

**MODULO DI SOTTOSCRIZIONE**

Il presente modulo è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni della Eurizon AM Sicav (di seguito la "SICAV"), società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese a struttura multi comparto e multiclasse, con sede in 49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Lussemburgo, Gran Ducato del Lussemburgo.

La SICAV si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente modulo di sottoscrizione (di seguito, il "Modulo di Sottoscrizione").

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEVE ESSERE GRATUITAMENTE CONSEGNATA ALL'INVESTITORE COPIA DEL DOCUMENTO CON LE INFORMAZIONI CHIAVE PER L'INVESTITORE ("KIID").**

Spett. le  
**Eurizon AM Sicav**  
**49, Avenue J.F. Kennedy**  
**L-1855 Lussemburgo**

Spett. le **Soggetto Incaricato dei Pagamenti**  
**State Street Bank International GmbH –**  
**Succursale Italia**  
**Via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milano**

Soggetto distributore

Filiale

Promotore

**DATI ANAGRAFICI**

<b>PRIMO SOTTOSCRITTORE</b>	<b>Residenza valutaria:</b> <input type="checkbox"/> Italia <input type="checkbox"/> Estero	
Cognome / Nome		Nazionalità
Luogo di nascita		Prov. Data di nascita
Residenza – Via, Viale, Piazza, Corso, Altro		N° Civ. Cap Località Prov.
Doc. identificativo	Numero	Rilasciato da Luogo rilascio Data rilascio
Tipo di documento: 01=Carta Identità; 02=Patente di Guida; identificativo 03=Passaporto; 04=Altro (specificare _____)		Codice Fiscale
<input type="checkbox"/> in proprio <input type="checkbox"/> quale rappresentante della Società		
Sede Sociale – Via, Viale, Piazza, Corso, Altro		N° Civ. Cap Località Prov.
Registro delle Imprese di – Località	Prov. Codice Fiscale	Partita Iva

<b>SECONDO SOTTOSCRITTORE</b>	<b>Residenza valutaria:</b> <input type="checkbox"/> Italia <input type="checkbox"/> Estero	
Cognome / Nome		Nazionalità
Luogo di nascita		Prov. Data di nascita
Residenza – Via, Viale, Piazza, Corso, Altro		N° Civ. Cap Località Prov.
Doc. identificativo	Numero	Rilasciato da Luogo rilascio Data rilascio
Tipo di documento: 01=Carta Identità; 02=Patente di Guida; identificativo 03=Passaporto; 04=Altro (specificare _____)		Codice Fiscale

<b>TERZO SOTTOSCRITTORE</b>	<b>Residenza valutaria:</b> <input type="checkbox"/> Italia <input type="checkbox"/> Estero	
Cognome / Nome		Nazionalità
Luogo di nascita		Prov. Data di nascita
Residenza – Via, Viale, Piazza, Corso, Altro		N° Civ. Cap Località Prov.
Doc. identificativo	Numero	Rilasciato da Luogo rilascio Data rilascio
Tipo di documento: 01=Carta Identità; 02=Patente di Guida; identificativo 03=Passaporto; 04=Altro (specificare _____)		Codice Fiscale

**INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA (solo se diverso da quello di residenza del Primo Sottoscrittore)**

Presso \_\_\_\_\_

Via, Viale, Piazza, Corso, Altro \_\_\_\_\_

N° Civ. \_\_\_\_\_

Cap \_\_\_\_\_

Località \_\_\_\_\_

Prov. \_\_\_\_\_

**CARATTERISTICHE DELL'INVESTIMENTO**

Con il presente Modulo di Sottoscrizione il/i sottoscritto/i dichiara/no di accettare di sottoscrivere azioni di Eurizon AM Sicav del/dei comparto/i e per l'importo indicato di seguito, comprensivo degli oneri di sottoscrizione.

Nome comparto (e valuta di riferimento)	Classe di azioni(*)	Importo	Regime commissionale
Totale		00,00	

Note \_\_\_\_\_

(\*) Per chi intende investire in Azioni di Classe "Primaclasse", indicare "P"

 **VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE** per totali:\_\_\_\_\_ da distribuire nel/i sopra segnato/i Comparto/i  
(valuta e importo) **PIANO DI ACCUMULO** per un valore complessivo del piano sottoscritto pari a:

\_\_\_\_\_ (valuta e importo)

Importo e valuta rata mensile: \_\_\_\_\_

Numero complessivo rate:  60  120  180

Denominazione comparto: \_\_\_\_\_

Non è possibile attivare piani di investimento a valere sulla Classe "Primaclasse" e sulla Classe "U" dei Comparti che le prevedono. In relazione a tutti i Comparti che prevedono la classe "R", il Sottoscrittore può aderire a piani di investimento di 60, 120 o 180 rate mensili, per una durata totale di 5, 10 o 15 anni rispettivamente. L'importo minimo della rata è pari all'importo equivalente di Euro 100; la prima rata sarà addebitata contestualmente all'attivazione del piano di accumulo.

Il numero di rate, il loro importo e la frequenza delle stesse, definiti all'atto della sottoscrizione iniziale, non possono essere modificati se non mediante l'estinzione del piano in corso e l'accensione di un nuovo PAC. Le azioni sottoscritte a fronte di ciascuna rata PAC non potranno essere oggetto di domande di rimborso prima di 7 giorni di calendario dalla data di investimento.

Il Sottoscrittore ha la possibilità di interrompere il pagamento delle rate, per poi riprenderlo senza conseguenze, ovvero porre fine in qualsiasi momento al PAC senza oneri.

A tal fine il Sottoscrittore impartisce per iscritto in forma libera la disposizione di sospensione al Soggetto Collocatore, che la trasmette al Soggetto Incaricato dei Pagamenti. La disposizione deve pervenire al Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro e non oltre il quindicesimo giorno del mese precedente quello di sospensione o estinzione del piano. Il Sottoscrittore che intenda riprendere il versamento delle rate impartisce la disposizione con le medesime modalità previste per il caso di sospensione del piano. Il verificarsi del secondo insoluto consecutivo produrrà la revoca automatica dell'autorizzazione di addebito diretto e la sospensione automatica del piano di investimento. L'ammontare della sottoscrizione è dovuto nella valuta di denominazione della classe di azioni interessata ovvero in EURO, nell'importo minimo eventualmente previsto dal prospetto informativo per ciascun/a Comparto/Classe. Qualora il sottoscrittore desideri effettuare il pagamento dell'ammontare della sottoscrizione in una valuta diversa dalla valuta di denominazione della classe di azioni interessata, i costi della conversione saranno a carico dello stesso sottoscrittore.

**MODALITÀ DI PAGAMENTO E VALUTA**

Il pagamento della sottoscrizione dovrà essere effettuato con bonifico nella valuta di denominazione del comparto ovvero in EURO a favore del conto corrente detenuto dalla **Eurizon AM Sicav** presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti

 **State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10 – 20125 Milano** **BONIFICO BANCARIO (unico mezzo di pagamento per le sottoscrizioni via internet)**

addebitando il conto corrente intestato a: \_\_\_\_\_

codice IBAN \_\_\_\_\_

C.Int.

Cin

ABI

CAB

C/C

 **ASSEGNO BANCARIO ASSEGNO CIRCOLARE**

Banca \_\_\_\_\_

Numero assegno \_\_\_\_\_

Importo \_\_\_\_\_

**non trasferibile, emesso all'ordine di Eurizon AM Sicav.** Gli assegni sono accettati salvo buon fine.

AUTORIZZAZIONE DI ADEBITO IN CONTO "SEPA DIRECT DEBIT" (SDD), per i soli versamenti delle rate successive al versamento iniziale, in caso di adesione al PAC.

Conto corrente n. o IBAN ..... acceso presso il Soggetto Collocatore  
.....Filiale di.....

#### VALUTA DEI MEZZI DI PAGAMENTO:

- **Bonifico bancario:** la valuta riconosciuta dalla Banca Ordinante al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, ovvero data di ricezione del bonifico se successiva.
- **Assegni bancari:** 2 giorni lavorativi successivi alla data di versamento da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti.
- **Assegni circolari:** 1 giorno lavorativo successivo alla data di versamento da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti.
- **Versamenti successivi PAC mediante addebito SDD:** il giorno 20 di ogni mese (ovvero il primo giorno lavorativo successivo se festivo)

In caso di sottoscrizione tramite Internet, il Modulo di Sottoscrizione presente *online* contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti cui l'operazione è attribuita per l'esecuzione è:

- State Street Bank International GmbH – Succursale Italia

#### CONFERIMENTO DI MANDATO AL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI NEL CASO DI SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI

Con la sottoscrizione del presente Modulo di Sottoscrizione è conferito mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto del sottoscrittore e degli eventuali cointestatari (collettivamente identificati con il termine "investitore") (i) trasmetta in forma aggregata all'Agente di registro e incaricato dei trasferimenti della SICAV le richieste di sottoscrizione, di conversione e rimborso di azioni nominative senza emissione di certificato; (ii) partecipi, in quanto soggetto iscritto al registro degli azionisti, alle assemblee degli azionisti, unicamente sulla base delle istruzioni di partecipazione ed, eventualmente di voto, fornite da quest'ultimo. Al momento della sottoscrizione, le azioni sono trasferite automaticamente nella proprietà del sottoscrittore e degli eventuali cointestatari; la titolarità delle azioni in capo al sottoscrittore e agli eventuali cointestatari è comprovata dalla lettera di conferma dell'operazione. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti tiene un apposito registro elettronico aggiornato dei sottoscrittori e degli eventuali cointestatari, contenente l'indicazione del numero di azioni da loro sottoscritte.

Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento con una comunicazione scritta trasmessa al Soggetto Incaricato dei Pagamenti (per il tramite del Soggetto Collocatore) che provvederà a richiedere all'Agente di registro e incaricato dei trasferimenti della SICAV la registrazione delle azioni a nome dei mandanti nel Registro degli azionisti della SICAV, previo espletamento delle necessarie verifiche (es. antiriciclaggio). In caso di sostituzione del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, il mandato, salva diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Il sottoscrittore e gli eventuali cointestatari, in deroga ad ogni diversa previsione del Prospetto e dello Statuto della SICAV, si riconoscono uguali diritti e obblighi per tutto quanto attiene ai loro rapporti patrimoniali relativi alle azioni sottoscritte 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 sottoscrizione delle azioni e dal presente mandato.

Il/I sottoscritto/i prende/ono atto che:

- in caso di sottoscrizione cointestata a più soggetti, fermo quanto previsto nel precedente paragrafo in relazione ai poteri disgiunti dei cointestatari, per tutto quanto attiene ai loro rapporti patrimoniali relativi alle azioni sottoscritte per il tramite del Soggetto Incaricato dei Pagamenti nell'ambito del mandato allo stesso conferito, **la Società richiede che soltanto una persona eserciti nei confronti della stessa i diritti connessi alle azioni cointestate**. A tal fine, i sottoscrittori comunicheranno, con atto separato, il soggetto legittimato ad esercitare, nei confronti della Società, tutti i diritti inerenti alle azioni cointestate.  
Resta inteso che, in caso di mancata indicazione da parte dei sottoscrittori, il soggetto che potrà esercitare tutti i diritti inerenti alle azioni cointestate nei confronti della Società sarà il Primo Sottoscrittore;
- fatto salvo il diritto della SICAV di rifiutare l'operazione in base a quanto previsto nello Statuto e nel Prospetto, il presente contratto si conclude con la sottoscrizione del modulo poiché la SICAV dà per conosciuta l'accettazione del sottoscrittore e degli eventuali cointestatari al momento dell'apposizione della firma;
- la corrispondenza verrà inviata all'indirizzo di residenza del Primo Sottoscrittore, se non diversamente indicato nell'apposito spazio per l'indirizzo di invio della corrispondenza.

