



**MODULO DI SOTTOSCRIZIONE**

## **Natixis International Funds (LUX) I**

**Società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese di tipo multicomparto e multiclasse (la "SICAV")**

# Natixis International Funds (LUX) I

Società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese di tipo multicomparto e multiclasse (la "SICAV")

## Modulo di Sottoscrizione

Modalità di partecipazione:  versamento in un'unica soluzione  PAC

### (A) DETTAGLI DEL SOTTOSCRITTORE

#### Il sottoscritto (primo investitore)

Nome e cognome (o denominazione, in caso di sottoscrizione da parte di società): \_\_\_\_\_

Luogo e data di nascita: \_\_\_\_\_

Residente a (o sede legale, in caso di società): \_\_\_\_\_

Codice fiscale: \_\_\_\_\_

Documento di identità tipo:	Numero:	Data di rilascio:	Email:
-----------------------------	---------	-------------------	--------

#### Il sottoscritto (secondo investitore – cointestatario) (legale rappresentante, in caso di società)

Nome e cognome: \_\_\_\_\_

Luogo e data di nascita: \_\_\_\_\_

Residente a: \_\_\_\_\_

Codice fiscale: \_\_\_\_\_

Documento di identità tipo:	Numero:	Data di rilascio:	Email:
-----------------------------	---------	-------------------	--------

**Istruzioni sulla cointestazione:** da indicare solo all'atto della prima sottoscrizione; in mancanza di istruzioni le firme sono da intendersi disgiunte.

Si dichiara di voler effettuare tutte le successive operazioni a firma  Congiunta  Disgiunta

### (B) RICHIESTA DI AZIONI

avendo esaminato una copia dell'ultima versione del Documento contenente Informazioni Chiave per gli Investitori ("KID") della SICAV e preso atto di quanto in esso indicato, dopo aver preso visione della lista dei Comparti e Classi di Azioni della SICAV oggetto di commercializzazione in Italia allegata al presente modulo, richiede che la SICAV emetta il numero di Azioni corrispondenti al controvalore dell'importo lordo di seguito specificato:

Comparto	Classe e ISIN <sup>(1)</sup>	Importo lordo della sottoscrizione (versamento in un'unica soluzione o importo totale del PAC) <sup>(2)</sup>
	_____	Euro (cifre) _____ Euro (lettere) _____
	_____	Euro (cifre) _____ Euro (lettere) _____
	_____	Euro (cifre) _____ Euro (lettere) _____

Informazioni sul PAC (da compilare solo in caso di PAC)

n. rate mensili  60  120  180 (barrare il numero di rate prescelto)

Totale PAC Euro: \_\_\_\_\_ (in cifre) (l'importo deve essere lo stesso indicato sopra come "Importo lordo della sottoscrizione")

Primo versamento Euro: \_\_\_\_\_ (in cifre) (minimo Euro 1200, cioè il controvalore di 12 rate minime mensili)

Importo singola rata Euro: \_\_\_\_\_ (in cifre) (rata minima mensile Euro 100, aumentabile di Euro 50 o multipli)

**(C) METODI DI PAGAMENTO E RELATIVA VALUTA <sup>(3)</sup>**

**(C1) PER I PAGAMENTI IN UN'UNICA SOLUZIONE E INIZIALI DI UN PAC <sup>(4)</sup>**

**Assegno bancario o circolare "non trasferibile" in euro intestato a "Natixis International Funds (Lux) I"**

N. \_\_\_\_\_ Banca \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_,  
allegato al presente modulo, con la seguente valuta:

State Street Bank International GmbH – *Succursale Italia*: il giorno del versamento, per gli assegni tratti sulla sede del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti; di tre giorni per tutti gli altri assegni;

Société Générale Securities Services S.p.A. ("SGSS") e Banca Sella Holding S.p.A. ("Sella"): il giorno lavorativo successivo alla data di presentazione del titolo a SGSS e a Sella rispettivamente;

Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano ("BP2S") e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("Banca MPS"): il primo giorno lavorativo successivo alla data di versamento degli assegni per Allfunds e Banca MPS rispettivamente. Il pagamento con assegno è accettato salvo buon fine;

**Bonifico Bancario del \_\_\_\_\_ copia allegata**

**Addebito sul c/c \_\_\_\_\_**

N. IBAN: State Street Bank International GmbH – *Succursale Italia*  EUR: IT69 B034 3901 6000 0000 1019 117

USD: IT31 B034 3901 6000 0000 1019 122

N. IBAN: SGSS  EUR: IT 13 Q 03307 01719 000000027088  USD: IT 60 N 03307 01719 000000027093

N. IBAN: Allfunds  EUR: IT37W0327101600003500202000  USD: IT14X0327101600003500202001

N. IBAN: BancaMPS  EUR: IT 78 U 01030 11599 000000007023  USD: IT 22 F 01030 11599 000000070001

N. IBAN: Sella  EUR: IT 84 O 03311 22300 0H6709619550  USD: IT 54 S 03311 22300 0H6709619550

**(C2) PER I PAGAMENTI DELLE RATE SUCCESSIVE DEL PAC <sup>(4)</sup>**

**Modulo SDD allegato**  **Bonifico permanente dal c/c \_\_\_\_\_ al conto della SICAV in EUR o USD con l'IBAN sopra specificato**

**(D) SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI E DEI RAPPORTI CON GLI AZIONISTI CHE TRATTA IL PRESENTE ORDINE:**

- State Street Bank International GmbH – Succursale Italia  Société Générale Securities Services S.p.A. (“SGSS”)
- Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano (“BP2S”)  Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (“Banca MPS”)
- Banca Sella Holding S.p.A. (“Sella”)

**SEZIONE DA COMPILARSI A CURA DEL COLLOCATORE:**

**Si dichiara di aver proceduto personalmente all’identificazione del Primo Investitore e dei Cointestatari, le cui generalità sono state correttamente indicate.**

Cognome e Nome del Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede/Bancario e firma Timbro del Collocatore

Il diritto di recesso si applica  SI  NO Commissioni di Vendita addebitate all’investitore: \_\_\_\_\_%

**Il Sottoscritto/i dichiara/no di aver preso attenta visione delle clausole contenute nel presente modulo:**

Luogo: \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ Letto ed approvato

\_\_\_\_\_  
Firma del primo investitore

\_\_\_\_\_  
Firma del secondo investitore

**Per approvazione espressa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. 2° comma e 1342 c.c., dichiaro/iamo di approvare specificatamente le clausole contenute nei successivi punti E, F, G, H.**

\_\_\_\_\_  
Firma del primo investitore

\_\_\_\_\_  
Firma del secondo investitore

**E) CONFERIMENTO DI MANDATO**

Con la sottoscrizione del presente modulo è conferito mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti indicato al punto D) (“SIP”), che accetta, affinché in nome proprio e per conto dell’investitore: (i) trasmetta in forma aggregata alla SICAV o al soggetto da essa designato, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii) espleti tutte le formalità amministrative connesse all’esecuzione del contratto di sottoscrizione di Azioni.

