

# Natixis AM Funds

Società di Investimento a Capitale Variabile di diritto lussemburghese multiclasse e multicomparto (la "SICAV")  
Soggetto incaricato della gestione: Natixis Investment Managers International

## MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Modalità di partecipazione:  versamento in un'unica soluzione |  PAC

N.

### (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 \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

Documento di identità tipo: \_\_\_\_\_ Numero: \_\_\_\_\_ Data di rilascio \_\_\_\_\_

Il sottoscritto (**secondo investitore - cointestatario**) (legale rappresentante, in caso di società)

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

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

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

Codice fiscale \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

Documento di identità tipo: \_\_\_\_\_ Numero: \_\_\_\_\_ Data di rilascio \_\_\_\_\_

**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 ricevuto una copia o preso visione dell'ultima versione del Documento contenente Informazioni Chiave ("KID") della SICAV e preso atto di quanto in esso indicato, dopo aver preso visione dei Comparti e Classi di Azioni della SICAV oggetto di commercializzazione in Italia nell'allegato 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 (*)	Importo lordo della sottoscrizione (versamento in un'unica soluzione o importo totale del PAC) (**)
	_____	Euro (cifre) _____ Euro (lettere) _____
	_____	Euro (cifre) _____ Euro (lettere) _____
	_____	Euro (cifre) _____ Euro (lettere) _____

(\*) Indicare la classe prescelta tra quelle indicate nell'Allegato. Senza l'indicazione della classe l'ordine non potrà essere eseguito.

In caso di classe a distribuzione (con il suffisso "/D"), barrare la casella se si intende ricevere il pagamento dei dividendi

Per il pagamento dei dividendi: IBAN \_\_\_\_\_

(\*\*) . In caso di sottoscrizione in valuta diversa dall'Euro, cancellare la parola "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.

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

n. rate mensili  60 |  120 |  180 (barrare il n.ro di rate scelto)

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

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

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

(C) METODI DI PAGAMENTO E RELATIVA VALUTA  
(C1) PER I PAGAMENTI IN UN'UNICA SOLUZIONE E INIZIALI DI UN PAC

**Assegno bancario o circolare "non trasferibile" in euro** intestato a "Natixis AM Funds"

N. \_\_\_\_\_ Banca \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_,  
allegato al presente modulo, con la seguente valuta: : il giorno del versamento, per gli assegni tratti sulla sede del soggetto incaricato dei pagamenti; di tre giorni per gli altri assegni. Gli assegni sono accettati salvo buon fine.

**Bonifico Bancario** in EUR del \_\_\_\_\_ copia allegata  **Addebito sul c/c** \_\_\_\_\_

N.IBAN: State Street Bank International GmbH – Succursale Italia.: EUR IT64 I034 3901 6000 0000 1019 129  
USD IT14 F034 3901 6000 0000 1019 134

N IBAN - Société Générale Securities Services S.p.A.: EUR IT68 J033 0701 7190 0000 0027 728  
USD IT45 K033 0701 7190 0000 0027 729

N IBAN: Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano: EUR IT07 S032 7101 6000 0350 0288000  
USD IT81 T032 7101 6000 0350 028800

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 AM Funds"**. 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.

In caso di sottoscrizione per mezzo di tecniche di comunicazione a distanza, il pagamento può essere effettuato solo a mezzo bonifico bancario.

(C2) PER I PAGAMENTI DELLE RATE SUCCESSIVE DEL PAC

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

**Avvertenza:** non possono essere consegnati al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede (anche definito il "consulente") né contanti né assegni intestati al consulente stesso.

(D) SEZIONE DA COMPILARSI A CURA DEL COLLOCATORE BARRANDO LE CASELLE APPROPRIATE

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 SPA**
- Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano**

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/Bancario e firma \_\_\_\_\_

Timbro del Collocatore \_\_\_\_\_

Il diritto di recesso si applica

**SI**

**NO**

Commissioni di sottoscrizione applicate: \_\_\_%

**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**

Firmando il presente modulo il/i sottoscritto/i conferisce/ono altresì mandato al soggetto incaricato dei pagamenti indicato nel punto D del presente Modulo ("SIP") affinché invii in forma aggregata in nome proprio e per conto del sottoscritto/i mandante/i l'ordine di investimento nella SICAV oggetto della presente richiesta. Il presente mandato è gratuito.