Il/I sottoscritto/i, dichiara/ano:

- di non essere cittadino/i e/o residente/i negli Stati Uniti o in uno dei territori soggetti alla loro giurisdizione ("soggetto/i statunitense/i") e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatario/mandatari di un soggetto avente tali requisiti;
- di impegnarsi a non trasferire le azioni o i diritti su di esse a "soggetti statunitensi" e ad informare senza ritardo la SICAV per il tramite del Soggetto Collocatore, qualora assumesse/ro la qualifica di soggetto statunitense.

Il/I sottoscritto/i dichiara/dichiarano:

di aver preso visione delle Informativa nei confronti di persone fisiche, ai sensi dell'art. 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, fornite dal Soggetto Incaricato dei pagamenti (di seguito riportata) e da "Eurizon AM Sicav" (allegata al presente Modulo di Sottoscrizione).



pagamenti, global custody e servizi in regime di outsourcing (da qui in avanti, tutti insieme definiti come "Securities Services"), la Società tratterà dati legittimamente ricevuti dai propri clienti o dai soggetti distributori. State Street tratterà inoltre dati personali ottenuti attraverso fonti pubbliche (quali ad esempio i registri delle camere di commercio) e che è legittimata a trattare.

Laddove i dati personali trattati da State Street non vengono ottenuti direttamente dai Soggetti Interessati (ad esempio dati relativi a investitori e sottoscrittori) e la Società agisca in qualità di responsabile del trattamento dei dati, il titolare continuerà ad essere responsabile per tutte le formalità richieste (come ad esempio fornire la relativa informativa, ottenere il consenso laddove richiesto, ecc.) al fine di permettere a State Street di trattare in maniera lecita tali dati.

## 2. Categorie di dati personali raccolti

2.1 Nell'esecuzione delle attività di Securities Services così come dettagliate nel paragrafo 1, la Società potrà trattare dati personali relative ai Soggetti Interessati tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- Dati anagrafici quali ad esempio, nome, cognome, data di nascita, indirizzo personale, codice fiscale, nazionalità, occupazione, dati di contatto lavorativi, codici identificativi;
- Dati di contatto lavorativi tra cui indirizzo postale, indirizzo email, telefono;
- Dati personali contenuti in documenti quali la carta di identità, il passaporto, la patente;
- Dati personali relativi ad informazioni bancarie, tra cui transazioni, codice IBAN, posizioni del portafoglio di investimento;
- Poteri di firma e specimen di legali rappresentanti e delegati ad operare di persone giuridiche (clienti, partner commerciali e fornitori di servizi);
- Dati relativi a condanne penali.

2.2 Nell'esecuzione delle attività di Securities Services, la Società non ha necessità di trattare categorie particolari di dati personali, quali informazioni relative all'origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza a sindacati, dati genetici, dati relativi alla salute o dati relativi all'orientamento sessuale, a meno che questo non sia necessario per adempiere a degli obblighi di legge. Come mero esempio, tali dati personali potrebbero essere trattati nell'ambito di obblighi derivanti dal rispetto delle norme anticiclaggio, da sanzioni internazionali e dalla prevenzione di reati finanziari.

## 3. Finalità del trattamento e base giuridica (art. 6 del GDPR)

3.1 La Società tratterà dati personali nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR), al fine di permettere a State Street di eseguire le proprie attività bancarie, finanziarie, amministrative (nonché ancillari). Nello specifico, i dati personali che la Società raccoglie, potranno essere utilizzati per uno o più dei seguenti motivi:

- (a) Rispettare gli obblighi e i doveri derivanti dalle normative applicabili, incluse quelle emesse dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America, in relazione anche ad ordinanze emesse da Autorità Giudiziarie, forze dell'ordine o altre Autorità pubbliche e Autorità di Vigilanza anche in relazione al monitoraggio dei rischi operativi e creditizi relativi al Gruppo State Street;
- (b) Prevenzione delle frodi e del rischio di riciclaggio di denaro, contrasto al fenomeno del finanziamento del terrorismo, rispetto degli obblighi di verifica e notifica in base alle normative fiscali applicabili;
- (c) Consentire a State Street di dare esecuzione a contratti, accordi e rapporti commerciali (ivi inclusi senza limitazione, l'acquisizione di dati prima della sottoscrizione di un contratto, l'esecuzione di operazioni connesse ad obblighi contrattuali) con i Soggetti interessati, così come definiti nelle premesse;
- (d) Gestione delle transazioni sui conti dei clienti;
- (e) Assicurare la sicurezza e l'operatività dei sistemi e delle infrastrutture IT al fine di garantire la protezione degli edifici e delle attrezzature (es. controllo degli accessi, video - sorveglianza, ecc.);
- (f) Scopi relativi alla difesa o all'esercizio dei diritti di State Street innanzi un'Autorità Giudiziaria o nel corso di un procedimento giudiziale;
- (g) Come parte di un'operazione societaria quale ad esempio una fusione o una vendita di ramo d'azienda.

State Street raccoglierà, utilizzerà e condividerà i dati personali laddove sia stata verificata la sussistenza di un'appropriata base giuridica per fare ciò, così come di seguito specificato:

Base giuridica:

- Obblighi Contrattuali
- Obblighi Normativi
- Pubblico Interesse
- Legittimi Interessi

Tra i Legittimi Interessi, vi sono:

- Garantire che State Street sia in grado di soddisfare in modo efficace ed efficiente i suoi obblighi contrattuali;
- Rispettare i requisiti normativi e regolamentari.

Nel caso in cui i dati personali non vengano forniti a State Street, potremmo non essere in grado di rispettare i nostri obblighi normativi, regolamentari o contrattuali e, di conseguenza, non essere in grado di fornire i nostri prodotti o servizi ai nostri clienti.

3.2 Il trattamento di dati personali (compresa la raccolta, la gestione, la trasmissione e la memorizzazione per il tempo prescritto dalla legge) può essere effettuato sia tramite sistemi informativi, sia mediante sistemi cartacei e con una logica strettamente connessa alle finalità sopra descritte e in maniera tale da assicurare la sicurezza e la riservatezza. I sistemi di prevenzione e protezione dei dati, sono regolarmente verificati ed aggiornati.

## 4. Categorie di destinatari ai quali possono essere comunicati i dati personali

I dati personali potranno essere comunicati e trattati da terze parti e società parte del Gruppo State Street, siano esse all'interno o all'esterno dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo, al fine di: (i) adempiere agli obblighi contrattuali e regolamentari in capo a State Street o, (ii) effettuare tutte le operazioni relative al business di State Street, incluse ma senza specifica limitazione a quelle relative alla gestione finanziaria, operativa, di risk management, legale, di compliance e di client service management.

Ad esempio, i dati personali potrebbero essere comunicati a:

- società e/o professionisti della cui opera State Street si avvale quali, a titolo esemplificativo avvocati, commercialisti, consulenti fiscali, revisori contabili o altri consulenti nell'ambito delle operazioni di certificazione di bilancio e di auditing in genere, di verifica e archiviazione della documentazione relativa ai rapporti con i fornitori, incluse verifiche su dati di pubblico accesso, quali ad es. media checks, verifiche imposte dalla normativa applicabile a livello di gruppo, quali le verifiche OFAC – Office of Foreign Assets Control e SOX – Sarbanes-Oxley Act, di gestione di sistemi nazionali ed internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari (ad esempio: MEF-UCAMP – Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ufficio Centrale Antifrode dei Mezzi di Pagamento), di gestione e sviluppo di sistemi informativi, di reti di telecomunicazione e di procedure informatiche, nonché fornitori di servizi amministrativi e operativi relativi alla gestione dei fornitori;

- società che svolgono servizi di pagamento, esattorie e tesorerie, intermediazione bancaria e finanziaria, lavorazioni massive relative a pagamenti, effetti, assegni e altri titoli, trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni ai fornitori, rivelazione di rischi finanziari;

- altre società appartenenti al gruppo State Street, ovvero collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, anche con sede in un Paese non appartenente all'Unione Europea ovvero a soggetti terzi di cui le società del gruppo State Street si avvalgono ai fini delle proprie attività, nei limiti in cui ciò sia strettamente necessario all'esercizio delle attività di State Street e del relativo gruppo nonché al fine di adempiere ad obblighi derivanti dalle legislazioni applicabili anche a livello di gruppo e, in ogni caso, a condizione che sia garantito un livello di protezione adeguato per i diritti dell'interessato e che il trattamento avvenga in conformità alla legge.
- altre società terze non facenti parte del Gruppo State Street il cui trasferimento di dati sia necessario in forza di obblighi normativi o contrattuali.

Laddove State Street trasferisce dati verso altri Paesi che non garantiscono un adeguato livello di protezione, per tali trasferimenti State Street adotta adeguate misure contrattuali quali accordi basati sulle clausole contrattuali standard pre – approvate dalla Commissione Europea al fine di assicurare un'adeguata protezione. Ciò riflette l'impegno di State Street circa la protezione dei dati personali dei Soggetti interessati, indipendentemente da dove risiedano i dati personali stessi.

#### 5. Conservazione dei dati personali

State Street tratta e conserva i dati personali per il tempo necessario per le finalità sopra indicate, o per il tempo necessario per permettere a State Street di adempiere agli obblighi contrattuali, normativi e regolamentari.

#### 6. Diritti dei soggetti interessati

I Soggetti Interessati possono esercitare i seguenti diritti con riferimento ai propri dati personali:

- Essere informati dei dati personali in nostro possesso;
- Accedere ai dati personali in nostro possesso;
- Rettificare i dati personali laddove siano inaccurati o incompleti;
- Richiedere la cancellazione dei propri dati personali in determinate circostanze (ad esempio, laddove i dati personali non siano più necessari in relazione agli scopi per cui sono stati raccolti);
- Limitare il trattamento dei dati in determinate circostanze (ad esempio, quando l'accuratezza dei dati personali sia oggetto di contestazione, per il periodo necessario per verificare tale accuratezza);
- Opporsi al trattamento;
- Portabilità dei dati, ovvero, ricevere i propri dati personali in un formato di uso comune e di facile lettura attraverso l'uso di dispositivi automatici e di richiedere il trasferimento dei dati personali ad un altro soggetto titolare;
- Il diritto di proporre reclamo ad un'autorità di controllo.