Alla sottoscrizione, le Azioni sono trasferite automaticamente nella disponibilità del sottoscrittore. La proprietà effettiva in capo al sottoscrittore delle Azioni dal medesimo sottoscritte è comprovata dalla lettera di conferma. Il SIP tiene un elenco aggiornato degli investitori, contenente l’indicazione del numero delle Azioni spettanti a ciascuno di essi.

Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento, per il tramite del collocatore, con comunicazione scritta trasmessa al SIP. In caso di sostituzione di quest’ultimo, il mandato, salvo diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti che subentra al SIP nelle attività in questione.

**F) FACOLTÀ DI RECESSO**

**Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l’efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette 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 consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede o al soggetto abilitato. Il diritto di recesso NON si applica alle sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID o il Prospetto aggiornato con l’informativa relativa al Comparto oggetto della sottoscrizione.**

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

**G) INFORMAZIONI IMPORTANTI E DICHIARAZIONI**

Il sottoscritto dichiara di non essere un “Soggetto Non Autorizzato” ai sensi dell’Articolo 10 dello Statuto, né di richiedere le Azioni in nome o per conto di un “Soggetto Non Autorizzato”.

Eventuali adempimenti richiesti dalla normativa FATCA (scambio di informazioni fiscalmente rilevanti tra Italia e Stati Uniti) e CRS/AEOI (scambio automatico di informazioni fiscalmente rilevanti tra Paesi firmatari dell’apposita Convenzione) verranno direttamente curati dal collocatore, il quale richiederà all’investitore ogni dichiarazione e/o certificazione e/o documento che possano essere prescritti in base a tale normativa. Il sottoscritto dichiara di non sottoscrivere le Azioni per conto o in qualità di mandatario di soggetti terzi, diversi dal/dai firmatario/i del presente Modulo. Nel caso in cui non si possa rilasciare la presente dichiarazione, dovrò/dovremo informare il collocatore prima della sottoscrizione.

Prendiamo atto che la partecipazione alla SICAV è regolata dalla legge lussemburghese ed ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione di azioni della SICAV è rimessa all'esclusiva competenza del Foro del Lussemburgo, salvo che il sottoscrittore rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 206/2005, per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.

Le commissioni di vendita massime per ogni Comparto e Classe di Azioni sono indicate nel relativo KID.

La lingua del rapporto contrattuale sarà l'italiano; non sono previste procedure predefinite di risoluzione stragiudiziale di eventuali reclami né l'acquisto di azioni della SICAV è connesso ad altri servizi finanziari. In caso di collocamento via Internet, il modulo di sottoscrizione online conterrà le stesse informazioni della versione cartacea.

In ottemperanza alle norme antiriciclaggio, sono riportati sul presente modulo gli estremi del documento di identità del sottoscrittore rilevati dal soggetto collocatore. NB: La mancata produzione della suddetta documentazione comporta il rifiuto della sottoscrizione, di cui sarà data notizia ai sottoscrittori via fax o posta.

Salvo diversa indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Investitore.

## H) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/i sottoscritto/i dichiara/no di avere preso visione dell'“Informativa” richiesta ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati allegata al presente modulo.

**Il presente modulo di sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia di azioni della SICAV.**

**La SICAV si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie riguardanti la SICAV stessa contenuti nel presente modulo di sottoscrizione.**

**Unitamente al presente modulo di sottoscrizione, il proponente l'investimento deve mettere gratuitamente a disposizione del sottoscrittore il KID, in versione cartacea o tramite sito internet.**

**Una copia del presente modulo spetta al Soggetto Collocatore. Una copia del presente modulo spetta al Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede. Una copia del presente modulo spetta al Cliente.**

## NOTE

(1) Indicare la classe prescelta tra quelle disponibili indicate nell'Allegato. La mancata indicazione della classe comporta l'impossibilità di eseguire l'ordine. Gli eventuali importi minimi delle sottoscrizioni per le varie classi sono indicati nel relativo KID.

(2) Indicare in cifre e in lettere l'importo della sottoscrizione. In caso di sottoscrizione in valuta diversa dall'Euro, cancellare la scritta “Euro” e specificare valuta e importo (in cifre e in lettere) nella seconda riga. In caso di investimenti in valute diverse da quella di denominazione della classe prescelta, i costi della relativa conversione valutaria saranno a carico dell'investitore.

(3) In caso di sottoscrizione per mezzo di tecniche di comunicazione a distanza, il pagamento può essere effettuato solo a mezzo bonifico bancario e addebito sul conto corrente.

(4) Per il Soggetto Incaricato dei Pagamenti Banca MPS il pagamento iniziale di un PAC ed i versamenti delle rate successive del PAC possono essere effettuati esclusivamente in Euro.

Avvertenza: non possono essere consegnati al consulente né contanti né assegni intestati al consulente stesso.

La valuta del bonifico sarà lo stesso giorno riconosciuto dalla banca ordinante al Soggetto Incaricato dei Pagamenti o il giorno di ricezione del bonifico da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, se successivo. Il bonifico deve essere effettuato a nome di “Natixis International Funds (Lux) I”.

Per “addebito sul conto corrente” si deve intendere addebito di un conto corrente acceso presso il Collocatore, sul quale il sottoscrittore abbia facoltà di operare.

