

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Mantex Sicav si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente modulo di sottoscrizione. Il presente modulo è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni di Mantex Sicav, OICR di diritto Lussemburghese armonizzato con struttura multicomparto e multiclasse.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE È OBBLIGATORIA LA CONSEGNA DEL DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI - "KIID"

per il tramite del Soggetto Incaricato dei Pagamenti:

State Street Bank International GmbH - Succursale Italia Société Générale Securities Services S.p.A.

SOTTOSCRITTORE _____ **Cod. Cliente** _____
 Cognome/Ragione sociale _____ Nome _____

Data di nascita _____ Luogo _____ Provincia _____ Nazionalità _____ Sesso M F

Indirizzo di residenza/sede legale _____ c.a.p. _____ Comune _____ Provincia _____ Stato _____

E-mail _____ Telefono/fax _____

Codice fiscale/partita IVA _____ Doc. identificativo _____ Numero _____
 Carta d'Identità Patente di guida
 Passaporto Altro SPECIFICARE _____

Rilasciato da _____ il _____ scadenza _____ / /

COINTESTATARIO **LEGALE RAPPRESENTANTE** **PROCURATORE**

Cognome _____ Nome _____

Data di nascita _____ Luogo _____ Provincia _____ Nazionalità _____ Sesso M F

Indirizzo di residenza _____ c.a.p. _____ Comune _____ Provincia _____ Stato _____

E-mail _____ Telefono/fax _____

Codice fiscale/partita IVA _____ Doc. identificativo _____ Numero _____
 Carta d'Identità Patente di guida
 Passaporto Altro SPECIFICARE _____

Rilasciato da _____ il _____ scadenza _____ / /

COINTESTATARIO **LEGALE RAPPRESENTANTE** **PROCURATORE**

Cognome _____ Nome _____

Data di nascita _____ Luogo _____ Provincia _____ Nazionalità _____ Sesso M F

Indirizzo di residenza _____ c.a.p. _____ Comune _____ Provincia _____ Stato _____

E-mail _____ Telefono/fax _____

Codice fiscale/partita IVA _____ Doc. identificativo _____ Numero _____
 Carta d'Identità Patente di guida
 Passaporto Altro SPECIFICARE _____

Rilasciato da _____ il _____ scadenza _____ / /

RECAPITO PER LA CORRISPONDENZA (compilare solo se diverso dall'indirizzo di residenza dell'intestatario.)

E' VIETATO ELEGGERE IL DOMICILIO DI RAPPORTO PRESSO IL PROMOTORE FINANZIARIO

Indirizzo di residenza _____ c.a.p. _____ Comune _____ Provincia _____ Stato _____

E-mail _____ Telefono/fax _____

FIRMA CONGIUNTA

In caso di *cointestazione*, tutte le istruzioni relative al contratto ed ai diritti connessi alle azioni, anche quelli di disposizione potranno essere impartite:

- congiuntamente, a firma di tutti i sottoscrittori
- disgiuntamente, a firma di uno qualunque dei sottoscrittori.

OGGETTO DELL'INVESTIMENTO

Il sottoscrittore e i cointestatori, dopo avere ricevuto ed esaminato il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori ("KIID"), il Modulo di Sottoscrizione e il suo Allegato, accetta/accettano di sottoscrivere le azioni del/dei seguente/i comparto/i e relative classi di azioni, per un importo complessivo di Euro _____, al lordo degli oneri previsti

ISIN	Comparto	Classe	Importi da investire (in cifre)
LU0747282605	<input type="checkbox"/> Mantex Sicav – Fund of Funds Global Flexible	R	€
LU0747283249	<input type="checkbox"/> Mantex Sicav – Alpha	R	€
LU0865486400	<input type="checkbox"/> Mantex Sicav – Total Return Target 300	R	€
LU0865486582	<input type="checkbox"/> Mantex Sicav – Total Return Target 300	V	€

MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE

Il/i sottoscritto/i accetta/accettano di sottoscrivere le azioni della SICAV secondo le seguenti modalità:

- Versamento in un'unica soluzione** (da suddividere tra i comparti oggetto di investimento)
- Piano di Accumulo del Capitale (PAC)** del comparto sopra indicato

Durata del PAC: 3 anni 5 anni 10 anni 15 anni 20 anni

Periodicità dei versamenti (rata): mensile trimestrale

Il versamento iniziale per il PAC deve essere pari ad almeno 2 rate.

Importo unitario della rata:

Euro _____, Versamento iniziale di _____ rate, pari ad un importo di Euro _____,

Per i PAC con versamenti mensili l'importo minimo della rata è di Euro 50 o multipli; per i PAC con versamenti trimestrali l'importo minimo della rata è di Euro 100, incrementabile di Euro 50 o multipli. La commissione di sottoscrizione per il PAC è applicata per il 30% sul versamento iniziale ma sino ad un importo non superiore ad 1/3 di detto versamento; la parte restante della commissione dovuta sarà ripartita equamente sui versamenti successivi del piano. L'ammontare complessivo delle rate previste dalla durata del PAC ne rappresenta il Valore Nominale.