Entità responsabile per il trattamento:

State Street Bank International GmbH – Succursale Italia  
 Via Ferrante Aporti 10  
 20125 Milano (MI), Italia  
 Tel: 0039 02 3211 7001/7002  
 Email: [Privacy-Italy@statestreet.com](mailto:Privacy-Italy@statestreet.com)

Estremi di contatto del Data Protection Officer:

Per specifiche richieste relative alla protezione dei dati personali, potete contattare il State Street Privacy Office all'indirizzo: [PrivacyOffice@StateStreet.com](mailto:PrivacyOffice@StateStreet.com)

**ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE**

Data di deposito in Consob: 07/03/2021  
Data di validità del Modulo di Sottoscrizione: 09/03/2022

Informazioni concernenti il collocamento in Italia delle azioni della SICAV di diritto lussemburghese:

**Eurizon AM Sicav** – Società d'Investimento a Capitale Variabile, a struttura multicompartimentale e multiclasse.

Comparti e Classi oggetto di commercializzazione in Italia:

Comparto		Valuta di riferimento	Classe	Codice ISIN	Data inizio commercializzazione
1	Eurizon AM Sicav – Euro Fixed Income	EUR	R	LU0058959957	5/07/2004
		EUR	C	LU1238256082	29/06/2015
		EUR	U	LU1341359724	04/05/2016
		EUR	Primaclasse	LU1785078939	03/04/2018
2	Eurizon AM Sicav – Euro Equity	EUR	R	LU0399408763	14/01/2009
		EUR	D	LU0882569642	20/05/2013
		EUR	U	LU1341360060	04/05/2016
		EUR	F	LU1373127197	24/05/2016
		EUR	Primaclasse	LU1789205454	03/04/2018
3	Eurizon AM Sicav – Asia Pacific Equity	EUR	R	LU0399409068	14/01/2009
		EUR	D	LU0882569998	20/05/2013
		EUR	U	LU1341360573	04/05/2016
		EUR	F	LU1373127353	24/05/2016
		EUR	Primaclasse	LU1785079150	10/10/2018
4	Eurizon AM Sicav – Emerging Markets Equity	EUR	R	LU0399409142	14/01/2009
		EUR	D	LU0882570061	20/05/2013
		EUR	U	LU1341360730	04/05/2016
		EUR	F	LU1373127437	24/05/2016
		EUR	Primaclasse	LU1785079234	10/10/2018
5	Eurizon AM Sicav – Global Equity	EUR	R	LU0399409225	14/01/2009
		EUR	D	LU0882570145	20/05/2013
		EUR	C	LU1238256165	29/06/2015
		EUR	U	LU1341360813	04/05/2016
		EUR	F	LU1373127510	24/05/2016
		EUR	Primaclasse	LU1785079317	03/04/2018
6	Eurizon AM Sicav – Euro Corporate Bond	EUR	R	LU0393873442	14/01/2009
		EUR	D	LU0887361763	20/05/2013
		EUR	C	LU1238256249	29/06/2015
		EUR	U	LU1341361035	04/05/2016
		EUR	F	LU1373127601	24/05/2016
		EUR	Primaclasse	LU1785079408	10/10/2018
7	Eurizon AM Sicav – High Yield Bond	EUR	R	LU0393873798	14/01/2009
		EUR	D	LU0882570491	20/05/2013
		EUR	C	LU1238256322	29/06/2015
		EUR	U	LU1341361118	04/05/2016
		EUR	F	LU1373127783	24/05/2016
		EUR	Primaclasse	LU1785079580	03/04/2018
8	Eurizon AM Sicav – Saving Opportunity	EUR	R	LU0399409498	14/01/2009
9	Eurizon AM Sicav – Short Term EUR	EUR	R	LU0393873954	14/01/2009

10	Eurizon AM Sicav – Euro Corporate Short Term	EUR	R	LU0476065866	12/04/2010
		EUR	D	LU0882570657	20/05/2013
		EUR	Primaclasse	LU1785079820	03/04/2018
11	Eurizon AM Sicav – Euro Equity High Dividend	EUR	R	LU0476067136	12/04/2010
		EUR	D	LU0882570814	20/05/2013
		EUR	C	LU1238256678	29/06/2015
		EUR	U	LU1341361381	04/05/2016
		EUR	F	LU1373127940	24/05/2016
		EUR	Primaclasse	LU1785080083	10/10/2018
12	Eurizon AM Sicav – Emerging Markets Bond	EUR	R	LU0614216298	10/05/2011
		EUR	D	LU0882570905	20/05/2013
		EUR	C	LU1238256751	29/06/2015
		EUR	U	LU1341361464	04/05/2016
		EUR	F	LU1373128088	24/05/2016
		EUR	Primaclasse	LU1785080166	10/10/2018
13	Eurizon AM Sicav – Global Dynamic Allocation	EUR	R	LU0614216454	10/05/2011
		EUR	D	LU0882571036	20/05/2013
		EUR	C	LU1238256835	29/06/2015
		EUR	U	LU1341361548	04/05/2016
		EUR	F	LU1373128245	24/05/2016
		EUR	Primaclasse	LU1785080240	03/04/2018
14	Eurizon AM Sicav – Global Corporate Bond	EUR	R	LU0476065510	26/10/2011
		EUR	D	LU0882570574	20/05/2013
		EUR	C	LU1238256595	29/06/2015
		EUR	U	LU1341361209	04/05/2016
		EUR	F	LU1373127866	24/05/2016
		EUR	Primaclasse	LU1785079747	03/04/2018
15	Eurizon AM Sicav – High Yield 1-5 years Euro Hedged	EUR	R	LU1088207649	28/07/2014
		EUR	D	LU1088207136	31/10/2014
		EUR	C	LU1238256918	29/06/2015
		EUR	U	LU1341361894	04/05/2016
		EUR	F	LU1373128914	25/07/2016
		EUR	Primaclasse	LU1785080596	03/04/2018
16	Eurizon AM Sicav – Global Multiasset 30	EUR	R	LU1146189854	04/02/2015
		EUR	C	LU1238257056	29/06/2015
		EUR	U	LU1341361977	04/05/2016
		EUR	D	LU1373129136	24/05/2016
		EUR	F	LU1373129052	24/05/2016
		EUR	Primaclasse	LU1785080679	03/04/2018
17	Eurizon AM Sicav – Long/Short Euro	EUR	R	LU0728031757	23/03/2015
		EUR	U	LU1341361621	04/05/2016
		EUR	D	LU1373128328	24/05/2016
		EUR	F	LU1373128591	24/05/2016
18	Eurizon AM Sicav – Income Opportunities	EUR	R	LU1238255944	22/07/2015
		EUR	C	LU1238255787	22/07/2015
		EUR	U	LU1341362199	04/05/2016
		EUR	D	LU1373129300	24/05/2016
		EUR	F	LU1373129482	24/05/2016
19	Eurizon AM Sicav – Italian Equity	EUR	R	LU1238255514	29/06/2015
		EUR	D	LU1238255357	29/05/2015



		EUR	U	LU1341362272	04/05/2016
		EUR	F	LU1373129219	24/05/2016
		EUR	Primaclasse	LU1785080752	03/04/2018
20	Eurizon AM Sicav – European Equity	EUR	R	LU1284499222	30/11/2015
		EUR	D	LU1284498844	30/11/2015
		EUR	C	LU1284498687	30/11/2015
		EUR	U	LU1341362439	04/05/2016
		EUR	F	LU1373129565	24/05/2016
		EUR	Primaclasse	LU1785080919	10/10/2018
21	Eurizon AM Sicav – Global Stars	EUR	R	LU1321128354	01/03/2016
		EUR	C	LU1321128198	01/03/2016
		EUR	U	LU1547496916	07/02/2017
		EUR	Primaclasse	LU1785081057	03/04/2018
22	Eurizon AM Sicav – Social 4 Future	EUR	R	LU1321128867	03/02/2016
		EUR	C	LU1321128511	03/02/2016
		EUR	U	LU1547497054	07/02/2017
		EUR	Primaclasse	LU1785081131	03/04/2018
23	Eurizon AM Sicav – Global Multiasset 15	EUR	R	LU1373130225	04/05/2016
		EUR	C	LU1373129722	04/05/2016
		EUR	U	LU1373130498	04/05/2016
		EUR	D	LU1373129995	24/05/2016
		EUR	F	LU1373130068	24/05/2016
		EUR	Primaclasse	LU1785081214	03/04/2018
24	Eurizon AM Sicav – Euro Corporate Bond High Potential	EUR	R	LU1373130811	04/05/2016
		EUR	C	LU1373130654	04/05/2016
		EUR	U	LU1373131033	04/05/2016
		EUR	Primaclasse	LU1785081305	03/04/2018
25	Eurizon AM Sicav – Obiettivo Stabilità	EUR	R	LU1412705086	26/10/2016
		EUR	U	LU2008930930	18/11/2019
		EUR	Primaclasse	LU1785081487	03/04/2018
26	Eurizon AM Sicav – Obiettivo Controllo	EUR	R	LU1412705326	26/10/2016
		EUR	U	LU2008931078	18/11/2019
		EUR	Primaclasse	LU1785081560	03/04/2018
27	Eurizon AM Sicav – Globo (Global Bond)	EUR	R	LU1480733259	26/10/2016
		EUR	U	LU1547497567	07/02/2017
		EUR	D	LU1785078699	03/04/2018
		EUR	F	LU1785078426	03/04/2018
		EUR	Primaclasse	LU1785081990	20/01/2020
28	Eurizon AM Sicav – US Core Equity	EUR	R	LU1480712766	14/09/2016
		EUR	U	LU1547497641	07/02/2017
		EUR	Primaclasse	LU1785082022	10/10/2018
29	Eurizon AM Sicav – Strategic Bond	EUR	R	LU1589371746	08/06/2017
		EUR	U	LU1589371829	08/06/2017
		EUR	Primaclasse	LU1785082378	03/04/2018
30	Eurizon AM Sicav – Obiettivo Equilibrio	EUR	R	LU1647147138	08/02/2018
		EUR	U	LU2008931151	18/11/2019
		EUR	Primaclasse	LU1785081644	03/04/2018
31	Eurizon AM Sicav – Euro High Yield	EUR	R	LU1647147641	08/02/2018
		EUR	U	LU2008931581	18/11/2019
		EUR	Primaclasse	LU1785082451	03/04/2018

32	Eurizon AM Sicav – Active Beta	EUR	R	LU0476064463	15/11/2017
		EUR	U	LU1647146759	15/11/2017
33	Eurizon AM Sicav – Global Inflation Linked	EUR	R	LU1647147302	15/11/2017
		EUR	C	LU1647147211	15/11/2017
		EUR	U	LU1785078772	03/04/2018
		EUR	Primaclasse	LU1785082295	03/04/2018
34	Eurizon AM Sicav – Focus Italia	EUR	R	LU0788199791	15/11/2017
35	Eurizon AM Sicav – Obiettivo Sviluppo	EUR	R	LU1785078343	03/04/2018
		EUR	U	LU2008931409	18/11/2019
		EUR	Primaclasse	LU1785081727	03/04/2018
36	Eurizon AM Sicav – Social 4 Planet	EUR	R	LU1785078186	03/04/2018
		EUR	U	LU1785078269	03/04/2018
		EUR	D	LU1973562785	18/11/2019
		EUR	F	LU1973562868	18/11/2019
		EUR	Primaclasse	LU1785078004	03/04/2018
37	Eurizon AM Sicav – Absolute Return Solution	EUR	R	LU1833299875	10/10/2018
		EUR	U	LU1833299958	10/10/2018
		EUR	D	LU1833299362	10/10/2018
		EUR	F	LU1833299446	10/10/2018
		EUR	Primaclasse	LU1833299792	10/10/2018
38	Eurizon AM Sicav – Inflation Linked Euro Hedged	EUR	R	LU1785077535	10/10/2018
		EUR	U	LU1785077709	10/10/2018
		EUR	Primaclasse	LU1785077378	10/10/2018
39	Eurizon AM Sicav – Global Infrastructure	EUR	R	LU1833300632	10/10/2018
		EUR	U	LU1833300715	10/10/2018
		EUR	D	LU1833300046	10/10/2018
		EUR	F	LU1833300129	10/10/2018
		EUR	Primaclasse	LU1833300558	20/01/2020
40	Eurizon AM Sicav – Emerging Markets Small Cap	EUR	R	LU1833302257	10/10/2018
		EUR	U	LU2008931821	20/01/2020
		EUR	D	LU2008931664	20/01/2020
		EUR	F	LU2008931748	20/01/2020
41	Eurizon AM Sicav – Low Carbon Euro	EUR	D	LU1973565291	19/09/2019
		EUR	F	LU1973565374	19/09/2019
		EUR	R	LU1973565614	19/09/2019
		EUR	U	LU1973565705	19/09/2019
		EUR	Primaclasse	LU1973565531	19/09/2019
42	Eurizon AM Sicav – Dynamic Bond Euro Hedged	EUR	D	LU1973566935	19/09/2019
		EUR	F	LU1973563916	19/09/2019
		EUR	R	LU1973564211	19/09/2019
		EUR	U	LU1973564302	19/09/2019
		EUR	Primaclasse	LU1973564138	19/09/2019
43	Eurizon AM Sicav – Clean Water	EUR	D	LU1973564484	18/11/2019
		EUR	F	LU1973564567	18/11/2019
		EUR	R	LU1973564997	18/11/2019
		EUR	U	LU1973565028	18/11/2019
		EUR	Primaclasse	LU1973564724	18/11/2019
44	Eurizon AM Sicav – Global Absolute Bond Euro Hedged	EUR	D	LU1973566778	18/11/2019
		EUR	F	LU1973563163	18/11/2019
		EUR	R	LU1973563593	18/11/2019