Data di deposito in CONSOB del Modulo di Sottoscrizione

29/03/2024

Data di validità del Modulo di Sottoscrizione

02/04/2024

ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE  
 INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA  
 DELLE AZIONI DELLA SICAV DI DIRITTO LUSSEMBURGHESE

**NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I**

Lista dei comparti e classi di azioni della Natixis International Funds (Lux) I (la "SICAV") oggetto di commercializzazione in Italia e relative valute di sottoscrizione

Comparto	Classi di azioni (*), valuta	ISIN
Natixis Asia Equity Fund	R/A (EUR)	LU0147918766
	R/A (USD)	LU0084288249
	RE/A (EUR)	LU0477144199
Natixis Pacific Rim Equity Fund	R/A (EUR)	LU0147921554
	R/A (USD)	LU0103015565
	RE/A (EUR)	LU0477144603
DNCA Emerging Europe Equity Fund	R/A (EUR)	LU0147918923
	R/A (USD)	LU0084288595
	RE/A (EUR)	LU0477146566
	R/D (USD)	LU0084288678
Harris Associates Global Equity Fund	R/A (EUR)	LU0147944259
	R/A (USD)	LU0130103400
	RE/A (EUR)	LU0477156524
	H-RE/A (EUR)	LU0863888391
	R/D (USD)	LU0130518102
	CW/A (EUR)	LU1542346835
	H-CW/A (EUR)	LU1846638648
WCM Select Global Growth Equity Fund	R/AH (EUR)	LU2169560872
	RE/AH (EUR)	LU2169561177
Harris Associates U.S. Value Equity Fund	R/A (EUR)	LU0147943442
	R/A (USD)	LU0130102774
	RE/A (EUR)	LU0477156870
	R/D (USD)	LU0130517989
WCM Global Emerging Markets Equity Fund	R/A (EUR)	LU2345169812
	R/A (USD)	LU2045819591
	H R/A (EUR)	LU2045819674
	RE/A (USD)	LU2045819831
Loomis Sayles Global Credit Fund	R/A (EUR)	LU0411266983
	R/A (USD)	LU0411266801
	R/DM (USD)	LU0556618477
	H-R/D (EUR)	LU0776570292
	H-R/A (EUR)	LU0776569955
Ostrum Global Inflation Fund	R/A (EUR)	LU0255251679
	RE/A (EUR)	LU0477156102
	R/D (EUR)	LU0255251752

Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund	R/A (USD)	LU0556613759
	H-R/A (EUR)	LU0556614054
	R/D (USD)	LU0764286208
	H-R/D (EUR)	LU0980581507
	RE/A (USD)	LU1201860514
Ostrum Euro High Income Fund	R/A (EUR)	LU0556617156
	RE/A (EUR)	LU0556617586
	R/D (EUR)	LU0593537482
Loomis Sayles Asia Bond Plus	R/A (USD)	LU2125908785
	R/A (EUR)	LU2332581300
	RE/A (EUR)	LU2332582027
	RE/D (EUR)	LU2332582290
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	H-R/A (EUR)	LU0980585672
	H-R/D (EUR)	LU0980586217
	H-RE/A (EUR)	LU0980589666
	R/A(USD)	LU0980585243
	R/D(USD)	LU0980585326
	RE/A(USD)	LU0980589583
Ostrum Short Term Global High Income Fund	H-R/A (EUR)	LU0980597412
	H-RE/A (EUR)	LU0984156025
Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund	R/A(USD)	LU1269964380
	R/D(USD)	LU1269964463
	H-R/A (EUR)	LU1269964547
	RE/A(USD)	LU1269967136
	RE/D(USD)	LU1269967219
Loomis Sayles Global Growth Equity Fund	R/A (EUR)	LU1435390080
	RE/A (EUR)	LU1435393936
Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund	R/A (EUR)	LU1435385163
	RE/A (EUR)	LU1435388001
	F/A (USD)	LU1429559039
Loomis Sayles Sakorum Long Short Growth Equity Fund	R/A (EUR)	LU2531433980
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	H-R/A (EUR)	LU1435380446
	H-R/D (EUR)	LU1435380958
	H-R/DM (EUR)	LU1435381097
	H-RE/A (EUR)	LU1435383549
	H-RE/D (EUR)	LU1435383622
	H-RE/DM (EUR)	LU1435383895
	R-A (USD)	LU1429560557
	R-D (USD)	LU1429561282
	H-R/DIVM (EUR)	LU1870298640
Loomis Sayles Global Allocation Fund	R/A (EUR)	LU2596536651
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Fund	R/A (EUR)	LU2743151057
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Fund	R/A (EUR)	LU2743151990
Thematics AI and Robotics Fund	R/A (USD)	LU1923623000
	R/A (EUR)	LU1951200481
	H-R/A (EUR)	LU1951198644
	RE/A (EUR)	LU1951200648
	H-RE/A (EUR)	LU1951199022
Thematics Meta Fund	R/A (USD)	LU1923622614

	R/A (EUR)	LU1951204046
	H-R/A (EUR)	LU1951202693
	RE/A (EUR)	LU1951204988
	H-RE/A (EUR)	LU1951202859
Thematics Safety Fund	R/A (USD)	LU1923622291
	R/A (EUR)	LU1951225553
	H-R/A (EUR)	LU1951224077
	RE/A (EUR)	LU1951225637
	H-RE/A (EUR)	LU1951224234
Thematics Subscription Economy Fund	R/A (USD)	LU2095319765
	R/A (EUR)	LU2095319849
	H-R/A (EUR)	LU2095319922
	RE/A (USD)	LU2095320185
	RE/A (EUR)	LU2095320268
	H-RE/A (EUR)	LU2095320425
Thematics Water Fund	R/A (USD)	LU1923621640
	R/A (EUR)	LU1951229035
	H-R/A (EUR)	LU1951227419
	RE/A (EUR)	LU1951229118
	H-RE/A (EUR)	LU1951227682
Thematics Wellness Fund	R/A (USD)	LU2326557712
	R/A (EUR)	LU2326557985
	H-R/A (EUR)	LU2326558017
	RE/A (USD)	LU2326558280
	RE/A (EUR)	LU2326558363

(\*) Non tutti i Comparti e le classi di Azioni potrebbero essere disponibili presso ogni collocatore, per cui si invitano gli investitori a verificarne l'effettiva disponibilità presso il collocatore prescelto.