MEZZI DI PAGAMENTO E RELATIVE VALUTE

È VIETATO IL VERSAMENTO IN CONTANTI

Le somme sono corrisposte mediante:

- assegno bancario "non trasferibile"** emesso all'ordine di "Mantex SICAV"

Importo: Euro _____, Data emissione ____/____/____ n. _____

Banca _____ Filiale _____

- assegno circolare "non trasferibile"** emesso all'ordine di "Mantex SICAV"

Importo: Euro _____, Data emissione ____/____/____ n. _____

Banca _____ Filiale _____

Gli assegni sono accettati *salvo buon fine*. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento la SICAV procederà alla liquidazione delle azioni assegnate rivalendosi sul ricavato che si intenderà definitivamente acquisito dalla SICAV salvo ogni maggior danno compreso quello per le spese eventuali di insoluto sostenute e per le commissioni e/o spese relative alla domanda di sottoscrizione.

- addebito sul conto corrente** n. _____ intestato al sottoscrittore/i, che barrando la presente opzione espressamente autorizza /autorizzano la Banca _____ Filiale di _____ IBAN _____ Importo: Euro _____,

- bonifico bancario** a favore di Mantex SICAV sul conto acceso presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti di seguito indicato:

Divisa	Denominazione Conto Corrente	BIC	IBAN
Euro	MANTEX Sicav		IT 59 J 03307 01719 000000024980

State Street Bank International GmbH - Succursale Italia

Divisa	Denominazione Conto Corrente	BIC	IBAN
Euro	MANTEX Sicav C/Afflussi Coll. Nextam Partners		IT60U0343901600000001000083
Euro	MANTEX Sicav C/Afflussi Collocatori Vari		IT37V0343901600000001000084
Euro	MANTEX Sicav C/Afflussi Coll. Progetto SIM S.p.A.		IT14W0343901600000001000085

Tramite la Banca _____ Filiale di _____
 IBAN _____ Importo: Euro _____, _____

Per i versamenti periodici dei PAC, sono ammessi esclusivamente i seguenti mezzi di pagamento:

- Bonifico permanente** tramite la Banca _____ IBAN _____
 Importo: Euro _____, _____ a favore di Mantex SICAV sul conto corrente acceso presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, i cui IBAN e BIC sono indicati qui sopra
- Autorizzazione permanente di addebito** sul c/c n. _____ presso la Banca _____
 _____ IBAN _____ Importo: Euro _____, _____ intestato al/ai sottoscrittore/i

VALUTA DEI MEZZI DI PAGAMENTO

Bonifico Bancario	Valuta riconosciuta dalla banca ordinante o giorno di ricezione da parte del Soggetto Incaricato dei pagamenti, se successivo.
Assegno Bancario/ Circolare	<p>1) Street Bank International GmbH - Succursale Italia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Versamento di assegni presso le filiali HUB del Gruppo Intesa San Paolo: stesso giorno di presentazione; <p>Nel caso i mezzi di pagamento siano inviati a SSB International GmbH – succursale Italia Torino – Lingotto i giorni di valuta riconosciuti ai singoli mezzi di pagamento saranno i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assegni circolari e bancari emessi dal Gruppo Intesa Sanpaolo: stesso giorno del versamento; - assegni bancari su piazza emessi da altri istituti: un giorno lavorativo; - assegni bancari fuori piazza emessi da altri istituti: tre giorni lavorativi; <p>2) Société Générale Securities Services S.p.A.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assegni bancari e circolari, esigibili su piazza e fuori piazza: 1 giorno lavorativo successivo dalla data di versamento;

SCELTA DEL REGIME FISCALE

Ai sensi del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, in relazione alle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso o rimborso delle azioni, i sottoscrittori dichiarano al soggetto incaricato dei pagamenti di voler optare per:

- Regime del Risparmio Amministrato Regime della Dichiarazione

Luogo e data _____

Firma sottoscrittore

1° Cointestatario

2° Cointestatario

MANDATO AL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

In relazione alle Azioni oggetto della presente sottoscrizione, il ruolo di Soggetto incaricato dei pagamenti, le cui funzioni sono descritte nell'Allegato del presente modulo, è svolto da:

- State Street Bank International GmbH - Succursale Italia** **Société Générale Securities Services S.p.A.**

Con la sottoscrizione del presente modulo è conferito mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto del sottoscrittore: (I) trasmetta in forma aggregata all'Agente Amministrativo (State Street Bank Luxembourg S.A.) le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (II) espleti tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del presente contratto. Al momento dell'acquisto, le Azioni sono trasferite automaticamente nella proprietà dei sottoscrittori; la titolarità in capo al sottoscrittore delle Azioni è comprovata dalla lettera di conferma spedita a cura del Soggetto incaricato dei pagamenti. Il Soggetto incaricato dei pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero delle Azioni sottoscritte per ciascuno di essi. Il mandato potrà essere revocato in qualsiasi momento dal sottoscrittore mediante comunicazione scritta trasmessa ai Soggetti Collocatori a mezzo raccomandata a.r.. In considerazione del modulo organizzativo adottato dalla SICAV, a seguito di tale richiesta l'investitore dovrà disporre delle proprie Azioni tramite uno dei Soggetti Collocatori che si avvalgono del Soggetto incaricato dei pagamenti sopra indicato. In caso di sostituzione del Soggetto incaricato dei pagamenti, il mandato, salva diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto incaricato dei pagamenti.

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto di sottoscrizione delle azioni della SICAV, di cui al presente modulo di sottoscrizione, s'intende concluso con l'accettazione del/dei sottoscrittore/sottoscrittori che è manifestata con la firma del presente modulo. La SICAV dà infatti per conosciuta l'accettazione nel momento stesso in cui interviene la firma del/dei sottoscrittore/i. In ogni caso quando è applicabile la facoltà di recesso in appresso illustrata, l'investimento non sarà effettuato prima che siano trascorsi sette giorni dalla data di firma del presente modulo.