		EUR	U	LU1973563676	18/11/2019
		EUR	Primaclasse	LU1973563320	18/11/2019
45	Eurizon AM Sicav – Flexible Credit	EUR	D	LU2104940064	24/02/2020
		EUR	F	LU2104940148	24/02/2020
		EUR	R	LU2104940577	24/02/2020
		EUR	U	LU2104940650	24/02/2020
		EUR	D	LU2104939132	24/02/2020
46	Eurizon AM Sicav – Absolute Return Moderate ESG	EUR	F	LU2104939215	24/02/2020
		EUR	R	LU2104939561	24/02/2020
		EUR	U	LU2104939645	24/02/2020
		EUR	Primaclasse	LU2104939488	24/02/2020
		EUR	R	LU2161830612	14/09/2020
47	Eurizon AM Sicav – Global Multistrategy	EUR	U	LU2161830703	14/09/2020
		EUR	D	LU2161830026	14/09/2020
		EUR	F	LU2161830299	14/09/2020
		EUR	Primaclasse	LU2161830539	14/09/2020
		EUR	R	LU2161831263	12/10/2020
48	Eurizon AM Sicav – Social 4 Children ESG	EUR	U	LU2161831420	12/10/2020
		EUR	D	LU2161830885	12/10/2020
		EUR	F	LU2161830968	12/10/2020
		EUR	Primaclasse	LU2161831180	12/10/2020
		EUR	R	LU2161829879	16/11/2020
49	Eurizon AM Sicav – Emerging Stars	EUR	U	LU2161829952	16/11/2020
		EUR	D	LU2161829366	16/11/2020
		EUR	F	LU2161829440	16/11/2020
		EUR	Primaclasse	LU2161829796	16/11/2020

Si precisa che alcuni soggetti collocatori offrono soltanto alcuni dei comparti/classi sopra elencati. l'investitore potrà rivolgersi ai soggetti collocatori per ottenere l'elenco dei comparti/classi offerti dagli stessi

## A. INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LA SICAV IN ITALIA

### 1. Soggetti Collocatori

L'elenco aggiornato dei soggetti presso i quali gli investitori possono sottoscrivere le azioni della Eurizon AM Sicav (i "Soggetti Collocatori") è disponibile, su richiesta, presso i Soggetti Collocatori stessi e presso il Soggetto che cura l'offerta in Italia e le sue filiali. Il suddetto elenco raggruppa i Soggetti Collocatori per categorie omogenee ed evidenzia i comparti e le eventuali classi di azioni sottoscrivibili presso ciascuno di tali Soggetti Collocatori.

### 2. Soggetto incaricato dei pagamenti

**State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milano.**

Ciascun soggetto incaricato dei pagamenti (il "Soggetto Incaricato dei Pagamenti") assolve alle funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione alla SICAV (sottoscrizioni e rimborsi di azioni, distribuzione di proventi).

Ciascun Soggetto Incaricato dei Pagamenti è inoltre il soggetto designato che cura i rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria e amministrativa della SICAV all'estero (Soggetto che cura l'offerta in Italia). In tale qualità, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede, in conformità con le disposizioni normative applicabili, a:

- attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione, di conversione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Prospetto Informativo e dal KIID;
- trattenere, conservare e archiviare i moduli di sottoscrizione, conversione e rimborso in base alle normative vigenti in materia; questa funzione, previa stipula di apposito accordo, potrà essere delegata, sotto la propria responsabilità, dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti ai Soggetti incaricati del collocamento;
- inoltrare le lettere di conferma delle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso a fronte di ciascuna operazione;
- consegnare all'investitore il certificato rappresentativo delle azioni, qualora previsto e richiesto;
- curare l'attività amministrativa relativa alle richieste di sottoscrizione, di conversione e alle richieste di rimborso delle azioni ricevute dai Soggetti Collocatori;
- attivare le procedure necessarie per lo svolgimento delle operazioni di conversione, frazionamento e raggruppamento dei certificati fisici (se emessi), effettuate su richiesta dell'investitore;
- tenere a disposizione degli investitori copia dell'ultima relazione semestrale e annuale certificata redatte dal fondo. Gli investitori che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, una copia di tale documentazione;

- adempiere alle funzioni di sostituto d'imposta sui redditi da capitale come previsto dall'art. 10-ter della legge n.77/83 e successive integrazioni.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti garantisce, inoltre, l'esercizio dei diritti sociali degli azionisti della SICAV, espletando tutti i servizi e le procedure necessarie, mettendo a disposizione degli azionisti stessi l'avviso di convocazione dell'assemblea generale o di comparto nonché il testo delle delibere adottate.

In particolare, nel caso di emissione di azioni per le quali il Soggetto Incaricato dei Pagamenti risulta iscritto nel Registro degli azionisti in nome proprio e per conto degli investitori residenti in Italia, la SICAV invia al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, l'avviso di convocazione delle assemblee ed il relativo modulo di delega; a sua volta, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti invia a ciascun sottoscrittore l'avviso di convocazione, unitamente al modulo per il rilascio delle proprie istruzioni. Ciascun investitore può:

- (i) chiedere di partecipare personalmente all'assemblea revocando il mandato conferito al Soggetto Incaricato dei Pagamenti; ovvero,
- (ii) conferire, in base al mandato a suo tempo rilasciato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, istruzioni a quest'ultimo affinché esso partecipi all'assemblea degli azionisti, in sua vece, sulla base delle indicazioni ricevute.

Gli azionisti potranno partecipare all'assemblea o richiedere il modulo per il rilascio delle deleghe di partecipazione e di voto solo dopo aver depositato le proprie azioni presso la Banca Depositaria o il Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Tale deposito deve essere effettuato entro 5 giorni lavorativi precedenti la data stabilita per l'assemblea presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

In caso di rilascio di procure da parte di azionisti non interessati a partecipare personalmente alle assemblee, i moduli devono pervenire alla Banca Depositaria, a cura del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, entro il giorno lavorativo precedente a quello dell'assemblea.

Non è previsto l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza.

Le suddette funzioni sono svolte da ciascun Soggetto Incaricato dei Pagamenti nelle sedi sopra indicate.

Per quanto riguarda la sola funzione di intrattenimento dei rapporti con gli investitori, ivi inclusi la ricezione e l'esame dei relativi reclami, la stessa è contrattualmente attribuita ai Soggetti Collocatori.

## **B. INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI DELLA SICAV IN ITALIA**

### **3. Sottoscrizione/conversione/rimborso delle azioni**

I Soggetti Collocatori trasmettono, anche ai sensi dell'art.1411 del codice civile, al Soggetto Incaricato dei Pagamenti il Modulo di Sottoscrizione ed il relativo mezzo di pagamento, le richieste di conversione e di rimborso, nel più breve termine e, comunque, non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, ovvero, se successivo a quello della valuta di disponibilità dei fondi relativi alla sottoscrizione. Le richieste di sottoscrizione dei Comparti/Classi che da Prospetto prevedono un Periodo di Sottoscrizione Iniziale (c.d. Comparti a finestra di collocamento) devono pervenire al Soggetto Collocatore, per la successiva trasmissione al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, entro la "data fine commercializzazione" indicata per il relativo Comparto/Classe sulla prima pagina del presente allegato. In particolare nel caso in cui il mezzo di pagamento prescelto dal sottoscrittore sia il bonifico bancario, i Soggetti Collocatori provvederanno a trasmettere al Soggetto Incaricato dei Pagamenti i dati necessari al perfezionamento delle domande di sottoscrizione raccolte durante il Periodo di Sottoscrizione Iniziale e gli importi di sottoscrizione cumulati per Comparto in un unico invio alla "data fine commercializzazione". La SICAV si riserva di chiudere le sottoscrizioni anticipatamente ovvero di estendere il Periodo di Sottoscrizione Iniziale dei Comparti a finestra di collocamento, dandone comunicazione tramite i Soggetti Collocatori, nel caso in cui, prima della data o alla data di fine commercializzazione indicata, sia stato raggiunto/non sia stato raggiunto l'ammontare di capitale ritenuto ideale per l'efficiente gestione del Comparto.

Le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso possono essere inviate dai Soggetti Collocatori anche a mezzo di strumenti elettronici di comunicazione. In quest'ultimo caso, i Soggetti incaricati del collocamento, se a ciò delegati dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti, trattengono, conservano e archiviano, in base alle normative vigenti in materia, gli originali cartacei delle domande di sottoscrizione, conversione e rimborso rendendoli comunque disponibili alla SICAV in qualsiasi momento.

Qualora sia applicabile, secondo quanto indicato nel modulo, il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, il Soggetto Collocatore tratterà le domande di sottoscrizione presso di sé per la durata di tale termine e l'inoltro dovrà essere effettuato entro il giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di recesso.

A sua volta il Soggetto Incaricato dei Pagamenti inoltra alla SICAV, a mezzo fax, telex o altri strumenti elettronici di comunicazione, per il tramite dell'Agente di Registro e di Trasferimento, le richieste di sottoscrizione, conversione e di rimborso, nel più breve termine e, comunque, non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle stesse, ovvero, se successivo, a quello della valuta di disponibilità dei fondi relativi alla sottoscrizione. Per i Comparti a finestra di collocamento, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, trasmette all'Agente di Registro e di Trasferimento in Lussemburgo le richieste di sottoscrizione e gli importi di sottoscrizione cumulati per Comparto, al netto delle commissioni e delle spese applicabili, entro il giorno lavorativo successivo alla "data fine commercializzazione" relativa al singolo Comparto. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti trasmette le suddette richieste in forma aggregata per comparto, in nome proprio e per conto di ogni singolo investitore (salvo il caso in cui l'investitore non abbia conferito mandato in tal senso al Soggetto Incaricato dei Pagamenti o lo abbia revocato: in tali casi, gli ordini sono inviati individualmente e a nome del singolo investitore).