## A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO L'OICR IN ITALIA – STRUTTURE PER GLI INVESTITORI

### Strutture per gli investitori

I collocatori e i Soggetti incaricati dei pagamenti, indicati qui sotto, svolgono le funzioni di "strutture per gli investitori" di cui alle lettere da a) a e) del comma 1 dell'articolo 19-quater del Regolamento CONSOB n. 11971 del 1999 in materia di Emittenti e successive modifiche, da soli o congiuntamente alla SICAV e/o ai soggetti incaricati della sua amministrazione indicati nel Prospetto.

### Collocatori

La commercializzazione dei sopra indicati Comparti e Classi di Azioni nei confronti degli investitori al dettaglio in Italia viene svolta i collocatori.. Si precisa che le funzioni di ricevimento dei reclami degli investitori sono svolte dai collocatori.

### Soggetto incaricato dei pagamenti e designato per i rapporti tra la SICAV e gli investitori italiani

Le funzioni di intermediazione nei pagamenti e di tenuta dei rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria o amministrativa della SICAV all'estero sono svolte da:

**State Street Bank International GmbH – Succursale Italia**, con sede in Milano, Via Ferrante Aporti, 10.

**Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano**, con sede in Via Bocchetto 6, 20123 Milano (Italia).

**Société Générale Securities Services S.p.A.**, con sede legale e Direzione Generale in Milano, Maciachini Center - MAC 2, Via Benigno Crespi, 19/A.

**Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.**, con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni 3 e sede operativa in Mantova, Via Grossi, 3.

**Banca Sella Holding S.p.A.**, con sede legale in Biella, Piazza Gaudenzio Sella, 1.

Le funzioni svolte dal soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti sono le seguenti: raccolta ed inoltro all'Agente per i Trasferimenti dei moduli di sottoscrizione e delle domande di conversione e riscatto; raccolta ed accreditamento alla SICAV dei corrispettivi delle sottoscrizioni e di altri compensi e corrispettivi eventuali; inoltre ai sottoscrittori delle lettere di conferma delle sottoscrizioni, conversioni e rimborsi, eventualmente per il tramite dei Collocatori; pagamento agli azionisti dei corrispettivi del rimborso di Azioni, dei proventi della gestione e di altre somme eventualmente dovute; diffusione di informazioni e documentazione inerente l'esercizio dei diritti patrimoniali ed amministrativi degli azionisti; svolgimento delle funzioni



di sostituto di imposta in ordine all'applicazione e al versamento delle prescritte ritenute fiscali; per gli ordini trasmessi su base cumulativa in nome proprio e per conto degli investitori (c.d. sottoscrizioni nominee), conservazione delle evidenze delle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso, nonché dei singoli investitori sottostanti.

Il soggetto incaricato dei pagamenti, con riferimento alle comunicazioni relative ad eventi di cui la SICAV intenda dare informativa agli investitori, nonché alle lettere di conferma di cui ai paragrafi successivi, potrebbe avvalersi di canali di comunicazione digitali in alternativa a quelli esistenti, anche su indicazione del collocatore.

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

### Informazioni generali

Le domande di sottoscrizione redatte sul presente modulo, accompagnate dai mezzi di pagamento, e quelle di conversione (c.d. switch) e rimborso sono consegnate dall'investitore al collocatore, che le trasmette al soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione in forza di un obbligo assunto a favore degli investitori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1411 del codice civile.

Le Azioni sono sottoscritte a nome del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti per conto degli investitori, in forza di un mandato contenuto nel presente Modulo di Sottoscrizione, alle condizioni ivi previste. L'effettiva titolarità delle Azioni in capo all'investitore sarà dimostrata da annotazioni sui registri appositamente tenuti dal mandatario designato per la sottoscrizione, ai quali l'investitore avrà pieno accesso dietro richiesta, e dall'invio all'investitore mandante della "lettera di conferma dell'investimento" più sotto descritta.

Fatta salva l'applicabilità del diritto di recesso di cui all'articolo 30, comma 6, del D. Lgs. 58/1998, il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti trasmette gli ordini di sottoscrizione all'Agente per i Trasferimenti, anche in forma aggregata, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'intero importo della sottoscrizione si è reso disponibile sul conto del relativo Comparto intrattenuto dalla SICAV presso il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti. Gli ordini di rimborso sono trasmessi dal soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti all'Agente per i Trasferimenti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. In caso di ordini di conversione tra comparti diversi, il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti indicherà all'Agente per i Trasferimenti gli importi netti disponibili per la sottoscrizione delle Azioni del nuovo comparto entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui ha effettuato le ritenute fiscali di legge eventualmente applicabili al disinvestimento delle azioni del comparto di origine o, se successivo, a quello in cui ha ricevuto il regolamento del rimborso del comparto di origine; ai fini dell'applicazione dell'eventuale ritenuta sulle conversioni, il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti richiederà all'Agente per i Trasferimenti la valorizzazione delle parti del comparto di origine entro il giorno successivo al ricevimento della domanda di conversione.

Il prezzo delle Azioni viene determinato con la frequenza e nel rispetto delle scadenze orarie per la ricezione degli ordini specificate per ogni Comparto nella sezione "Caratteristiche" del Prospetto. Il giorno in cui il prezzo delle Azioni viene calcolato è definito "G".

Entro tre giorni lavorativi dal "G" applicabile, il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti inoltrerà all'investitore, eventualmente per il tramite del Collocatore, la lettera di conferma dell'operazione effettuata, che specificherà:

- Importo Lordo versato;
- Commissioni di Vendita (se applicabili);
- Spese Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti;
- Importo netto disponibile;
- Tasso di cambio applicato (se applicabile);
- Data di effettuazione della sottoscrizione;
- Controvalore in divisa (se applicabile);
- Valore unitario delle azioni;
- Giorno di Trattazione considerato (G);
- Numero, Comparto e Classe delle azioni sottoscritte;
- Data di ricezione della domanda;
- Mezzo di pagamento.