FACOLTÀ DI RECESSO DEL SOTTOSCRITTORE

La SICAV dà per conosciuta l'accettazione della presente proposta alla data di firma del presente Modulo di Sottoscrizione. In ogni caso il Sottoscrittore ed i Cointestatari prende/ono atto che **ai sensi dell'articolo 30 – comma 6 – del D.Lgs. 24/2/1998, n. 58 (TUF), l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese, né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato. Il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 67-duodecies del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo") per i contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett. a) del suddetto Codice), non si applicano al presente contratto in base alle previsioni del comma 5, lett. a) n. 4 del medesimo articolo.**

OPERAZIONI SUCCESSIVE

Il sottoscrittore e/o i cointestatari di uno dei comparti della SICAV di cui al presente Modulo possono effettuare versamenti successivi e operazioni di conversione tra comparti della SICAV. Tale facoltà vale anche nei confronti dei comparti della SICAV successivamente inseriti nel Prospetto informativo oggetto di commercializzazione in Italia, purché sia stata data al sottoscrittore adeguata informativa con riferimento al comparto oggetto di sottoscrizione. **A tali operazioni non si applica la sospensiva di sette giorni prevista per un eventuale ripensamento da parte dell'investitore.**

UTILIZZO DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

In caso di sottoscrizioni effettuate mediante tecniche di comunicazione a distanza (p.es. tramite un sito internet) è ammesso esclusivamente il pagamento mediante bonifico bancario, da effettuarsi senza spese per il beneficiario. In caso di collocamento via Internet il Soggetto Collocatore deve provvedere affinché il Modulo di sottoscrizione presente su Internet contenga le medesime informazioni di quello cartaceo.

DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

Il/I sottoscrittore/sottoscrittori dichiara/dichiarano di: a) di aver ricevuto l'informativa ai sensi dell'art.13 del Codice Privacy b) di aver ricevuto il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori ("KIID") c) di essere stato informato che il Prospetto è a disposizione del sottoscrittore sul sito internet della SICAV e del soggetto collocatore, d) di non essere cittadino e/o residente negli Stati Uniti o in uno dei territori soggetti alla loro giurisdizione ("U.S. Person") e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatario di un "U.S. Person". Il sottoscritto si impegna a non trasferire le azioni o i diritti su di esse a "U.S. Person" e ad informare senza ritardo il Soggetto Collocatore qualora assumesse la qualifica di "U.S. Person". **Il/I sottoscrittore/sottoscrittori dichiara/dichiarano d'essere a conoscenza e di accettare che:**

- a) La partecipazione alla SICAV è regolata dalla Legge lussemburghese e dallo Statuto della SICAV; ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto, nessuna esclusa, è rimessa alla esclusiva competenza del foro della città di Lussemburgo, nel Granducato di Lussemburgo, fa eccezione solo il caso in cui il sottoscrittore rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo, per il quale resta ferma la competenza del foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo;
- b) eventuali eventi di forza maggiore, ivi compresi gli scioperi del personale della SICAV, delle banche che intermediano i pagamenti e dei Soggetti Collocatori, potrebbero causare ritardi nello svolgimento delle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso, e ne accettano le conseguenze;
- c) tutta la corrispondenza afferente al presente contratto e alla sua esecuzione sarà inviata all'indirizzo del Sottoscrittore o, se diverso, al domicilio per la corrispondenza sopra indicato e si intenderà ricevuta da tutti gli intestatari, il sottoscrittore si obbliga a comunicare tempestivamente alla SICAV eventuali modifiche dell'indirizzo;
- d) le azioni sottoscritte saranno emesse in forma nominativa senza emissione del certificato; la titolarità delle azioni è attestata dalle evidenze del Soggetto Incaricato dei Pagamenti e comprovata dalla lettera di conferma dell'investimento inviata dal medesimo.
- e) è vietato utilizzare per la sottoscrizione mezzi di pagamento diversi da quelli indicati nel presente modulo; gli assegni bancari ed i pagamenti effettuati tramite SDD Finanziario in caso di PAC sono accettati salvo buon fine;
- f) la Banca Depositaria ed il Soggetto incaricato dei pagamenti nell'esecuzione degli ordini ricevuti dai Soggetti incaricati del collocamento che operano con tecniche di comunicazione a distanza, non sono responsabili della regolarità e/o dell'esistenza delle istruzioni impartite dal cliente e sono del tutto estranee ai rapporti discendenti dal contratto che regola la prestazione dei Servizi di collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza. I soggetti che operano con mezzi di comunicazione a distanza, sono esclusivamente quelli individuati nell'apposito elenco disponibile presso il Soggetto incaricato dei pagamenti;
- g) le operazioni di sottoscrizione sono trattate necessariamente dal Soggetto incaricato dei pagamenti collegato al Soggetto incaricato del collocamento che ha ricevuto la richiesta;
- h) A) ai sensi della Normativa Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") nonché dei successivi provvedimenti attuativi in materia, B) ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 Dicembre 2015 e successivi aggiornamenti (Common Reporting Standard "CRS") ed a quanto disciplinato nel Prospetto Informativo, le informazioni rilasciate nel presente modulo saranno oggetto di adeguata verifica da parte del Collocatore allo scopo di determinarne il mio/nostro status ai fini FATCA e CRS. Tali informazioni saranno altresì monitorate durante lo svolgimento del rapporto, al fine di individuare eventuali cambiamenti di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Qualora richiesto dal Collocatore, mi/ci impegno/impegniamo a fornire, ulteriori informazioni e/o documenti (es. autocertificazione, documentazione probatoria) resesi necessarie a comprovare o confutare tale cambiamento di circostanze.
- i) Consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della citata Normativa Fatca e CRS, mi/ci impegno/impegniamo a comunicare prontamente per iscritto al Collocatore qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Prendo/ Prendiamo atto che tale comunicazione deve essere corredata da apposita documentazione che attesti il suddetto cambiamento di circostanze e deve in ogni caso essere trasmessa entro 90 giorni dalla data a partire dalla quale si è verificato tale cambiamento e comunque entro la fine dell'anno di riferimento.