Il primo giorno lavorativo successivo a quello nel quale sono calcolate le valorizzazioni delle azioni da applicare, in base a quanto previsto nel Prospetto Informativo, alle domande di sottoscrizione/conversione/rimborso, la SICAV, per il tramite dell'Agente di Registro e Trasferimento, invia i dati aggregati di eseguito al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, il quale, a sua volta, provvede ad aggiornare le registrazioni relative alle posizioni dei singoli investitori detenute presso di sé e a comunicare i singoli eseguiti ai Soggetti Collocatori entro il secondo giorno lavorativo successivo al giorno di calcolo delle valorizzazioni delle azioni.

Se la domanda di sottoscrizione non è accolta la SICAV ne dà comunicazione al Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro il primo giorno lavorativo successivo al giorno di ricezione della stessa e il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, a sua volta, entro il primo giorno lavorativo seguente, informa il Soggetto Collocatore. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede alla restituzione delle somme versate dall'investitore mediante le modalità da quest'ultimo indicate nel Modulo di Sottoscrizione. In caso di rimborso, entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di calcolo delle valorizzazioni delle azioni, applicabili alle richieste di rimborso, su disposizione della Banca Depositaria, l'Agente di Registro e Trasferimento provvede ad accreditare l'importo riveniente dal rimborso presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, il quale provvede a corrispondere il rimborso al netto dell'eventuale ritenuta fiscale nei

termini di legge, all'investitore ed in base alle istruzioni da quest'ultimo impartite. L'importo netto rimborsato sarà pagato nella valuta di denominazione del comparto.

Si fa presente che, come indicato al paragrafo "12. Regime fiscale" della sezione D) del presente Allegato, la conversione di azioni di un comparto in azioni di altro comparto è in Italia "fiscalmente rilevante" ai fini dell'applicazione della ritenuta. L'importo destinato alla sottoscrizione di azioni del nuovo comparto è, quindi, pari all'importo riveniente dal disinvestimento delle azioni originarie, al netto dell'eventuale ritenuta applicabile ("Importo disponibile per la sottoscrizione di nuove azioni"). Di conseguenza, diversamente da quanto previsto dal Prospetto, per consentire al sostituto d'imposta (Soggetto Incaricato dei Pagamenti) di calcolare l'eventuale ritenuta applicabile, la valorizzazione delle nuove azioni non avviene nello stesso Giorno di Valorizzazione delle azioni originarie, ma al primo Giorno di Valorizzazione utile dopo la determinazione dell'importo disponibile per la sottoscrizione di nuove azioni.

#### **Conversione Azioni di Classe "U".**

Le azioni di Classe "U" non possono essere convertite in azioni di un'altra classe e viceversa; ciononostante le azioni di Classe "U" di un comparto possono essere convertite in azioni di Classe "U" di un altro comparto. Le azioni di Classe "U" saranno automaticamente convertite in Azioni di Classe "R" dopo quattro anni dalla data di ogni sottoscrizione senza applicazione di alcuna commissione di rimborso e/o conversione; a tal fine si terrà conto della data di sottoscrizione iniziale delle Azioni di Classe "U" (non rilevano a tale fine le operazioni di successiva conversione in azioni di Classe "U" di altri comparti).

#### **Conversione Azioni di Classe "F".**

Le azioni di Classe "F" non possono essere convertite in azioni di un'altra classe e viceversa; ciononostante le azioni di Classe "F" di un comparto possono essere convertite in azioni di Classe "F" di un altro comparto. Le azioni di Classe "F" saranno automaticamente convertite in azioni di Classe "D" dopo quattro anni dalla data di ogni sottoscrizione senza applicazione di alcuna commissione di rimborso e/o conversione; a tal fine si terrà conto della data di sottoscrizione iniziale delle azioni di Classe "F" (non rilevano a tale fine le operazioni di successiva conversione in azioni di Classe F di altri comparti).

#### **Conversione Azioni di Classe "Primaclasse".**

Le azioni di Classe "Primaclasse" non possono essere convertite in azioni di un'altra classe e viceversa; ciononostante le azioni di Classe "Primaclasse" di un comparto possono essere convertite in azioni di Classe "Primaclasse" di un altro comparto. Le azioni di Classe "Primaclasse" saranno automaticamente convertite in Azioni di Classe "R" dopo cinque anni dalla data di ogni sottoscrizione senza applicazione di alcuna commissione di rimborso e/o conversione; a tal fine si terrà conto della data di sottoscrizione iniziale delle Azioni di Classe "Primaclasse" (non rilevano, in altri termini, le eventuali operazioni di successiva conversione in azioni di Classe "Primaclasse" di altri comparti).

#### **4. Lettera di conferma dell'investimento/ della conversione/ del rimborso**

Entro tre giorni dalla data di calcolo delle valorizzazioni delle azioni e in ogni caso prontamente, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede all'invio all'investitore:

- in caso di operazione di sottoscrizione, della lettera di conferma dell'investimento nella quale vengono indicati: la data di presentazione della richiesta di sottoscrizione; il comparto sottoscritto; l'importo lordo versato; gli oneri a carico dell'investitore; l'importo netto investito; il numero di azioni sottoscritte, il tipo (nominative); il prezzo unitario al quale ogni azione è stata sottoscritta; il giorno nel quale è stata avvalorata la richiesta di sottoscrizione; il mezzo di pagamento utilizzato.
- In caso di operazione di conversione, della lettera di conferma dell'avvenuta conversione nella quale viene indicato: la data di presentazione della richiesta di conversione; il comparto riscattato; il numero di azioni riscattate del vecchio comparto; il prezzo unitario al quale sono state riscattate le azioni del vecchio comparto; l'importo derivante dal riscatto; il comparto sottoscritto; il numero di azioni sottoscritte del nuovo comparto, il tipo (nominative); il prezzo unitario al quale sono state sottoscritte le azioni del nuovo comparto; l'importo investito nel nuovo comparto; il giorno nel quale è stata avvalorata la richiesta di conversione. La conferma delle operazioni di conversione potrà altresì 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.
- In caso di operazione di rimborso, della lettera di conferma dell'avvenuto rimborso nella quale viene indicato: la data di presentazione della richiesta di rimborso; il comparto rimborsato; l'importo lordo derivante dal rimborso; la ritenuta fiscale applicata; gli oneri a carico dell'investitore; l'importo netto rimborsato; il numero di azioni rimborsate; il prezzo unitario al quale sono state rimborsate le azioni; il giorno nel quale è stata avvalorata la richiesta di rimborso.

#### **5. Operazioni di sottoscrizione/conversione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza**

I Soggetti Collocatori possono attivare, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, servizi online che, previa identificazione del sottoscrittore e rilascio di password o codice identificativo, consentano allo stesso di impartire richieste di sottoscrizione via Internet in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire e le informazioni da fornire ai clienti ai sensi dell'art. 67-undecies del D. Lgs. 206/2005 e successive modifiche e integrazioni sono riportate nei siti operativi dei Soggetti Collocatori che offrono tale modalità operativa. L'adesione alla SICAV potrà inoltre avvenire mediante il canale internet, anche con la contemporanea presenza e assistenza del promotore finanziario. In questo ultimo caso troverà applicazione la disciplina del diritto di recesso prevista dall'art. 30, comma 6 del d.lgs. n. 58/1998 e come disciplinato nel Modulo di Sottoscrizione. Le operazioni di conversione tra Comparti, le operazioni di sottoscrizione successive alla prima, le richieste di rimborso e le operazioni di passaggio facilitato tra fondi possono essere effettuate – oltre che mediante Internet – anche tramite il servizio di banca telefonica, ove attivato. Il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza è indicato nel Modulo di Sottoscrizione. L'utilizzo di Internet o del servizio di banca telefonica non comporta variazioni degli oneri a carico dei sottoscrittori e non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di sottoscrizione ai fini della valorizzazione delle

Azioni emesse. In ogni caso, le richieste inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo. Con il consenso del sottoscrittore la lettera di conferma dell'avvenuta operazione può essere inviata per e-mail in alternativa a quella cartacea, conservandone evidenza. I soggetti che hanno attivato servizi online sono indicati nell'elenco dei Soggetti Collocatori.

## 6. Emissione delle azioni.

Le azioni, di tipo nominativo, sono emesse in forma dematerializzata (senza certificati fisici).

Sul Registro degli azionisti della SICAV viene annotata l'intestazione a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti per conto degli investitori, salvo il caso in cui questi ultimi non abbiano conferito mandato in tal senso al Soggetto Incaricato dei Pagamenti ovvero glielo abbiano revocato, nel qual caso sul Registro degli azionisti della SICAV viene annotata direttamente l'intestazione a nome del sottoscrittore stesso e degli altri eventuali sottoscrittori cointestatari.

Gli azionisti ricevono la lettera di conferma dell'investimento, inviata dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti, prontamente e comunque entro tre giorni dalla data di calcolo delle valorizzazioni delle azioni.

## C. INFORMAZIONI ECONOMICHE

### 7. Indicazione specifica degli oneri e commissioni di sottoscrizione, di conversione e di rimborso applicati in Italia

#### Azioni di Classe "R", "C" e "D"

Le azioni di Classe "R", "C" e "D" sono soggette ad una commissione di sottoscrizione, mentre non è prevista una commissione di rimborso.

#### - Commissione di sottoscrizione:

- Azioni di Classe R e Azioni di Classe C: massimo 4.0%
- Azioni di Classe D: massimo 4.0%

La suddetta commissione, laddove applicata, si intende come una percentuale dell'importo di sottoscrizione.

Relativamente ai Piani di accumulo di capitale (Pac), la commissione di sottoscrizione dovuta viene calcolata applicando l'aliquota all'importo di ciascuna rata.

#### Azioni di Classe "U"

Per le azioni di Classe "U" non è prevista una commissione di sottoscrizione a carico dell'investitore, ma si applica una commissione di collocamento una tantum a favore dei collocatori, nella misura massima del 2,60% dell'importo sottoscritto. Tale commissione sarà applicata alla classe di azioni al momento di ogni sottoscrizione e sarà progressivamente ammortizzata nei primi quattro anni dopo ciascuna sottoscrizione mediante prelievo giornaliero dal patrimonio netto della classe di azioni interessata.

Per le azioni mantenute per meno di 4 anni sarà applicata una commissione di rimborso decrescente a favore della classe di azioni. Tale commissione di rimborso sarà prelevata dal controvalore rimborsato e applicata al numero di azioni rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso delle azioni in base all'ordine in cui le stesse sono state sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della commissione di rimborso da applicare alle azioni rimborsate, che si baserà sulla durata dell'investimento, sarà determinato nel modo seguente:

$$\text{Tasso della commissione di rimborso} = (\text{GIORNI TOTALI} - \text{GIORNI TRASCORSI}) * (2,60\% / \text{GIORNI TOTALI})$$

dove:

- GIORNI\_TRASCORSI è il numero di giorni di calendario trascorsi dalla sottoscrizione delle azioni alla data del valore delle azioni utilizzato per la valutazione del rimborso;

- GIORNI\_TOTALI è il numero di giorni di calendario nel periodo di quattro anni successivo alla sottoscrizione, vale a dire il tempo fissato per ammortizzare la commissione di collocamento.