Nello stesso termine il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti inoltrerà all'investitore le lettere di conferma dell'avvenuta esecuzione delle conversioni (che in caso di conversioni fiscalmente rilevanti possono indicare – in un'unica lettera o in due lettere distinte – i dettagli delle operazioni di rimborso e sottoscrizione con cui tali conversioni si attuano) e dei rimborsi. Tali conferme specificheranno il "G" applicato, eventuali spese e commissioni addebitate e, a seconda della richiesta, nuove azioni risultanti dalla conversione o prezzo di rimborso.

L'acquisto, il rimborso e la conversione delle Azioni possono avvenire anche mediante documentazione specifica predisposta da alcuni collocatori e/o tecniche di collocamento a distanza (Internet), attraverso procedure descritte nei siti operativi dei collocatori che hanno attivato servizi "on line". Tali procedure e/o documentazione specifica sono predisposte e utilizzate dai collocatori rilevanti sotto la loro esclusiva responsabilità. Resta inteso che le richieste pervenute in un giorno non lavorativo si considereranno pervenute il primo giorno lavorativo successivo e che il collocamento "on line" non graverà sui tempi di esecuzione delle operazioni, né comporterà un aggravio dei costi a carico dell'investitore. Le conferme degli ordini trasmessi via Internet possono essere inviate agli investitori in forma elettronica.

La sottoscrizione delle azioni può avvenire tramite pagamento in un'unica soluzione o attraverso Piani di Accumulo ("PAC") la cui durata, frequenza delle rate e versamenti minimi sono indicati nella prima parte del presente Modulo. Per modificare le caratteristiche del PAC sottoscritto (eccetto l'importo della rata, attività non consentita presso il SIP Banca MPS) è necessario chiudere il PAC in essere ed aprirne uno nuovo. Non sono ammessi extra piano. È possibile non completare il Piano o sospendere i versamenti, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi, dandone comunicazione al Soggetto incaricato dei pagamenti tramite il Collocatore. Il mancato completamento del Piano determina una maggiore incidenza percentuale delle commissioni rispetto a quelle originariamente previste.

### Sottoscrizioni attraverso la procedura dell'"Ente Mandatario"

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

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

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

• mandato senza rappresentanza al Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti affinché questi, su istruzioni dell'Ente Mandatario, possa provvedere in nome proprio e per conto del sottoscrittore a: 1) sottoscrivere le azioni e provvedere in ordine ad ogni successiva ulteriore richiesta di sottoscrizione, conversione o rimborso delle azioni, 2) assicurare la registrazione delle azioni nel Registro degli azionisti della Società in "conto terzi", 3) provvedere in ordine alle relative procedure amministrative necessarie.

Tale operatività prevede che il sottoscrittore intesti i mezzi di pagamento utilizzati al Soggetto Collocatore/Ente Mandatario o, se del caso, alla banca di Supporto per la Liquidità. Il Collocatore/ente mandatario o, se del caso, la Banca di Supporto per la Liquidità, versa tutti i mezzi di pagamento attraverso un bonifico unico effettuato a favore del conto corrente bancario intrattenuto dalla SICAV presso il Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti.

Il prezzo di sottoscrizione è pagabile da parte dell'investitore anche in Euro indipendentemente dalla divisa di valorizzazione delle Azioni; in caso di sottoscrizione su fondi in valuta diversa dall'EUR, la conversione potrebbe essere effettuata inviando alla Banca Depositaria il relativo controvalore.

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

## C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

### Oneri connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti a carico degli investitori italiani.

Le commissioni del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti in relazione a sottoscrizioni e rimborsi sono le seguenti:

**State Street Bank:** 0,15% dell'importo investito per sottoscrizione/rimborso con un minimo di Euro 12,5 e con un massimo di Euro 17,5 per ogni sottoscrizione/rimborso. Per conversioni: massimo 0,10% dell'importo convertito.

PerPAC:

- un diritto fisso di Euro 12,50 all'apertura del PAC;
- un diritto fisso di Euro 2,50 per ogni rata versata;
- eventuale servizio SDD (addebito del cliente e accredito della SICAV): Euro 1,50

**Société Générale Securities Services:** 0,15% dell'importo lordo investito o rimborsato, con un minimo di Euro 15 ed un massimo di Euro 18 per ogni sottoscrizione/rimborso e apertura PAC; massimo Euro 2,50 per ogni versamento successivo; massimo Euro 2 per ogni dividendo processato il cui valore sia superiore a Euro 10

**Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano:** massimo Euro 25 per ogni sottoscrizione/rimborso; massimo Euro 3 per ogni dividendo processato

Per PAC:

- Massimo Euro 20 come prima rata del PAC
- Massimo Euro 2 per ogni rata successiva

**Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.:** 0,15% dell'importo lordo investito o rimborsato, con un minimo di Euro 12,50 e con un massimo di Euro 25 per ogni sottoscrizione/rimborso;

Per conversioni: Nessuna commissione per conversioni all'interno dello stesso comparto; 0,07% dell'importo convertito per conversioni tra comparti diversi, con un minimo di Euro 12,50 e con un massimo di Euro 25;

Pagamento dividendi: Euro 1 per l'accredito su c/c aperto presso una banca del Gruppo MPS; Euro 3 per l'accredito tramite bonifico o assegno.

Per PAC:

- Euro 15 all'apertura del PAC
- Euro 1 per ogni rata versata
- Euro 2 via servizio SDD (addebito del cliente e accredito della SICAV)

### Banca Sella Holding S.p.A.:

Euro 14 per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso.

Per PAC:

- Euro 10 all'apertura del PAC
- Euro 2 per ogni rata versata

I collocatori possono concedere agli investitori degli sconti sulla quota parte delle Commissioni di Vendita ad essi retrocedute, fino ad intera concorrenza.

Natixis Investment Managers International, la Società di gestione della SICAV (la "Società di gestione") può, a propria discrezione, pagare le sopra indicate commissioni dovute ai Soggetti incaricati dei pagamenti dagli investitori in occasione dell'apertura dei PAC (escluse le commissioni per le rate successive), nei termini, alle condizioni e per la durata che saranno determinati e comunicati dalla SICAV o dalla Società di Gestione, a condizione che i Soggetti incaricati dei pagamenti e/o i collocatori competenti partecipino all'iniziativa. Tali pagamenti non sono il risultato di accordi tra la Società di gestione e/o la SICAV e i Soggetti incaricati dei pagamenti e/o gli investitori ma dipendono dalla decisione unilaterale della Società di gestione di pagare le suddette commissioni, costituendo pertanto adempimenti del terzo ai fini e per gli effetti dell'articolo 1180 del codice civile che possono essere interrotti in qualsiasi momento dalla Società di gestione.