Per **approvazione espressa**, ai sensi e agli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., di tutte le disposizioni indicate nelle "Dichiarazioni e prese d'atto" e per il Conferimento di mandato al soggetto incaricato dei pagamenti".

Luogo e data _____

Firma sottoscrittore

1° Cointestatario

2° Cointestatario

COINTESTAZIONE CON POTERI DISGIUNTI

Il sottoscrittore e gli eventuali cointestatori che abbiano scelto di operare a firma disgiunta hanno uguali diritti per quanto attiene ai loro rapporti con la SICAV, il Gestore, la Banca Depositaria e il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei rapporti con gli investitori e DICHIARA/DICHIARANO IRREVOCABILMENTE di riconoscersi UGUALI POTERI DISGIUNTI, anche di totale disposizione, ricevuta e quietanza, per tutti i suindicati diritti, compresa la consegna e la girata dei certificati delle azioni eventualmente emessi.

Luogo e data _____

Firma sottoscrittore

1° Cointestatorio

2° Cointestatorio

SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO COLLOCATORE PER L'IDENTIFICAZIONE E REGOLARITA' DELL'OPERAZIONE

già cliente (timbro)

nuovo cliente contratto soggetto a sospensiva ex art. 30, c. 6, D.Lgs. 58/98

cognome, nome dell'incaricato: _____ cod. _____

Firma del Promotore Finanziario/Dipendente che ha ricevuto il Modulo di sottoscrizione compilato dal/i Sottoscrittore/i e che attesta, sotto la propria responsabilità, di avere personalmente identificato e accertato l'identità del/i Sottoscrittore/i, nonché di aver consegnato al Sottoscrittore, nei termini previsti dalla normativa, la documentazione di offerta obbligatoria della Sicav. La dichiarazione di avvenuta identificazione e verifica del/i Sottoscrittore/i vale anche ai fini del D.Lgs. 231/2007 in tema di Antiriciclaggio.

Codice Agente o Agenzia: _____ Firma _____

ALLEGATO
al Modulo di sottoscrizione

Data di deposito alla CONSOB del Modulo di sottoscrizione: **6 maggio 2016**

Data di validità del Modulo di sottoscrizione dal: **9 maggio 2016**

Informazioni concernenti il collocamento in Italia delle azioni della MANTEX SICAV, organismo di investimento collettivo armonizzato con struttura multi comparto e multi classe, di diritto lussemburghese.

Comparti categorie e classi di azioni oggetto di commercializzazione in Italia:

COMPARTI	CATEGORIA – CLASSE	VALUTA	DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE
<i>MANTEX Alpha</i>	R	Euro	16/03/2012
<i>MANTEX Fund of Funds Global Flexible</i>	R	Euro	16/03/2012
<i>MANTEX Total Return Target 300</i>	R	Euro	09/01/2013
<i>MANTEX Total Return Target 300</i>	V	Euro	09/01/2013

A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO L'OICR IN ITALIA

Soggetti Collocatori

L'Elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori raggruppati per categorie omogenee e con evidenza dei comparti e delle classi disponibili presso ciascun collocatore è disponibile, su richiesta, presso gli stessi Soggetti Incaricati del Collocamento (anche indicato/i "Soggetto/i Collocatore/i"), presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e che cura i rapporti con gli investitori e le sue filiali.

Soggetti incaricati dei pagamenti

I Soggetti incaricati dei pagamenti in Italia sono: Société Générale Securities Services S.p.A., con sede legale in via Benigno Crespi 19/A, Mac 2, 20159 Milano e sede operativa in Via Santa Chiara 19, 10122 Torino e State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, con sede legale e operativa in via Ferrante Aporti 10, 20125 Milano

- intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione a MANTEX SICAV (sottoscrizioni e rimborsi di azioni), compresa l'eventuale conversione della valuta per la sottoscrizione e il rimborso;
- trasmissione alla SICAV e/o ad altro soggetto da essa designato dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, riacquisto, conversione o rimborso (la richiesta di sottoscrizione è inoltrata alla SICAV entro il giorno lavorativo successivo all'accredito dei relativi pagamenti (o per gli assegni all'esito dell'incasso) e alla maturazione della valuta degli stessi ovvero, se successivo, al giorno di ricezione della richiesta di sottoscrizione da parte del Soggetto Collocatore; la valorizzazione delle azioni avviene nel giorno di valutazione successivo al giorno lavorativo bancario in Lussemburgo in cui la SICAV ha ricevuto la richiesta nel limite orario delle 14);
- accensione, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati alla SICAV, anche con rubriche distinte per ciascun comparto;
- per le azioni nominative viene iscritto al registro degli azionisti, in nome proprio e per conto degli effettivi beneficiari, tiene evidenza delle posizioni individuali degli investitori ed espleta le necessarie formalità amministrative connesse.
- Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti 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) provvede a:
- curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso delle azioni ricevute dai soggetti incaricati del collocamento;
- attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Prospetto informativo;
- inoltrare le conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso a fronte di ciascuna operazione;
- consegnare al partecipante il certificato rappresentativo delle azioni, qualora la SICAV ne decida l'emissione e sia richiesto, e curare le operazioni di conversione, frazionamento e raggruppamento dei certificati effettuati su richiesta del partecipante.