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

- i) le Azioni saranno registrate nel registro azionisti della SICAV in nome del SIP con annotazione che si tratta di Azioni detenute per conto di terzi;
- ii) il presente mandato potrà essere revocato in qualsiasi momento per iscritto con il relativo obbligo del SIP di trasmettere all'Agente (come definito nell'Allegato) i dati dell'investitore/degli investitori per la sua/loro iscrizione nel suddetto registro dei partecipanti;
- iii) il conferimento del presente mandato non avrà effetti sui diritti ed obblighi connessi alla proprietà delle Azioni in capo all'investitore/agli investitori;
- iv) in caso di sostituzione del SIP il mandato, salvo diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo soggetto incaricato dei pagamenti 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 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 – CRS E FATCA**

Il/i sottoscritto/i dichiara/dichiarano di non essere un Soggetto Statunitense, né di richiedere le Azioni in nome o per conto di un tale soggetto.

Le eventuali commissioni di vendita massime per ogni Classe sono indicate nel paragrafo "Spese" del KID.

La lingua del rapporto contrattuale sarà l'italiano; non sono previste procedure predefinite di risoluzione stragiudiziale di eventuali reclami. L'acquisto di azioni può essere connesso ad altri servizi finanziari offerti dai Collocatori, che saranno i soli responsabili per fornire agli investitori la relativa informativa ai sensi delle vigenti disposizioni.

Prendo/iamo 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.

In ottemperanza alle norme anticiclaggio, sono riportati sul presente modulo gli estremi del documento di identità del sottoscrittore rilevati dal soggetto collocatore, che conferma di aver personalmente identificato i firmatari e di aver verificato la conformità dei dati riportati sul modulo ai documenti esibiti. 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.

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

Le verifiche richieste dalla normativa FATCA (scambio di informazioni fiscalmente rilevanti tra Italia e Stati Uniti) e CRS/AEOI (scambio automatico di informazioni fiscalmente rilevanti tra Paesi firmatari dell'apposita Convenzione) verranno curati dal soggetto collocatore, il quale richiederà all'investitore ogni dichiarazione e/o certificazione e/o documento che possano essere prescritti in base a tale normativa.

**(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 stessa SICAV contenuti nel presente modulo di sottoscrizione.**

**Il proponente l'investimento deve consegnare al sottoscrittore il KID in versione cartacea o metterlo a disposizione su sito internet.**

**Una copia del presente modulo spetta al Soggetto Collocatore.**

**Una copia del presente modulo spetta al Consulente Finanziario.**

**Una copia del presente modulo spetta al Cliente.**

Data di deposito in CONSOB del Modulo di Sottoscrizione: 31 gennaio 2024

Data di validità del Modulo di Sottoscrizione: 1° febbraio 2024

## ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE AZIONI DELLA SICAV DI DIRITTO LUSSEMBURGHESE

# Natixis AM Funds

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

Comparto	ISIN	Classe e Valuta (**)
Ostrum Total Return Credit <i>(in precedenza denominato Ostrum Credit Opportunities)</i>	LU1118016143	R/A (EUR)
Ostrum SRI Euro Aggregate	LU0935223627	R/A (EUR)
	LU0935223973	R/D* (EUR)
	LU0935224195	RE/A (EUR)
	LU0935224351	RE/D* (EUR)
Ostrum SRI Total Return Sovereign <i>(in precedenza denominato Ostrum Euro Bonds Opportunities 12 Months)</i>	LU0935220284	R/A (EUR)
Ostrum Euro Inflation	LU0935222900	R/A (EUR)
	LU0935223114	RE/A (EUR)
Ostrum SRI Credit Short Duration	LU0935222066	R/A (EUR)
	LU0935222223	R/D* (EUR)
	LU0935222579	RE/A (EUR)
Ostrum Global Emerging Bonds	LU0935235555	R/A (USD)
	LU0935235639	R/A (EUR)
	LU0935236017	RE/A (EUR)
	LU0935235712	R/A (H-EUR)
Natixis Conservative Risk Parity	LU0935227537	R/A (EUR)
	LU0935227701	R/D* (EUR)
	LU0935227883	RE/A (EUR)
	LU0935227966	RE/D* (EUR)
Seeyond SRI Europe MinVol <i>(in precedenza denominato Seeyond Europe Sustainable MinVol)</i>	LU0935229400	R/A (EUR)
	LU0935229582	R/D* (EUR)
	LU0935230085	RE/A (EUR)
	LU0935230242	RE/D* (EUR)
	LU0935231216	R/A (EUR)