## D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

## Documenti e informazioni per i partecipanti

Prima dell'adesione, copia/e del/dei KID è/sono messa/e a disposizione dal Collocatore all'investitore. In ogni momento, il Prospetto completo è reso disponibile in copia gratuita all'investitore che ne faccia richiesta.

Presso i Collocatori sono a disposizione l'ultima relazione annuale certificata della SICAV, l'ultima relazione semestrale non certificata, se successiva, e lo Statuto della SICAV. I suddetti documenti possono essere inviati gratuitamente al domicilio di chi ne faccia richiesta entro dieci giorni dal ricevimento di tale richiesta presso la sede legale della SICAV.

Il Valore Patrimoniale Netto (NAV) per Azione dei vari Comparti e Classi di Azioni oggetto di commercializzazione in Italia è pubblicato giornalmente su MF-Milano Finanza. Né la SICAV né il suo gruppo di appartenenza possono essere ritenuti responsabili per errori od omissioni nella pubblicazione del NAV. Gli avvisi di convocazione delle assemblee generali annuali della SICAV, nonché della eventuale distribuzione di dividendi e della eventuale sospensione del calcolo del NAV, ricorrendo le circostanze indicate nel Prospetto, sono pubblicati sullo stesso quotidiano od inviati a ciascun investitore, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Il NAV per Azione e le altre informazioni sopra indicate sono pubblicate nel sito [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com)

La SICAV comunicherà agli investitori che dopo un periodo transitorio di simultanea diffusione a mezzo Internet e quotidiano, il NAV per Azione dei Comparti e le altre informazioni sopra indicate saranno pubblicati esclusivamente sul sito indicato in tale informativa agli investitori.

Ove richiesto dall'investitore, la documentazione informativa di cui sopra potrà essere inviata anche in formato elettronico, con modalità tali da consentire ai destinatari dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Il Prospetto, comprensivo delle disposizioni sostanziali dello Statuto e le Relazioni Annuali e Semestrali sono disponibili nel sito Internet: [www.fundinfo.com/it](http://www.fundinfo.com/it)

## Trattamento fiscale

Sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 26%, con aliquota ridotta del 12,50% solo per la eventuale quota dei suddetti proventi attribuibile alla parte di attività dell'OICR investita in titoli di Stato italiani e di altri Paesi indicati dall'Amministrazione finanziaria.

La ritenuta è applicata dai soggetti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni: (i) sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento; (ii) sulla differenza positiva tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni e (iii) in caso di conversioni tra comparti diversi, sulla differenza tra valore delle quote o azioni del comparto di provenienza preso in considerazione per la conversione di tali quote o azioni dello stesso comparto di provenienza in quote o azioni di un altro comparto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni del comparto di provenienza.

La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle quote o azioni a diverso intestatario. La ritenuta si applica a titolo d'acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all'impresa e a titolo d'imposta in ogni altro caso. Sarà inoltre applicata una imposta di bollo annuale all'aliquota dello 0,20%.

Il regime fiscale applicabile ai trasferimenti per successione o donazione è disciplinato dal D. L. 3 ottobre 2006, n. 262, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 77, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). Ai sensi del citato decreto, non è prevista alcuna imposta nel caso di trasferimento di Azioni a seguito di successione mortis causa o per donazione, a condizione che (i) in caso di trasferimento a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l'ammontare delle Azioni da trasferire, per ciascun beneficiario, sia inferiore o uguale a un milione di Euro; (ii) in caso di trasferimento a favore dei fratelli e delle sorelle, l'ammontare delle Azioni da trasferire sia inferiore o uguale a 100.000 Euro.

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

Coniuge e parenti in linea retta (sul valore eccedente 1 milione di Euro per ciascun beneficiario): 4% Fratelli e sorelle (sul valore eccedente 100.000 di Euro per ciascun beneficiario): 6%

Altri parenti fino al 4° e degli affini in linea retta e in linea collaterale fino al 3°: 6% Altri soggetti: 8%

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

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

## Allegato II

### INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 27 APRILE 2016) ("GDPR")

#### Informazioni importanti relative ai suoi Dati personali

Consideriamo che le relazioni con i nostri azionisti siano un nostro tratto distintivo e siamo impegnati a proteggere la riservatezza di tutti i dati personali che ci vengono forniti. Il presente Allegato II fornisce informazioni importanti relative a come proteggiamo e trattiamo questi dati personali, pertanto è pregato di leggerlo e comprenderlo appieno.

Si prega di notare che tutti i termini maiuscoli non definiti nel presente Allegato II avranno lo stesso significato loro attribuito nel Prospetto per Natixis International Funds (Lux) I.

#### Chi siamo

Natixis International Funds (Lux) I (il "**Fondo multicomparto**" o "**Fondo**") ha incaricato Natixis Investment Managers International quale sua società di gestione (la "**Società di gestione**"), e ha delegato alla Società di gestione tutti i poteri relativi alla gestione degli investimenti, amministrazione e distribuzione del Fondo multicomparto.

In conformità alle disposizioni della legge applicabile in materia di protezione dei dati personali del Lussemburgo e, a decorrere dal 25 maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (la "**Legislazione in materia di protezione dei dati personali**"), il Fondo multicomparto e la Società di gestione, nella loro qualità di titolari del trattamento (i "**Titolari del trattamento**"), raccolgono, conservano e trattano elettronicamente o in altro modo, i dati forniti dagli azionisti allo scopo di prestare i servizi da loro richiesti e adempiere ai loro rispettivi obblighi giuridici.

Si prega di prendere visione qui di seguito di tutte le informazioni di contatto relative al trattamento dei dati personali svolto dai Titolari del trattamento.