tenere a disposizione degli investitori copia dell'ultima relazione semestrale e annuale certificata redatte dalla SICAV. Gli investitori che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, una copia di tale documentazione

Banca Depositaria

Banca Depositaria è State Street Bank Luxembourg S.A. 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxembourg, dove sono svolte le funzioni.

B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI DELLA SICAV IN ITALIA

Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione/conversione (cd. switch)/rimborso

Versamento in un'unica soluzione

La richiesta di sottoscrizione, redatta sull'apposito modulo, deve essere presentata ad uno dei Soggetti Collocatori (che prevede ad archiviare i moduli cartacei presso la propria sede) indicati nel predetto Elenco, che entro e non oltre il primo giorno lavorativo in Italia successivo a quello di ricezione la trasmettono al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, insieme agli eventuali mezzi di pagamento consegnati dal sottoscrittore.

Piano di Accumulo del Capitale (PAC)

Presso alcuni Soggetti Collocatori, è possibile effettuare la sottoscrizione mediante adesione ad un Piano di Accumulo del Capitale ("PAC"). Gli Investitori possono scegliere tra PAC di durata pari a 3, 5, 10, 15, 20 anni, effettuando i versamenti con periodicità mensile o trimestrale.

Per i PAC con versamenti mensili, la rata minima ammonta a 50 Euro e multipli; per i PAC con versamenti trimestrali, la rata minima ammonta invece a 100 Euro, incrementabili di 50 Euro o multipli; all'atto della sottoscrizione iniziale si dovrà investire nel PAC un importo equivalente ad almeno 2 rate dell'importo prescelto per il PAC.

I PAC prevedono un minimo di 36(12) ed un massimo di 240(80) versamenti mensili (trimestrali).

L'ammontare complessivo delle rate previste dalla durata del PAC ne rappresenta il Valore Nominale.

I versamenti periodici potranno essere effettuati esclusivamente utilizzando una delle seguenti modalità di pagamento: autorizzazione permanente di addebito sul conto corrente bancario del sottoscrittore o bonifico permanente a valere sul conto corrente bancario del sottoscrittore.

L'investimento di ogni rata del PAC avverrà salvo il buon fine del mezzo di pagamento. Le Azioni attribuite con ciascuna rata del PAC non potranno costituire oggetto di riscatto o conversione prima dell'ultimo giorno del mese di attribuzione; l'eventuale notizia di insoluto, relativa anche ad una sola rata, produrrà la sospensione automatica del PAC.

Sono consentiti versamenti anticipati rispetto a quelli previsti dal PAC, a condizione che ogni versamento aggiuntivo sia pari al versamento unitario inizialmente prescelto o ai suoi multipli interi. Si precisa che quando il Soggetto Incaricato dei pagamenti è Société Générale Securities Services S.p.A. i versamenti anticipati del PAC sono possibili esclusivamente con pagamento mediante bonifico bancario o autorizzazione permanente di addebito e successivo giroconto. Il numero di versamenti unitari complessivamente effettuato non può comunque superare il numero totale di versamenti prescelto ed indicato all'atto di adesione al PAC nel Modulo di Sottoscrizione.

L'Investitore può sospendere il pagamento dei versamenti per poi riprenderlo o porre fine in qualsiasi momento ai versamenti così interrompendo il PAC senza oneri aggiuntivi. Si evidenzia tuttavia che l'interruzione del PAC aumenta l'incidenza delle commissioni.

Le commissioni di sottoscrizione sono determinate sul Valore Nominale del PAC, in base alle previsioni del Prospetto. Le commissioni di sottoscrizione sono prelevate come segue:

- al momento della sottoscrizione nella misura del 30% della commissione totale, entro il limite massimo di 1/3 del versamento iniziale;
- la restante parte ripartita equamente sui versamenti successivi del piano.

Qualora l'investitore abbia deciso di sottoscrivere le azioni mediante un PAC alimentato con un addebito diretto - Sepa Direct Debit (cd. SDD Finanziario sino al 1 febbraio 2016 coincidente con il servizio cd. RID), è possibile revocare il singolo ordine di pagamento del piano non oltre la fine della giornata operativa precedente la data di scadenza dell'operazione. In caso di impiego di SDD Finanziario non trova applicazione il diritto di chiedere il rimborso per operazioni già addebitate mentre resta salvo il diritto di chiedere il rimborso di operazioni non autorizzate entro 13 mesi dal loro addebito.

Lettera di conferma dell'investimento/conversione (cd. switch)/rimborso

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti invia tempestivamente al sottoscrittore una lettera di conferma dell'operazione con almeno le seguenti informazioni.