<i>(in precedenza denominato Seeyond Global Sustainable MinVol)</i>	LU0935231489	R/D* (EUR)
	LU0935232453	RE/A (EUR)
Seeyond Multi Asset Conservative Growth Fund	LU0935228691	R/A (EUR)
	LU0935228774	RE/A (EUR)
	LU0935228931	RE/D* (EUR)
Seeyond Multi Asset Diversified Growth Fund	LU1335435464	R/A (EUR)
	LU1335435894	RE/A (EUR)

(\*) Il suffisso "/D" indica una classe a distribuzione di proventi

(\*\*) Non tutte 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 LA SICAV IN ITALIA – STRUTTURE PER GLI INVESTITORI

*Strutture per gli investitori al dettaglio italiani di cui all'articolo 19-quater del Regolamento CONSOB 11971 del 1999*

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 dai collocatori. Si precisa che la funzione di gestione dei reclami degli investitori è svolta dai collocatori.

*Soggetto incaricato dei pagamenti e della cura dei rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede della SICAV all'estero*

Le funzioni di intermediazione nei pagamenti e di cura dei rapporti tra la SICAV e gli investitori residenti in Italia 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 Milano, Via Bocchetto, 6.

**Société Générale Securities Services S.p.A. (in breve anche "SGSS")**, con sede legale e direzione generale in Milano, Via Benigno Crespi, 19A - MAC 2.

Tali funzioni consistono in: raccolta ed inoltro all'Agente per i Trasferimenti indicato nel Prospetto (nel seguito, l'"Agente") dei moduli di sottoscrizione e delle domande di conversione e di riscatto; raccolta ed accreditamento nei conti di pertinenza della SICAV dei corrispettivi delle sottoscrizioni e di altri compensi e corrispettivi eventuali; inoltro ai sottoscrittore delle lettere di conferma delle sottoscrizioni, conversioni e

rimborsi eventualmente per il tramite dei Collocatori; pagamento agli investitori 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, sociali ed amministrativi dei partecipanti ; 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*

#### *Procedura ordinaria*

Le domande di sottoscrizione redatte sul presente modulo, accompagnate dai mezzi di pagamento, e quelle di rimborso e conversione sono consegnate dall'investitore al collocatore, che le trasmette al soggetto incaricato dei pagamenti 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.

Gli ordini sono inviati a nome del soggetto incaricato dei pagamenti, in forza di un mandato contenuto nel Modulo di Sottoscrizione, alle condizioni ivi previste. L'effettiva titolarità delle Azioni in capo all'investitore sarà dimostrata da annotazioni su 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 trasmette gli ordini di sottoscrizione all'Agente, 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 intrattenuto dalla SICAV presso il soggetto incaricato dei pagamenti. Gli ordini di conversione e rimborso sono trasmessi dal soggetto incaricato dei pagamenti all'Agente entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.

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

Prontamente dopo aver ricevuto le conferme degli investimenti al prezzo del giorno "G" applicabile, il soggetto incaricato dei pagamenti inoltrerà all'investitore la lettera di conferma dell'investimento, che specificherà:

- Importo lordo versato;
- Commissioni di Vendita (se applicabili);
- Spese Soggetto incaricato dei pagamenti ;
- Importo netto investito;
- Valore unitario delle Azioni ;
- Giorno di Valorizzazione applicato (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 la lettera di conferma dell'avvenuta esecuzione delle conversioni (che in caso di conversione fiscalmente rilevanti possono indicare – in un'unica o in due lettere distinte – i dettagli delle operazioni di rimborso e sottoscrizione con cui tale conversioni si attuano) e del rimborso. Tali conferme specificheranno il "G" applicato, eventuali spese e commissioni addebitate e, a seconda della richiesta, nuove azioni risultanti dalla conversione o il prezzo di rimborso.