#### Azioni di Classe "F"

Per le azioni di Classe "F" non è prevista una commissione di sottoscrizione a carico dell'investitore, ma si applica una commissione di collocamento una tantum a favore dei collocatori, nella misura massima del 4% dell'importo sottoscritto. Tale commissione sarà applicata alla classe di azioni al momento di ogni sottoscrizione e sarà progressivamente ammortizzata nei primi quattro anni dopo ciascuna sottoscrizione mediante prelievo giornaliero dal patrimonio netto della classe di azioni interessata.

Per le azioni mantenute per meno di 4 anni sarà applicata una commissione di rimborso decrescente a favore della classe di azioni. Tale commissione di rimborso sarà prelevata dal controvalore rimborsato e applicata al numero di azioni rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso delle azioni in base all'ordine in cui le stesse sono state sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della commissione di rimborso da applicare alle azioni rimborsate, che si baserà sulla durata dell'investimento, sarà determinato nel modo seguente:

$$\text{Tasso della commissione di rimborso} = (\text{GIORNI TOTALI} - \text{GIORNI TRASCORSI}) * (4,00\% / \text{GIORNI TOTALI})$$

dove:

- GIORNI\_TRASCORSI è il numero di giorni di calendario trascorsi dalla sottoscrizione delle azioni alla data del valore delle azioni utilizzato per la valutazione del rimborso;

- GIORNI\_TOTALI è il numero di giorni di calendario nel periodo di quattro anni successivo alla sottoscrizione, vale a dire il tempo fissato per ammortizzare la commissione di collocamento.

### **Azioni di Classe "Primaclasse"**

Per le azioni di Classe "Primaclasse" non è prevista una commissione di sottoscrizione a carico dell'investitore, ma si applica una commissione di collocamento *una tantum* a favore dei collocatori, nella misura massima del 2,40% dell'importo sottoscritto. Tale commissione sarà applicata alla classe di azioni al momento di ogni sottoscrizione e sarà progressivamente ammortizzata nei primi cinque anni dopo ciascuna sottoscrizione mediante prelievo giornaliero dal patrimonio netto della classe di azioni interessata.

Per le azioni mantenute per meno di 5 anni sarà applicata una commissione di rimborso decrescente a favore della classe di azioni. Tale commissione di rimborso sarà prelevata dal controvalore rimborsato e applicata al numero di azioni rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso delle azioni in base all'ordine in cui le stesse sono state sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della commissione di rimborso da applicare alle azioni rimborsate, che si baserà sulla durata dell'investimento, sarà determinato nel modo seguente:

Tasso della commissione di rimborso = (GIORNI TOTALI - GIORNI TRASCORSI) \* (2,40% / GIORNI TOTALI)

dove:

- GIORNI\_TRASCORSI è il numero di giorni di calendario trascorsi dalla sottoscrizione delle azioni alla data del valore delle azioni utilizzato per la valutazione del rimborso;

- GIORNI\_TOTALI è il numero di giorni di calendario nel periodo di cinque anni successivo alla sottoscrizione, vale a dire il tempo fissato per ammortizzare la commissione di collocamento.

### **8. Indicazione in forma tabellare della quota parte di oneri retrocessa in media ai Soggetti Collocatori (\*)**

		Classe	Codice ISIN	commissione di sottoscrizione e/o rimborso e/o conversione	commissione di avviamento/ collocamento	commissione di gestione e commissione di distribuzione (quest'ultima prevista solo per la Classe D)
1	Eurizon AM Sicav – Euro Fixed Income	R	LU0058959957	100%	-	79,93%
		C	LU1238256082	100%	-	81,05%
		U	LU1341359724	-	100%	54,56%
		Primaclasse	LU1785078939	-	100%	60,19%
2	Eurizon AM Sicav – Euro Equity	R	LU0399408763	100%	-	82,86%
		D	LU0882569642	100%	-	85,00%
		U	LU1341360060	-	100%	72,04%
		F	LU1373127197	-	100%	73,21%
		Primaclasse	LU1789205454	-	100%	74,05%
3	Eurizon AM Sicav – Asia Pacific Equity	R	LU0399409068	100%	-	81,75%
		D	LU0882569998	100%	-	84,23%
		U	LU1341360573	-	100%	72,82%
		F	LU1373127353	-	100%	74,11%
		Primaclasse	LU1785079150	-	100%	74,25%
4	Eurizon AM Sicav – Emerging Markets Equity	R	LU0399409142	100%	-	80,62%
		D	LU0882570061	100%	-	84,06%
		U	LU1341360730	-	100%	70,98%

		F	LU1373127437	-	100%	72,81%
		Primaclasse	LU1785079234	-	100%	72,18%
5	Eurizon AM Sicav – Global Equity	R	LU0399409225	100%	-	81,03%
		D	LU0882570145	100%	-	84,80%
		C	LU1238256165	100%	-	80,65%
		U	LU1341360813	-	100%	70,97%
		F	LU1373127510	-	100%	72,45%
		Primaclasse	LU1785079317	-	100%	72,40%
6	Eurizon AM Sicav – Euro Corporate Bond	R	LU0393873442	100%	-	79,64%
		D	LU0887361763	100%	-	84,72%
		C	LU1238256249	100%	-	79,83%
		U	LU1341361035	-	100%	59,88%
		F	LU1373127601	-	100%	63,59%
		Primaclasse	LU1785079408	-	100%	65,28%
7	Eurizon AM Sicav – High Yield Bond	R	LU0393873798	100%	-	79,95%
		D	LU0882570491	100%	-	85,97%
		C	LU1238256322	100%	-	79,53%
		U	LU1341361118	-	100%	64,03%
		F	LU1373127783	-	100%	72,58%
		Primaclasse	LU1785079580	-	100%	68,20%
8	Eurizon AM Sicav – Saving Opportunity	R	LU0399409498	100%	-	81,11%
9	Eurizon AM Sicav – Short Term EUR	R	LU0393873954	100%	-	80,61%
10	Eurizon AM Sicav – Euro Corporate Short Term	R	LU0476065866	100%	-	81,01%
		D	LU0882570657	100%	-	86,66%
		Primaclasse	LU1785079820	-	100%	57,64%
11	Eurizon AM Sicav – Euro Equity High Dividend	R	LU0476067136	100%	-	81,83%
		D	LU0882570814	100%	-	84,79%
		C	LU1238256678	100%	-	81,42%
		U	LU1341361381	-	100%	72,99%
		F	LU1373127940	-	100%	73,14%
		Primaclasse	LU1785080083	-	100%	74,17%
12	Eurizon AM Sicav – Emerging Markets Bond	R	LU0614216298	100%	-	80,73%
		D	LU0882570905	100%	-	86,22%
		C	LU1238256751	100%	-	80,73%
		U	LU1341361464	-	100%	67,15%
		F	LU1373128088	-	100%	73,08%
		Primaclasse	LU1785080166	-	100%	70,22%
13	Eurizon AM Sicav – Global Dynamic Allocation	R	LU0614216454	100%	-	80,42%
		D	LU0882571036	100%	-	86,15%
		C	LU1238256835	100%	-	81,20%
		U	LU1341361548	-	100%	68,82%
		F	LU1373128245	-	100%	74,53%
		Primaclasse	LU1785080240	-	100%	71,63%
14	Eurizon AM Sicav – Global Corporate Bond	R	LU0476065510	100%	-	79,74%
		D	LU0882570574	100%	-	85,58%
		C	LU1238256595	100%	-	80,49%
		U	LU1341361209	-	100%	58,52%
		F	LU1373127866	-	100%	71,83%
		Primaclasse	LU1785079747	-	100%	65,39%
15	Eurizon AM Sicav – High Yield 1-5 years	R	LU1088207649	100%	-	79,47%



	Euro Hedged	D	LU1088207136	100%	-	84,48%
		C	LU1238256918	100%	-	79,67%
		U	LU1341361894	-	100%	57,83%
		F	LU1373128914	-	100%	69,67%
		Primaclasse	LU1785080596	-	100%	65,42%
16	Eurizon AM Sicav – Global Multiasset 30	R	LU1146189854	100%	-	81,12%
		C	LU1238257056	100%	-	80,92%
		U	LU1341361977	-	100%	64,93%
		D	LU1373129136	100%	-	86,01%
		F	LU1373129052	-	100%	70,48%
		Primaclasse	LU1785080679	-	100%	69,41%
17	Eurizon AM Sicav – Long/Short Euro	R	LU0728031757	100%	-	81,61%
		U	LU1341361621	-	100%	72,11%
		D	LU1373128328	100%	-	85,10%
		F	LU1373128591	-	100%	73,82%
18	Eurizon AM Sicav – Income Opportunities	R	LU1238255944	100%	-	82,43%
		C	LU1238255787	100%	-	79,92%
		U	LU1341362199	-	100%	65,82%
		D	LU1373129300	100%	-	86,70%
		F	LU1373129482	-	100%	73,06%
19	Eurizon AM Sicav – Italian Equity	R	LU1238255514	100%	-	81,89%
		D	LU1238255357	100%	-	85,17%
		U	LU1341362272	-	100%	74,65%
		F	LU1373129219	-	100%	73,50%
		Primaclasse	LU1785080752	-	100%	74,42%
20	Eurizon AM Sicav – European Equity	R	LU1284499222	100%	-	82,75%
		D	LU1284498844	100%	-	85,61%
		C	LU1284498687	100%	-	78,10%
		U	LU1341362439	-	100%	73,11%
		F	LU1373129565	-	100%	73,11%
		Primaclasse	LU1785080919	-	100%	74,33%
21	Eurizon AM Sicav – Global Stars	R	LU1321128354	100%	-	82,15%
		C	LU1321128198	100%	-	80,81%
		U	LU1547496916	-	100%	61,87%
		Primaclasse	LU1785081057	-	100%	67,94%
22	Eurizon AM Sicav – Social 4 Future	R	LU1321128867	100%	-	83,26%
		C	LU1321128511	100%	-	80,96%
		U	LU1547497054	-	100%	60,59%
		Primaclasse	LU1785081131	-	100%	66,62%
23	Eurizon AM Sicav – Global Multiasset 15	R	LU1373130225	100%	-	81,57%
		C	LU1373129722	100%	-	81,29%
		U	LU1373130498	-	100%	61,02%
		D	LU1373129995	100%	-	84,47%
		F	LU1373130068	-	100%	67,61%
		Primaclasse	LU1785081214	-	100%	68,14%
24	Eurizon AM Sicav – Euro Corporate Bond High Potential	R	LU1373130811	100%	-	82,80%
		C	LU1373130654	100%	-	82,24%
		U	LU1373131033	-	100%	58,84%
		Primaclasse	LU1785081305	-	100%	66,83%
25	Eurizon AM Sicav – Obiettivo Stabilità	R	LU1412705086	100%	-	77,62%