- conferma d'investimento: oggetto di investimento, l'importo lordo versato, l'importo netto investito, il numero di azioni sottoscritte, il loro valore unitario, il mezzo di pagamento utilizzato, la data di ricezione della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, la data dell'operazione e il tasso di cambio applicato;
- conferma di rimborso: Comparto, classe e l'importo disinvestito, il valore unitario delle azioni, il tasso e il giorno di cambio, la data del disinvestimento, le spese addebitate e le ritenute fiscali operate;
- conferma di conversione: il Comparto e classe di provenienza, il Comparto oggetto di investimento e il numero di azioni (o l'importo) da convertire, il numero e l'importo frutto della conversione, le commissioni e il tasso di cambio e le ritenute fiscali eventualmente applicate; alternativamente ad una conferma unitaria, a fronte della conversione potranno essere inviate due distinte conferme: di rimborso e di sottoscrizione.

In caso di sottoscrizione tramite PAC, la lettera di conferma dell'investimento è inviata all'atto del primo versamento e successivamente, anche solo con cadenza semestrale, nei soli semestri in cui sono effettuati i versamenti.

Con la lettera di conferma dell'investimento sono assolti anche gli obblighi del soggetto incaricato dei pagamenti di comunicazione dell'eseguito mandato e di rendiconto (ex artt. 1712 e 1713 c.c.).

Operazioni di sottoscrizione/conversione (cd. Switch)/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza

La sottoscrizione delle azioni può essere altresì effettuata direttamente dal sottoscrittore attraverso l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (Internet), nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine, i Soggetti collocatori possono attivare servizi "on line" che consentono all'investitore, previa identificazione dello stesso e rilascio di password o codice identificativo, di impartire richieste di acquisto in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire e le informazioni che il Soggetto Collocatore, ai sensi dell'art. 67-undecies del Codice del Consumo è tenuto a portare a conoscenza dei clienti sono riportate nei siti operativi. La lingua utilizzata nel sito internet e per le comunicazioni ai sottoscrittori è quella italiana. Eventuali reclami devono essere indirizzati al Soggetto Collocatore medesimo. Non sono previste procedure extragiudiziali di ricorso e non sono previsti collegamenti o connessioni con altri servizi finanziari. I soggetti che hanno attivato servizi "on line" per effettuare le operazioni di acquisto/conversione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei Soggetti collocatori messo a disposizione del pubblico presso gli stessi.

L'utilizzo di Internet garantisce in ogni caso all'investitore la possibilità di acquisire il Prospetto informativo completo e semplificato nonché gli altri documenti indicati nel medesimo Prospetto su supporto duraturo presso il sito Internet della SICAV.

Gli investimenti successivi, le operazioni di conversione e le richieste di rimborso possono essere effettuati - oltre che mediante Internet - tramite il servizio di banca telefonica, attivato dal Soggetto Collocatore.

Il solo mezzo di pagamento utilizzabile per le sottoscrizioni mediante tecniche di comunicazione a distanza è il bonifico bancario.

Informazioni importanti in merito alle tempistiche di valorizzazione delle conversioni tra comparti

Per effetto delle disposizioni tributarie in vigore dal 1° Luglio 2011, che prevedono l'applicazione della ritenuta anche alle conversioni tra comparti, salvo che, sulla base di flussi condivisi tra i Soggetti collocatori e i Soggetti incaricati dei pagamenti, sia possibile mettere a disposizione dei Soggetti incaricati dei pagamenti la provvista dell'imposta, diversamente da quanto previsto dal Prospetto, la valorizzazione delle azioni del comparto di destinazione avverrà di norma in data successiva a quella della valorizzazione delle azioni di quello di provenienza e quindi senza contestualità.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

Per il regime commissionale applicato per ciascun Comparto della SICAV si rinvia al Prospetto informativo.

Remunerazione dei Soggetti Collocatori

Per tutti i Comparti della SICAV offerti in Italia e relative classi, di seguito è indicata la quota parte delle commissioni corrisposta in media ai Soggetti Collocatori quale compenso per i servizi resi:

COMPARTI	Quota parte della commissione di sottoscrizione a favore dei Soggetti Collocatori	Categoria - Classe	Quota parte della commissione di gestione corrisposta in media ai Soggetti Collocatori
MANTEX Alpha	100% di quanto effettivamente addebitato	R	60,77%
MANTEX Fund of Funds Global Flexible		R	60,77%
MANTEX Total Return Target 300		R	60,77%
MANTEX Total Return Target 300		V	60,77%

(*) Dato desunto dagli accordi contrattuali

Costi connessi all'intermediazione dei pagamenti

A precisazione di quanto nelle schede illustrative dei comparti in Appendice I al Prospetto, si precisa che per l'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione e rimborso, i Soggetti incaricati dei pagamenti applicano i seguenti costi:

	State Street Bank International GmbH - Succursale Italia	Société Générale Securities Services S.p.A.
Commissione d'intervento (in caso di sottoscrizione e rimborso)	EUR 15.00	0.15% dell'importo, min EUR 12.50, max EUR 22.50
Diritto fisso di PAC all'apertura		
Pagamento di dividendi/ rimborsi	Assegno	Eur 3.50
	Bonifico Bancario	Free
Diritto fisso di PAC su ogni rata	Bonifico	EUR 3.00
	Bonifico permanente	Eur 4.50
Diritto fisso di conversione	Free	0.15% dell'importo, min EUR 12.50, max EUR 22.50

I Soggetti Incaricati dei pagamenti hanno la possibilità di scontare parte dei costi connessi all'intermediazione dei pagamenti nel caso in cui i flussi e i processi vengano consensualmente semplificati e/o condivisi con i Soggetti Collocatori.