#### Tipi di Dati personali

Il Fondo tratta i suoi dati personali così come sono stati forniti al Fondo stesso o ai suoi fornitori di servizi pertinenti anche tramite il presente Modulo di sottoscrizione, ivi incluso, il suo nome, data di nascita, luogo (città o paese) di nascita, cittadinanza/e, professione, tipo di conto, origine dei fondi, indirizzo postale o legale, paese di residenza, numero di telefono, numero di fax, indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, residenza fiscale, codice fiscale, categoria di investitore e la sua firma. La Società potrà inoltre trattare dati personali relativi al suo investimento in un Fondo, quali per esempio i pagamenti di interessi, dividendi e altri introiti, ricavi dalla vendita o riscatto di Azioni e saldi di conti correnti. Ai fini delle procedure antiriciclaggio e di adeguata verifica della Società, alla Società potrà anche essere richiesto di trattare documenti d'identità come per esempio i dettagli del passaporto, della patente di guida e/o del codice fiscale nazionale.

Se è una persona giuridica (anziché una persona fisica), potranno essere raccolte le stesse tipologie di informazioni della/e vostra/e persona/e di contatto e/o dell/i beneficiario/i effettivo/i.

Nella parte rimanente del presente documento, faremo riferimento a queste informazioni come "**Dati personali**".

#### Finalità e basi giuridiche per il trattamento dei Dati personali

In conformità alla Legislazione in materia di protezione dei dati, i Titolari del trattamento devono informarla sulle finalità e sulle basi giuridiche della raccolta e trattamento dei suoi Dati personali. I Dati personali che lei fornisce sono trattati allo scopo di perfezionare ed eseguire la sottoscrizione al Fondo, per gli interessi legittimi dei Titolari del trattamento e in conformità agli obblighi giuridici imposti ai Titolari del trattamento. In particolare è pregato di notare che ai Titolari del trattamento è richiesto di raccogliere, utilizzare, trasmettere o altrimenti trattare i suoi Dati personali per le seguenti finalità:

- (i) per consentire le sue sottoscrizioni, riscatti e conversioni nel Fondo multicomparto;
- (ii) per trattare, gestire e amministrare le sue partecipazioni in un Fondo, e gli eventuali conti a esso relativi, su base continuativa;
- (iii) per fornirle relazioni, comunicazioni e altri servizi agli azionisti relativi ai suoi investimenti in un Fondo;
- (iv) in conformità ai requisiti giuridici o regolatori applicabili al Fondo multicomparto, incluso i suoi obblighi ai sensi delle leggi applicabili in materia societaria e della legislazione anti-riciclaggio oltre che agli altri regolamenti applicabili come la Legge FATCA e la Legge CRS (così come definite nella sezione "FATCA e CRS" del Modulo di sottoscrizione); e
- (v) per proteggere gli interessi legittimi dei Titolari del trattamento.

Gli "interessi legittimi" cui si fa riferimento sopra sono:

- (i) le finalità del trattamento descritte dai punti (i) a (v) di cui sopra;
- (ii) la soddisfazione e l'adempimento dei requisiti di contabilità e degli obblighi regolatori nel loro complesso dei Titolari del trattamento; e
- (iii) l'esercizio delle attività del Fondo multicomparto e della Società di gestione in conformità ai ragionevoli standard di mercato.

#### Destinatari terzi dei suoi Dati personali

I Dati personali potranno inoltre essere trattati dai destinatari dei dati dei Titolari del trattamento, e cioè Brown Brothers Harriman (Lussemburgo) S.C.A ("**Amministratore**" o "**Agente di trasferimento**"), o altri fornitori di servizi terzi e società affiliate (i "**Destinatari**"), i quali, nell'ambito delle finalità di cui sopra, riportano alla Società di gestione. Un elenco di Destinatari è fornito nella tabella sottostante.

I Destinatari potranno, sotto la loro responsabilità, divulgare i Dati personali alle loro società affiliate, agenti e/o delegati (i "**Sub-destinatari**") che tratteranno i Dati personali esclusivamente per finalità di assistenza ai Destinatari nell'ambito della prestazione dei loro servizi ai Titolari del trattamento e/o per assistere i Destinatari nell'adempimento dei loro obblighi giuridici.

I Destinatari e i Sub-destinatari potranno, a seconda dei casi, trattare i Dati personali:

- (i) in qualità di responsabili del trattamento (quando trattano Dati personali su istruzioni dei Titolari del trattamento, per assistere i Titolari del trattamento nell'ambito delle summenzionate finalità (in tal caso, la nomina dei Sub-destinatari è soggetta al previo consenso dei Titolari del trattamento) o
- (ii) in qualità di Titolari del trattamento indipendenti (quando trattano i Dati personali per finalità proprie).

### Trasferimento internazionale di Dati personali

Alcuni di questi Destinatari (o Sub-destinatari, a seconda del caso) sono situati in paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo ("SEE") e le leggi in materia di protezione dei dati in questi paesi, se vi sono, potrebbero non fornire un livello di protezione adeguato. In tal caso, tali trasferimenti saranno effettuati sulla base di misure di sicurezza adeguate e idonee a garantire un livello di protezione dei suoi Dati personali di livello simile, in particolare in virtù di accordi contrattuali adeguati che potrebbero in particolare adottare le "Clausole contrattuali standard" della Commissione UE. I dettagli e le copie di tali accordi contrattuali sono forniti su richiesta dall'Amministratore. Si prega di prendere visione del presente Allegato II per le relative informazioni di contatto.

Destinatario	Paese/i non appartenente/i allo SEE
Brown Brothers Harriman & Co. e suoi Sub-destinatari	Stati Uniti Hong Kong
Natixis Investment Managers International e suoi Sub-destinatari	Stati Uniti
RBC Investor Services Bank S.A. e suoi Sub-destinatari	N/A
PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative	N/A
Arendt & Medernach	N/A

Oltre ai Destinatari e ai Sub-destinatari elencati sopra, i Dati personali potranno essere trasferiti a parti terze come le agenzie regolatorie e governative, incluse le autorità fiscali, in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili. In particolare, i Dati personali potranno essere divulgati alle autorità fiscali del Lussemburgo, le quali, a loro volta, agendo in qualità di Titolari del trattamento divulghino i dati alle autorità fiscali straniere.