		U	LU2008930930	-	100%	68,19%
		Primaclasse	LU1785081487	-	100%	65,10%
26	Eurizon AM Sicav – Obiettivo Controllo	R	LU1412705326	100%	-	83,06%
		U	LU2008931078	-	100%	72,36%
		Primaclasse	LU1785081560	-	100%	73,00%
27	Eurizon AM Sicav – Globo (Global Bond)	R	LU1480733259	100%	-	82,65%
		U	LU1547497567	-	100%	60,57%
		D	LU1785078699	100%	-	85% (**)
		F	LU1785078426	-	100%	68,14%
		Primaclasse	LU1785081990	-	100%	68,48%
28	Eurizon AM Sicav – US Core Equity	R	LU1480712766	100%	-	82,45%
		U	LU1547497641	-	100%	74,09%
		Primaclasse	LU1785082022	-	100%	74,22%
29	Eurizon AM Sicav – Strategic Bond	R	LU1589371746	100%	-	79,77%
		U	LU1589371829	-	100%	38,86%
		Primaclasse	LU1785082378	-	100%	56,22%
30	Eurizon AM Sicav – Obiettivo Equilibrio	R	LU1647147138	100%	-	81,65%
		U	LU2008931151	-	100%	68,81%
		Primaclasse	LU1785081644	-	100%	73,72%
31	Eurizon AM Sicav – Euro High Yield	R	LU1647147641	100%	-	79,98%
		U	LU2008931581	-	100%	64,37%
		Primaclasse	LU1785082451	-	100%	63,95%
32	Eurizon AM Sicav – Active Beta	R	LU0476064463	100%	-	80,65%
		U	LU1647146759	-	100%	41,06%
33	Eurizon AM Sicav – Global Inflation Linked	R	LU1647147302	100%	-	79,70%
		C	LU1647147211	100%	-	80,27%
		U	LU1785078772	-	100%	56,62%
		Primaclasse	LU1785082295	-	100%	63,52%
34	Eurizon AM Sicav – Focus Italia	R	LU0788199791	100%	-	87,89%
35	Eurizon AM Sicav – Obiettivo Sviluppo	R	LU1785078343	100%	-	80,39%(**)
		U	LU2008931409	-	100%	66,95%(**)
		Primaclasse	LU1785081727	-	100%	73,16%
36	Eurizon AM Sicav – Social 4 Planet	R	LU1785078186	100%	-	82,24%
		U	LU1785078269	-	100%	64,56%
		D	LU1973562785	100%	-	87,03%
		F	LU1973562868	-	100%	70,63%
		Primaclasse	LU1785078004	-	100%	67,96%
37	Eurizon AM Sicav – Absolute Return Solution	R	LU1833299875	100%	-	81,40%
		U	LU1833299958	-	100%	67,78%
		D	LU1833299362	100%	-	86,10%
		F	LU1833299446	-	100%	73,41%
		Primaclasse	LU1833299792	-	100%	70,14%
38	Eurizon AM Sicav – Inflation Linked Euro Hedged	R	LU1785077535	100%	-	78,69%
		U	LU1785077709	-	100%	60,79%
		Primaclasse	LU1785077378	-	100%	63,51%
39	Eurizon AM Sicav – Global Infrastructure	R	LU1833300632	100%	-	81,45%
		U	LU1833300715	-	100%	74,08%
		D	LU1833300046	100%	-	85,16%
		F	LU1833300129	-	100%	73,86%
		Primaclasse	LU1833300558	-	100%	74,12%

40	Eurizon AM Sicav – Emerging Markets Small Cap	R	LU1833302257	100%	-	81,11%
		U	LU2008931821	-	100%	70,43%
		D	LU2008931664	100%	-	80%(**)
		F	LU2008931748	-	100%	75,99%
41	Eurizon AM Sicav – Low Carbon Euro	D	LU1973565291	100%	-	85,74%
		F	LU1973565374	-	100%	73,10%
		R	LU1973565614	100%	-	79,57%
		U	LU1973565705	-	100%	66,23%
		Primaclasse	LU1973565531	-	100%	68,16%
42	Eurizon AM Sicav – Dynamic Bond Euro Hedged	D	LU1973566935	100%	-	88,19%
		F	LU1973563916	-	100%	68,60%
		R	LU1973564211	100%	-	78,64%
		U	LU1973564302	-	100%	62,35%
		Primaclasse	LU1973564138	-	100%	67,04%
43	Eurizon AM Sicav – Clean Water	D	LU1973564484	100%	-	86,62%
		F	LU1973564567	-	100%	75,73%
		R	LU1973564997	100%	-	84,32%
		U	LU1973565028	-	100%	75,98%
		Primaclasse	LU1973564724	-	100%	75,23%
44	Eurizon AM Sicav – Global Absolute Bond Euro Hedged	D	LU1973566778	100%	-	88,01%
		F	LU1973563163	-	100%	66,09%
		R	LU1973563593	100%	-	76,98%
		U	LU1973563676	-	100%	57,64%
		Primaclasse	LU1973563320	-	100%	65,51%
45	Eurizon AM Sicav – Flexible Credit	D	LU2104940064	100%	-	80%(**)
		F	LU2104940148	-	100%	68,17%
		R	LU2104940577	100%	-	83,12%
		U	LU2104940650	-	100%	61,87%
46	Eurizon AM Sicav – Absolute Return Moderate ESG	D	LU2104939132	100%	-	85,98%
		F	LU2104939215	-	100%	67,55%
		R	LU2104939561	100%	-	80,81%
		U	LU2104939645	-	100%	63,38%
		Primaclasse	LU2104939488	-	100%	68,15%
47	Eurizon AM Sicav – Global Multistrategy	R	LU2161830612	100%	-	87,88%
		U	LU2161830703	-	100%	78,70%
		D	LU2161830026	100%	-	93%(**)
		F	LU2161830299	-	100%	79,33%
		Primaclasse	LU2161830539	-	100%	78,47%
48	Eurizon AM Sicav – Social 4 Children ESG	R	LU2161831263	100%	-	80,94%
		U	LU2161831420	-	100%	66,47%
		D	LU2161830885	100%	-	86,87%
		F	LU2161830968	-	100%	73,64%
		Primaclasse	LU2161831180	-	100%	70,93%
49	Eurizon AM Sicav – Emerging Stars	R	LU2161829879	100%	-	81,91%
		U	LU2161829952	-	100%	69,48%
		D	LU2161829366	100%	-	86,02%
		F	LU2161829440	-	100%	73,64%
		Primaclasse	LU2161829796	-	100%	71,81%

(\*) Dati riferiti all'anno 2021. Tali percentuali sono al lordo del corrispettivo trattenuto da Eurizon Capital SGR quale remunerazione per l'attività svolta in qualità di Distributore Principale.

(\*\*) Dati stimati in base a quanto previsto dalle convenzioni di collocamento.

## 9. Agevolazioni finanziarie

I soggetti Collocatori hanno facoltà di ridurre le commissioni di sottoscrizione e di rimborso fino all'intera concorrenza delle stesse. Le suddette agevolazioni finanziarie non sono previste per i Comparti a finestra di collocamento, per la Classe "Primaclasse", Classe F e per la Classe U.

Inoltre, a fronte della sottoscrizione di un ammontare significativo di azioni da parte di un cliente ovvero di sottoscrizioni di azioni da parte un intermediario o di un'impresa di assicurazione per conto di gestioni di portafogli, altri OICR, polizze *unit-linked* o fondi pensione, potrà essere riconosciuta dalla Società di Gestione o dal Distributore Principale la retrocessione fino al 100% delle commissioni di gestione effettivamente incassate.

## 10. Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti

Oltre alle commissioni e spese indicate nel Prospetto Informativo, sono a carico degli investitori in Italia anche i seguenti costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti:

### State Street Bank International GmbH – Succursale Italia:

- massimo 9 euro per ogni sottoscrizione in unica soluzione e per il primo versamento del Pac;
- 1 euro per il versamento di ciascuna rata successiva del Pac.

Tutti i pagamenti a favore degli investitori avverranno mediante Bonifico Bancario. Nel caso in cui l'investitore richieda l'emissione di Assegni Bancari per il pagamento di Rimborsi o Proventi, gli stessi verranno emessi a rischio e spese del richiedente.

## D. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

### 11. Modalità e termini di diffusione di documenti ed informazioni

Prima della sottoscrizione deve essere consegnato all'investitore il KIID nella versione in lingua italiana, corredato del Modulo di Sottoscrizione e del relativo Allegato. In ogni momento, il Prospetto è consegnato gratuitamente all'investitore che ne faccia richiesta.

Il valore netto d'inventario delle azioni di ciascun comparto della SICAV è pubblicato giornalmente sul sito [www.eurizoncapital.com](http://www.eurizoncapital.com) con indicazione della relativa data di riferimento.

Sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" vengono pubblicati, nei giorni della loro diffusione in Lussemburgo:

- gli avvisi di convocazione delle assemblee ordinarie generali o di comparto e delle assemblee generali straordinarie;
- gli eventuali avvisi relativi alla sospensione del calcolo del valore delle azioni, alla liquidazione e fusione di comparti e alla liquidazione della SICAV nonché ogni altro avviso agli azionisti della SICAV che debba essere pubblicato ai sensi della legge lussemburghese.

Tali avvisi vengono tutti pubblicati nella traduzione in lingua italiana.

Per quanto riguarda gli avvisi relativi alla distribuzione dei proventi di gestione, essendo prevista una comunicazione individuale ai sensi della normativa del Paese d'origine, gli stessi verranno pubblicati sul sito [www.eurizoncapital.com](http://www.eurizoncapital.com). L'ultima versione del Prospetto, del KIID (in italiano), dello Statuto e dei rendiconti periodici della SICAV sono scaricabili dal sito [www.eurizoncapital.com](http://www.eurizoncapital.com). I partecipanti hanno diritto di ottenere, anche a domicilio, copia dello Statuto o dei rendiconti periodici della SICAV, tramite richiesta al Soggetto Collocatore. Ove richiesto dall'investitore, i documenti possono essere inviati 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 acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

### 12. Regime fiscale

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

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

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

La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.

Nel caso in cui le azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione al Fondo si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta obblighi di certificazione da parte dell'intermediario. È fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92 cento del loro ammontare.

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

### **13. Modalità di distribuzione dei proventi di gestione**

In caso di distribuzione di un dividendo, per gli investitori in Italia questo sarà pagato agli azionisti secondo le modalità indicate dal partecipante nel modulo di sottoscrizione. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvederà al pagamento dei suddetti dividendi.

## Sottoscrizione delle quote dei comparti della Eurizon AM SICAV

### Informativa nei confronti di persone fisiche ai sensi dell'art. 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Il Regolamento sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” di cui agli art. 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito il “**Regolamento**”), contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente informativa (di seguito “l'**Informativa**”) ne recepisce le previsioni.

#### **SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

Eurizon AM Sicav, una società anonima organizzata come società d'investimento a capitale variabile secondo il diritto del Granducato di Lussemburgo (“di seguito anche la “**Società**” o il “**Titolare**”), avente sede legale in 49, avenue J.F. Kennedy; L-1855 Luxembourg, in qualità di Titolare autonomo del trattamento tratta i Suoi/Vostri dati personali (di seguito i “**Dati Personali**”) per le finalità indicate nella Sezione 3 della presente Informativa.

Per ulteriori informazioni può/potete visitare il sito Internet di Eurizon Capital S.A. ([www.eurizoncapital.com](http://www.eurizoncapital.com)) e, in particolare, la sezione “Privacy” con tutte le informazioni concernenti l'utilizzo ed il trattamento dei Dati Personali, le informazioni aggiornate in merito ai contatti ed ai canali di comunicazione resi disponibili a tutti gli Interessati a tutti gli Interessati - così come definiti dal Regolamento - da parte della Società.