Agevolazioni finanziarie

Il Soggetto Collocatore ha possibilità di applicare riduzioni della commissione di sottoscrizione fino al 100%.

Inoltre il Soggetto Incaricato dei Pagamenti ha la possibilità di scontare parte dei costi connessi all'intermediazione dei pagamenti, nel caso in cui i flussi e i processi vengano consensualmente semplificati e/o condivisi con il Soggetto Collocatore o sulla base di accordi con esso.

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Il Collocatore provvede, ai sensi della convenzione di collocamento e dell'art. 1411 del codice civile, entro il primo giorno lavorativo bancario successivo a quello della loro ricezione, a trasmettere (unicamente per via telematica e provvedendo ad archiviare nei termini di legge presso di sé l'originale cartaceo), le istruzioni di sottoscrizione, conversione e rimborso al Soggetto incaricato dei pagamenti, nonché – nel caso di sottoscrizione - a depositare presso il medesimo soggetto i mezzi di pagamento oppure la copia della disposizione di bonifico impartita dal cliente alla propria banca.

Modalità e termini di diffusione della documentazione informativa

Lo statuto della SICAV e i rendiconti periodici sono messi a disposizione dei partecipanti nella versione in lingua italiana presso i soggetti incaricati dei pagamenti e i Soggetti Collocatori nei medesimi termini previsti per la pubblicazione in Lussemburgo (la relazione annuale entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio e la relazione semestrale entro due mesi). Presso questi ultimi sono inoltre disponibili in lingua Inglese il Prospetto, il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori ("KIID") e l'elenco dei soggetti incaricati del collocamento. Il tutto è acquisibile dal sito internet.

In caso di variazioni al Prospetto, lo stesso è messo a disposizione nella versione in lingua Inglese presso i Soggetti collocatori, contestualmente al tempestivo deposito dello stesso presso la Consob.

Gli investitori hanno facoltà di ottenere gratuitamente i predetti documenti a domicilio, entro 20 giorni dalla richiesta da presentare al Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Ove richiesto dall'investitore, la documentazione informativa può essere inviata anche in formato elettronico, mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo. Gli avvisi di convocazione dell'assemblea dei partecipanti, il testo delle delibere adottate e i documenti che il Prospetto indica a disposizione del pubblico sono disponibili presso i soggetti incaricati dei pagamenti.

Il valore delle Azioni di ciascun Comparto e di ciascuna classe è calcolato giornalmente e, con la stessa periodicità è pubblicato sul sito internet nella sezione "NAV Mantex SICAV" con indicazione della relativa data di riferimento. Gli avvisi di convocazione delle assemblee degli azionisti e di pagamento degli eventuali dividendi, sono diffusi con il medesimo mezzo d'informazione adottato per la pubblicazione del valore delle azioni. Ogni altro avviso che sia necessario pubblicare sulla stampa in Lussemburgo e sia obbligatorio diffondere col medesimo mezzo in Italia, sarà pubblicato su Il Sole 24 Ore.

La SICAV, in caso di sospensione del rimborso delle azioni ne dà comunicazione per iscritto ai soggetti che abbiano presentato richiesta di sottoscrizione, rimborso o conversione delle stesse. Gli avvisi di convocazione delle assemblee sono inviati ai sottoscrittori iscritti nel registro degli azionisti almeno 8 giorni prima dell'assemblea. I soggetti incaricati dei pagamenti provvedono all'invio degli avvisi di convocazione agli azionisti per conto dei quali sono iscritti al registro degli azionisti. La SICAV, anche tramite i soggetti incaricati dei pagamenti, invia ai Sottoscrittori le ulteriori comunicazioni inviate individualmente in Lussemburgo.

Regime fiscale

Come indicato nel Prospetto, la SICAV è soggetta all'imposizione vigente ai sensi della legge del Lussemburgo.

Dal 1° luglio 2014, sui proventi derivanti dalla partecipazione alla SICAV, in quanto OICVM armonizzato, il Soggetto incaricato dei pagamenti, in qualità di soggetto residente incaricato del pagamento dei proventi medesimi, applica una ritenuta del 26%. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla SICAV e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto delle azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione delle azioni. Come valore di sottoscrizione o di rimborso si assume il valore delle azioni rilevato dai prospetti periodici relativi alla data di sottoscrizione o di rimborso delle azioni medesime. La ritenuta è applicata a titolo di acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta in ogni altro caso. La ritenuta non si applica nel caso in cui i proventi siano percepiti da organismi di investimento collettivo italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia. Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione delle Azioni tra i Comparti della SICAV. La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle Azioni a diverso intestatario, salvo che il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. Nel caso in cui le quote siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle quote concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le quote siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione la parte di valore delle quote corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi e 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. In caso di successione, donazione o altro atto di trasferimento a titolo gratuito, si applicano le disposizioni di cui al D.L. n.

262/2006, così come convertito dalla Legge n. 286/2006, relative all'applicazione delle imposte di successione e donazione.

Ai sensi dell'art.13 del Codice Privacy La/Vi informiamo che i Suoi/Vostri dati personali formano o formeranno oggetto di trattamento da parte del Titolare per le finalità e con le modalità di seguito indicate.