### Periodo di conservazione

I suoi Dati personali non saranno conservati per un periodo superiore a quello necessario per le finalità relative al trattamento dei dati (nei modi descritti sopra), fatte salve le limitazioni legali relative ai periodi di tempo massimo previste dalle leggi e dai regolamenti applicabili. Ciò significa che i suoi Dati personali saranno trattati dai Titolari del trattamento e dai Destinatari per tutto il tempo in cui lei manterrà i suoi investimenti nelle Azioni di un Fondo. Comunque anche quando provvede a riscattare le sue Azioni, potrebbe essere necessario conservare i suoi Dati personali per un periodo di tempo più lungo, allo scopo di consentire ai Titolari del trattamento e ai loro Destinatari di agire in conformità alle leggi e ai regolamenti a loro applicabili o applicabili al suo investimento in un Fondo.

I criteri utilizzati per stabilire i periodi di conservazione includono:

- (i) la durata del rapporto con i Titolari del trattamento;
- (ii) l'esistenza o meno di un obbligo giuridico cui sia soggetto un Titolare del trattamento (come la conservazione di Dati personali ottenuti per la realizzazione del AML e dei relativi controlli, che dovranno essere conservati per 5 anni dopo la conclusione del rapporto); e
- (iii) la conservazione è consigliabile in considerazione della posizione giuridica del Titolare del trattamento (per esempio, relativamente a prescrizione, controversie o indagini regolatorie).

### I SUOI DIRITTI

Quando ricorrono determinate condizioni stabilite dalla Legislazione in materia di protezione dei dati personali, lei avrà il diritto di:

- (i) accedere ai Dati personali raccolti presso di lei (ovvero il diritto di ottenere dai Titolari del trattamento conferma circa il trattamento o meno di Dati personali, il diritto di ricevere determinate informazioni sul trattamento dei suoi Dati personali effettuato dai Titolari del trattamento, il diritto di accedere a questi dati e di ottenere una copia dei Dati personali oggetto di trattamento (fatte salve le eccezioni legali);
- (ii) opporsi al trattamento dei suoi Dati personali (ovvero il diritto di opposizione, sulla base di ragioni legate alle sua particolare situazione, al trattamento di Dati personali sulla base dello svolgimento di una particolare mansione effettuata nel pubblico interesse o nell'interesse legittimo dei Titolari del trattamento. I Titolari del trattamento dovranno interrompere il trattamento dei dati salvo il caso in cui riesca/riescano a dimostrare fondamenti giuridici obbligatori che prevalgono sui suoi interessi, diritti e libertà o se esso/essi trattano i dati per la presentazione, esercizio o difesa da azioni legali);
- (iii) richiedere la correzione di tali informazioni nel caso in cui siano inesatte o incomplete, (ovvero il diritto di richiedere ai Titolari del trattamento che i Dati personali inaccurati o incompleti siano aggiornati o corretti di conseguenza);
- (iv) chiedere la cancellazione dei suoi Dati personali (salvo che altre leggi applicabili non prevedano che i Titolari del trattamento e/o i Destinatari conservino una copia di queste informazioni per un certo periodo di tempo);
- (v) chiedere la portabilità dei dati (ovvero il diritto di trasferire i dati a lei o ad altro titolare del trattamento in un formato leggibile elettronicamente, strutturato e comunemente utilizzato, laddove ciò sia tecnicamente possibile); e
- (vi) limitare tali attività di trattamento dei dati.

Se desidera esercitare alcuno di questi diritti, è pregato di utilizzare le informazioni di contatto fornite alla fine del presente documento.

Se non è soddisfatto di come trattiamo le sue informazioni personali, lei ha anche il diritto di presentare un reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali del Lussemburgo (CNPD), o, nel caso in cui lei non sia un residente in Lussemburgo, all'autorità di vigilanza locale competente nell'ambito dell'Unione europea.

### Mancata comunicazione dei Dati personali

La comunicazione dei suoi Dati personali ai Titolari del trattamento in relazione ai suoi investimenti in Azioni di un Fondo è obbligatoria perché i Titolari del trattamento, i loro fornitori di servizi e ciascuna loro società affiliata possano raccogliere e trattare tali informazioni allo scopo di agire in conformità alla legislazione applicabile.

Pertanto, nel caso in cui lei non dovesse fornire ai Titolari del trattamento i Dati personali necessari, non le sarà consentito investire in Azioni di un Fondo.

Relativamente ad azionisti esistenti, qualsiasi azionista che non soddisfa le richieste di documenti o Informazioni dei Titolari del trattamento (o di ciascun Fondo) potrà essere considerato responsabile per multe e/o sanzioni comminate ai Titolari del trattamento (o ciascun Fondo) e attribuibili alla mancata fornitura di Informazioni da parte di tale azionista, o la divulgazione da parte del Fondo alle autorità locali del nome, indirizzo e codice fiscale (se disponibile) dell'azionista, oltre che informazioni finanziarie come i bilanci, introiti e ricavi lordi provenienti dalla vendita alle sue autorità fiscali locali ai sensi delle disposizioni delle leggi applicabili.

### **Informazioni di contatto dei Titolari del trattamento**

Indirizzo postale:

Natixis Investment Managers International  
43, avenue Pierre Mendès France  
75013 Parigi  
Francia

### **Soggetti Incaricati dei Pagamenti**

In relazione alle operazioni in cui agiscono come tali, i Soggetti Incaricati dei Pagamenti agiscono in qualità di Titolari autonomi nei termini di cui alle proprie Informativa GDPR.

Le informative GDPR dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti sono consultabili ai rispettivi indirizzi web:

<https://www.securities-services.societegenerale.com/it/chi-siamo/informativa-sgss-spa/>

<https://allfunds.com/it/data-protection/>

[http://www.statestreet.com/content/dam/statestreet/documents/RegionalsSite/Italy/SSBIGmbHItalyBranch\\_Informativadatipersonali.pdf](http://www.statestreet.com/content/dam/statestreet/documents/RegionalsSite/Italy/SSBIGmbHItalyBranch_Informativadatipersonali.pdf)

<https://www.mps.it/privacy.html>

<https://sellagroup.eu/privacy>