Eurizon AM Sicav non procede al trattamento dei dati personali in Italia, in quanto gli unici soggetti competenti ad intrattenere rapporti con la clientela italiana sono gli intermediari incaricati del collocamento ed il “Soggetto incaricato dei pagamenti in Italia” che agiscono in qualità di titolare autonomo del trattamento dei dati. Per quanto riguarda l'informativa riguardante tale trattamento dei dati, si rimanda all'informativa fornita dai soggetti collocatori e il “Soggetto incaricato dei pagamenti in Italia”.

#### **SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI**

La Società ha nominato il “responsabile della protezione dei dati” previsto dal Regolamento (c.d. “Data Protection Officer” o “**DPO**”). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi/Vostri Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può/potete contattare il DPO al seguente indirizzo e-mail: [dpo@eurizoncapital.lu](mailto:dpo@eurizoncapital.lu)

#### **SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO**

##### *Categorie di Dati Personali*

Fra i Dati Personali che la Società tratta rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici (ad esempio nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza), gli estremi identificativi di rapporti bancari (es. IBAN o Deposito Amministrato), i dati relativi alla famiglia ed a situazioni personali, i dati relativi al grado di istruzione ed al lavoro dell'Interessato nonché, per le società, i dati personali del rappresentante legale/procuratore/procuratore/titolare effettivo. Tra i dati trattati potrebbero esservi anche i dati definiti particolari di cui alla Sezione 8 della presente Informativa.

##### *- Finalità e base giuridica del trattamento*

I Dati Personali che La/Vi riguardano, comunicati alla Società o raccolti presso soggetti terzi (in quest'ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), sono trattati dalla Società - o dai soggetti di cui alla successiva Sezione 4 - nell'ambito della sua attività per le seguenti finalità:

### **a) Prestazione dei servizi ed esecuzione dei contratti**

Il conferimento dei Suoi/Vostri Dati Personali necessari per prestare i servizi richiesti ed eseguire i contratti (ivi compresi gli atti in fase precontrattuale) non è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso dell'interessato/degli interessati, ma il rifiuto a fornire tali Dati personali comporta l'impossibilità per la Società di adempiere a quanto richiesto.

### **b) Adempimento a prescrizioni normative nazionali e comunitarie**

Il trattamento dei Suoi/Vostri Dati Personali per adempiere a prescrizioni normative è obbligatorio e non è richiesto il Suo/Vostro consenso.

Il trattamento è obbligatorio, ad esempio, quando è prescritto dalla normativa antiriciclaggio, fiscale, anticorruzione, di prevenzione delle frodi nei servizi di pagamento o per adempiere a disposizioni o richieste dell'autorità di vigilanza e controllo (quale il monitoraggio dei rischi operativi e creditizi a livello di gruppo bancario).

### **c) Legittimo interesse del Titolare**

Il trattamento dei Suoi/Vostri Dati Personali è necessario per perseguire un legittimo interesse della Società, ossia:

- per svolgere l'attività di prevenzione delle frodi;
- per perseguire eventuali ed ulteriori legittimi interessi. In quest'ultimo caso la Società potrà trattare i Suoi/Vostri Dati Personali solo dopo averLa/averVi informata/i ed aver appurato che il perseguimento dei propri interessi legittimi o di quelli di terzi non comprometta i Suoi/Vostri diritti e le Sue/Vostre libertà fondamentali; e non è richiesto il Suo/Vostro consenso.

### **- SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI**

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, anche in considerazione della citata esternalizzazione di alcuni processi, funzioni, attività a società appartenenti o meno al Gruppo, potrebbe essere necessario che la Società comunichi i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari:

1) **Società del Gruppo** tra cui Eurizon Capital S.A., avente sede legale in 28, boulevard Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg, in qualità di Management Company della Società, o comunque società controllate o collegate;

2) **Soggetti terzi** (società, liberi professionisti, etc.) operanti sia all'interno che all'esterno dell'Unione Europea che trattano i Suoi Dati Personali nell'ambito di:

- intermediari bancari, finanziari ed assicurativi, ivi compresi i soggetti che intervengono a vario titolo nei processi di produzione, amministrazione, distribuzione e controllo dei prodotti e/o servizi offerti dalla Società, al fine di eseguire le disposizioni dell'interessato/degli interessati e regolare i corrispettivi previsti dai contratti stipulati con lo stesso/gli stessi soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo della Società e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica);
- soggetti che svolgono, per conto della Società, compiti di natura tecnica od organizzativa;
- società di servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati provenienti da documenti, o supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, trasporto e smistamento delle comunicazioni con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (a titolo esemplificativo. call center, help desk, ecc.);
- professionisti o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza o di fornitura di altri servizi prestati alla Società;
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Società anche nell'interesse della clientela;
- soggetti che, con riferimento a prodotti o servizi della Società o di altre società del Gruppo svolgono attività di rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, promozione e vendita, elaborazione di studi, di ricerche o indagini di mercato, attività ed analisi di marketing.

3) **Autorità** (come a titolo esemplificativo, giudiziaria e amministrativa), Organi di Vigilanza e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni, in Italia e all'estero.

- Le società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi/Vostri Dati Personali possono agire come: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei

Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità ed i mezzi dello stesso.

L'elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile presso la sede legale della Società.

## **SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL'UNIONE EUROPEA.**

I Suoi/Vostri Dati Personali sono trattati dalla Società all'interno del territorio dell'Unione Europea e se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Società si riserva di trasferire i Suoi/Vostri Dati Personali verso paesi al di fuori dell'Unione Europea per i quali esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

La Società informa che i Dati Personali contenuti nella messaggistica riguardante trasferimenti finanziari possono essere forniti, per esclusivi fini di prevenzione e di contrasto del terrorismo e del suo finanziamento, alle Autorità pubbliche degli Stati Uniti d'America.<sup>1</sup>

## **SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI**

Il trattamento dei Suoi/Vostri Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I Suoi Vostri Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare, i Suoi/Vostri Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui Lei/Voi è/siete parte. I Dati Personali potranno, altresì, esser trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.

## **SEZIONE 7 -DIRITTI DELL'INTERESSATO**

In qualità di soggetto Interessato Lei/Voi potrà/potrete esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare, i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo e-mail: [dpo@eurizoncapital.lu](mailto:dpo@eurizoncapital.lu); a mezzo posta, oppure direttamente in sede legale della Management Company Eurizon Capital S.A., all'indirizzo 28, boulevard Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg.

Con le stesse modalità Lei/Voi potrà/potrete revocare in qualsiasi momento i consensi espressi con la presente Informativa.

Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Società, a fronte dell'esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, qualora se le Sue/Vostre richieste fossero manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Società potrà addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le Sue richieste.

### **1. Diritto di accesso**

Lei/Voi potrà/potrete ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi/Vostri Dati Personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati Personali ed alle informazioni previste dall'art. 15 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplificativo, le finalità del trattamento e le categorie di Dati Personali trattati.

Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, Lei/Voi ha/avete il diritto di essere informato/i dell'esistenza di garanzie adeguate – ai sensi dell'articolo 46 dal Regolamento relative al trasferimento.

---

<sup>1</sup> In particolare, l'Unione Europea e gli Stati Uniti d'America hanno concluso un Accordo (G.U. Unione Europea L 195/5 del 27.7.2010) sul trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall'Unione Europea agli Stati Uniti, ai fini di attuazione del programma di prevenzione e repressione di fenomeni terroristici. L'Accordo prevede che, in relazione a talune transazioni finanziarie (es. bonifici esteri), ad esclusione di quelle effettuate nello spazio unico dei pagamenti in euro (SEPA), il Dipartimento del Tesoro statunitense possa avanzare richieste di acquisizione di dati direttamente ai fornitori di messaggistica finanziaria internazionale di cui la Società si avvale (attualmente la società SWIFT). A tali trattamenti si applicano le rigorose garanzie previste dall'Accordo menzionato, sia in relazione all'integrità e sicurezza dei dati che ai tempi di conservazione degli stessi. L'Accordo prevede, inoltre, che il diritto di accesso venga esercitato dall'Interessato esclusivamente presso l'Autorità di protezione dei dati personali del proprio Paese: in Italia, pertanto, innanzi l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (sito internet: [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)).



Se richiesto, la Società Le/Vi potrà fornire una copia dei Dati Personali oggetto di trattamento. Per le eventuali ulteriori copie la Società potrà addebitare/addebitare Vi un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni Le verranno fornite dalla Società in un formato elettronico di uso comune. Resta inteso che il diritto di ottenere la suddetta copia non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

## **2. Diritto di rettifica**

Lei/Voi potrà/potrete ottenere dalla Società la rettifica dei Suoi/Vostri Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.

## **3. Diritto alla cancellazione**

Lei/Voi potrà/potrete ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi/Vostri Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall'art. 17 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i Dati Personali non fossero più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi/Vostri Dati Personali è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento.

La Società La/Vi informa che non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi/Vostri Dati Personali: qualora il loro trattamento fosse necessario, a titolo esemplificativo, per l'adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

## **4. Diritto di limitazione di trattamento**

Lei/Voi potrà/potrete ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi/Vostri Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 18 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplificativo, una Sua/Vostra contestazione circa l'esattezza dei Suoi/Vostri Dati Personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi/Vostri Dati Personali le siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento.

## **5. Diritto alla portabilità dei dati**

Qualora il trattamento dei Suoi/Vostri Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l'esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei/Voi potrà/potrete:

- richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei/Voi forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet);
- trasmettere i Suoi/Vostri Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Società.

Potrà/potrete inoltre richiedere che i Suoi/Vostri Dati Personali vengano trasmessi dalla Società direttamente ad un altro soggetto titolare del trattamento da Lei/Voi indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per la Società. In questo caso, sarà Sua/Vostra cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi/Vostri Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.

## **6. Diritto di opposizione**

Lei/Voi potrà/potrete opporsi/vi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi/Vostri Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per l'esecuzione di un'attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa l'attività di profilazione).

Qualora Lei/Voi decidesse/decideste di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi/Vostri Dati Personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato/degli interessati), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

## **7. Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione**

Qualora la Società dovesse adottare decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato, La/Vi informiamo che il Regolamento prevede in favore dell'interessato/degli interessati il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato dei Suoi/Vostri Dati Personali, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che la La/Vi riguardano o che incida in modo significativo sulla Sua/Vostra persona a meno che la suddetta decisione:

- sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra Lei/Voi e la Società;
- sia autorizzata dal diritto italiano o europeo;
- si basi sul Suo/Vostro consenso esplicito.

Nei casi di cui alle lettere a) e c), la Società attuerà misure appropriate per tutelare i Suoi/Vostri diritti, le Sue/Vostre libertà e i Suoi/Vostri legittimi interessi e Lei/Voi potrà/potrete esercitare il diritto di ottenere l'intervento umano da parte della Società, di esprimere la Sua/Vostra opinione o di contestare la decisione.

## **8. Diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali**

Fatto salvo il Suo/Vostro diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi/Vostri Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.

## **SEZIONE 8 – TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI**

In relazione a specifiche operazioni disposte o a particolari prodotti richiesti dall'Interessato può accadere che la Società debba entrare in possesso di categorie di particolari Dati personali che la legge definisce "sensibili", in quanto da essi si possono desumere le convinzioni religiose, filosofiche, politiche, o di altro genere, o informazioni sul Suo/Vostro stato di salute. Per il trattamento di dati sensibili la legge richiede una specifica manifestazione di consenso che, in tali ipotesi, limitatamente a quanto necessario per l'esecuzione di prestazioni richieste dall'Interessato, Le/Vi sarà richiesta volta per volta.