1. Categorie di dati - Si definisce dato personale qualunque informazione che consenta, anche indirettamente, l'identificazione della persona fisica, giuridica ente o associazione a cui ci si riferisce detto dato personale. Si definisce dato sensibile il dato personale idoneo a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, lo stato di salute, le opinioni politiche o l'adesione a partiti o sindacati. Si definisce dato giudiziario il dato personale idoneo a rivelare l'esistenza in capo all'Interessato di provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale e i relativi carichi pendenti e/o la qualità di imputato o indagato ai sensi del codice di procedura penale.

2. Fonti dei dati personali - I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti presso l'Interessato per il tramite di Soggetti incaricati del collocamento o presso terzi, nel qual caso l'informativa è fornita all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

3. Finalità dei trattamenti dei dati personali e conseguenze del rifiuto di conferimento dei dati - I dati vengono trattati per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, disposizioni impartite da Organi e Autorità dello Stato o da Organi di vigilanza e controllo (ad es. UIF, Banca d'Italia) o per finalità strettamente connesse e strumentali alla instaurazione e gestione del rapporto precontrattuale e contrattuale con l'Interessato. In questi casi il conferimento è obbligatorio. Il rifiuto a fornire i dati personali, il cui conferimento è obbligatorio, comporta l'impossibilità di instaurare il rapporto precontrattuale, concludere e dare esecuzione al contratto.

4. Modalità di trattamento dei dati personali - Il trattamento dei dati personali avviene mediante sistemi manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità del trattamento, secondo criteri di sicurezza e riservatezza dei dati richiesti dalla legge, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

5. Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati personali o che possono venirne a conoscenza - I soggetti a cui i dati trattati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, per le finalità del trattamento indicate, svolgono per conto del Titolare compiti di natura tecnica od organizzativa, o necessari per eseguire obblighi derivanti dalla legge, dal contratto o per adempiere, prima e dopo la conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'Interessato. Tali soggetti potranno operare in qualità di Incaricati o Responsabili del trattamento dei dati, oppure come distinti ed autonomi Titolari. Le categorie di soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali o che possono venirne a conoscenza sono:

- autorità di vigilanza, autorità fiscali, magistratura, organi di polizia, Società di revisione contabile e di certificazione del bilancio, amministratori e sindaci;
- Società o enti, pubblici o privati, banche, banche depositarie, Soggetti incaricati dei pagamenti, Soggetti incaricati del collocamento e canali di distribuzione, imprese di investimento, che svolgono servizi bancari, finanziari, assicurativi, previdenziali e di investimento, oltre che amministrativi;
- dipendenti della Società;
- Società o liberi professionisti che svolgono servizi di consulenza a favore del Titolare, quali ad es. servizi legali, di consulenza informatica, la liquidazione ed il pagamento di sinistri, perizie; o Società od enti che svolgono servizi per l'acquisizione e la registrazione documentale (data entry), attività di scansione, fotocopiazione, archiviazione della documentazione, attività di stampa, imbustamento, trasporto, smistamento ed invio delle comunicazioni indirizzate all'Interessato;
- Società del Gruppo di appartenenza, Società controllanti, controllate e collegate, in Italia o all'estero.

6. Diffusione dei dati - Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti.

7. Trasferimento dei dati personali all'estero - I dati personali possono essere trasferiti, per le medesime finalità per cui sono stati raccolti e con le medesime garanzie di sicurezza relativamente alle modalità di trattamento, a Società stabilite in Paesi dell'Unione Europea e/o Paesi terzi rispetto all'Unione Europea per i quali sia applicabile il principio del cosiddetto "safe harbour". Si sottolinea che i dati personali comunicati periodicamente alle autorità fiscali lussemburghesi in adempimento di obblighi di legge, anche comunitari, potrebbero essere oggetto di successiva comunicazione ad autorità fiscali non solo comunitarie ma aderenti all'OECD o negli USA.

8. Diritti dell'Interessato - L'art. 7 del Codice Privacy, conferisce all'Interessato il diritto di ottenere dal Titolare la conferma, e l'eventuale comunicazione in forma intelligibile, dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; di avere indicazione dell'origine dei dati, nonché delle finalità, modalità e logica applicata al trattamento; di conoscere gli estremi identificativi del Titolare e se presenti dei Responsabili ed i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati nonché la cancellazione; la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge e di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. **L'Interessato potrà esercitare i propri diritti e/o ottenere informazioni e ricevere gratuitamente l'elenco aggiornato dei Titolari, dei Responsabili e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, rivolgendosi presso i Titolari ai recapiti sotto riportati ovvero presso i Soggetti incaricati del collocamento i cui estremi identificativi sono riportati nelle informative, consegnate da detti Soggetti incaricati del collocamento.**

9. Titolari del trattamento - Titolari autonomi del trattamento sono **MANTEX SICAV**, società di diritto lussemburghese, con sede in 16, rue Jean Pierre Brasseur L-1258 Lussemburgo – Granducato di Lussemburgo, RC Luxembourg B 166.612 www.mantexsicav.com nonché i Soggetti incaricati dei pagamenti, ciascuno con riferimento alle operazioni effettuate per il proprio tramite:

- State Street Bank Luxembourg S.A. 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxembourg (Banca Depositaria e Agente Pagatore, sub-Agente Amministrativo e del Registro).
- Nextam Partners S.G.R. S.P.A. 11, via Bigli 20121, Milano Italy

La presente informativa è redatta a cura di MANTEX SICAV. I collocatori provvedono a fornire la propria informativa.