferiore o uguale a 100.000 Euro.

In tutti gli altri casi di successioni e donazioni, si applicheranno le seguenti aliquote:

Coniuge e parenti in linea retta (sul valore eccedente 1 milione di Euro per ciascun beneficiario): 4%

Fratelli e sorelle (sul valore eccedente 100.000 di Euro per ciascun beneficiario): 6%

Altri parenti fino al 4° e degli affini in linea retta e in linea collaterale fino al 3°: 6%

Altri soggetti: 8%

Se il successore o il destinatario della donazione è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, la franchigia è pari a 1.500.000 Euro.

Il pagamento delle imposte di successione o donazione sarà effettuato direttamente dal/dai soggetto/i obbligato/i e non tramite ritenuta da parte di un sostituto di imposta.

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

Con riferimento al trattamento dei dati personali raccolti nell'ambito della sottoscrizione di azioni della SICAV (i "Dati"), si riporta di seguito l'informativa dovuta ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (*General Data Protection Regulation*, di seguito "GDPR") e, ove applicabile, del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali):

1. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento: Titolare del trattamento è EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV, con sede in Francia, 47 rue du Faubourg Saint-honoré, F-75401 PARIGI, FRANCIA.

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

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

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

3. Destinatari dei Dati: per le finalità di cui sopra, i Dati raccolti possono essere comunicati a entità terze che partecipano all'attività della SICAV e con le quali sono stati stipulati accordi di *partnership* e collaborazione, *i.e.* la Società di Gestione, l'Agente Amministrativo, il Depositario, i Soggetti Incaricati dei Pagamenti, i Collocatori, la società di revisione. Tali soggetti operano, secondo i casi, come Titolari autonomi o come Responsabili del trattamento dei dati.

I Dati possono altresì essere comunicati a società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali

cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa.

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

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

5. Ulteriori informazioni:

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

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

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

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

Allfunds Bank, S.A.U. agisce in qualità di Titolare Autonomo del Trattamento ai sensi dell'Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") allegata al presente modulo e/o consultabile al seguente indirizzo: <https://allfunds.com/it/data-protection>

State Street Bank International GmbH – Succursale Italia agisce in qualità di Titolare Autonomo del Trattamento ai sensi dell'Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") allegata al presente modulo e/o consultabile al seguente indirizzo: http://www.statestreet.com/content/dam/statestreet/documents/RegionalsSite/Italy/SSBIGmbHItalyBranch_Informativadatipersonali.pdf.

Banca Sella Holding S.p.A. agisce in qualità di Titolare Autonomo del Trattamento ai sensi dell'Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") consultabile al seguente indirizzo: <https://sellagroup.eu/privacy>. Il responsabile della protezione dei dati può essere contattato ai seguenti recapiti:

- indirizzo postale di Banca Sella Holding S.p.A.: Piazza Gaudenzio Sella n. 1, 13900, Biella;
- indirizzo e-mail: privacy@sella.it oppure dpo@sella.it.

3. MODALITÀ DI DIFFUSIONE DI DOCUMENTI ED INFORMAZIONI

Il KIID, deve essere fornito all'investitore, in versione cartacea o tramite sito internet, prima del perfezionamento dell'operazione, che non può realizzarsi se non mediante sottoscrizione del presente modulo di sottoscrizione. Nel caso di adesione ai Servizi illustrati al precedente punto B).5., la sottoscrizione può avvenire in forma telematica.

Il Prospetto Completo, i KIID, i documenti costitutivi e le relazioni annuali e semestrali della Sicav sono a disposizione sul sito: <http://funds.edram.com/it> Il valore unitario (“NAV”) delle Azioni commercializzate in Italia è diffuso sul sito <http://funds.edram.com/it>.

Sullo stesso sito web vengono inoltre pubblicati gli avvisi di convocazione delle Assemblee generali e gli eventuali avvisi di distribuzione di dividendi.

Gli avvisi di cui la legge francese possa prescrivere la comunicazione a mezzo stampa, vengono pubblicati sul quotidiano “Milano Finanza”, fatti salvi gli obblighi di informativa in relazione a caratteristiche essenziali dell’investimento, variazione del gestore degli investimenti e aumento delle spese applicabili superiori al 20% che verranno comunicati tempestivamente ai singoli sottoscrittori secondo quanto previsto dalla normativa italiana.