#### *Sottoscrizioni con la procedura denominata dell'Ente Mandatario"*

In aggiunta alla procedura ordinaria, descritta nel paragrafo precedente, 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 definito anche "Ente Mandatario") affinché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore, a gestire l'incasso dei mezzi pagamento (ad esso intestati) e ad inoltrare al soggetto incaricato dei pagamenti le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso, gestendo, ove previsto, il diritto di recesso e trattenendo la modulistica originale.
- mandato senza rappresentanza al soggetto incaricato dei pagamenti affinché questi, su istruzioni dell'Ente Mandatario, possa provvedere in nome proprio e per conto del sottoscrittore a: 1) 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 SICAV in "conto terzi", 3) provvedere in ordine alle relative procedure amministrative necessarie.

La revoca di uno dei mandati implica automaticamente la revoca dell'altro mandato.

Tale operatività prevede che il sottoscrittore intesti i mezzi di pagamento utilizzati al collocatore/Ente Mandatario. Il collocatore/Ente Mandatario 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.

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 le richieste di sottoscrizione e trasferisce le somme, al netto degli oneri applicabili.

In caso di rimborso nel contesto di procedure di Ente Mandatario, il collocatore/Ente Mandatario riceve dal soggetto incaricato dei pagamenti – entro il secondo giorno lavorativo successivo al giorno in cui la banca depositaria ha depositato il controvalore dei rimborsi sul conto intestato alla SICAV – l'accredito del corrispettivo dei rimborsi disposti e degli eventuali dividendi distribuiti dalla SICAV, e provvede al successivo pagamento dell'ammontare al sottoscrittore, con stessa data valuta e secondo le modalità di pagamento dallo stesso ricevute.

Per quanto riguarda gli ordini inoltrati con la procedura dell'Ente Mandatario, il Modulo di Sottoscrizione con Allegato utilizzato dai collocatori ulteriori disposizioni in relazione alla "banca di supporto per la liquidità" - nel caso in cui il collocatore/Ente Mandatario non possa detenere la liquidità e gli strumenti finanziari della clientela - i mandati conferiti a tali soggetti dall'investitore e le valute e modalità per il pagamento del prezzo di sottoscrizione e di rimborso.

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, potrebbe essere effettuata la conversione inviando alla Banca Depositaria il relativo controvalore.

#### *Sottoscrizione mediante tecniche di collocamento a distanza*

La sottoscrizione delle Azioni può avvenire anche mediante tecniche di collocamento a distanza (Internet), attraverso procedure descritte nei siti operativi dei collocatori che hanno attivato servizi "on line". Le richieste di acquisto pervenute in un giorno non lavorativo si considereranno pervenute il primo giorno lavorativo successivo. Resta inteso 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.

#### *Sottoscrizioni in unica soluzione e con PAC*

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) è necessario chiudere il PAC in essere ed aprirne uno nuovo. Non sono ammessi extra piano. E' 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.

### C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

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

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

**State Street Bank International GmbH – Succursale Italia** :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 PAC:

- un diritto fisso di Euro 12,5 all'apertura del PAC;
- un diritto fisso di Euro 2,5 per ogni rata versata;
- Eventuale servizio SDD (addebito del cliente e accredito della Sicav): Euro 1,5

#### **SGSS SPA**

- massimo Euro 18 per ogni sottoscrizione/rimborso
- massimo Euro 2 per ogni dividendo processato il cui importo pagato/reinvestito sia superiore a Euro 10
- massimo Euro 18 per ogni apertura di PAC

- massimo Euro 2,5 per ogni rata versata

**Allfunds Bank S.A.U., Succursale di Milano**

- Sottoscrizioni e Rimborsi : massimo 25.00 Euro

- Sottoscrizioni PAC : prima rata massimo 20.00 Euro, rate successive massimo 2.00 Euro

- Dividendi : massimo 3.00 Euro

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

**D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE**

*Documenti e informazioni per i partecipanti*

Prima dell'adesione, copia del KID è consegnata dal Collocatore all'investitore o messa a disposizione su sito internet. In ogni momento, il Prospetto completo è reso disponibile in copia gratuitamente all'investitore che ne faccia richiesta.

Presso i Collocatori sono altresì a disposizione l'ultima relazione annuale certificata della SICAV e l'ultima relazione semestrale non certificata, se successiva, nonché lo Statuto della SICAV.

Il Valore Patrimoniale Netto (NAV) per Azione delle Azioni oggetto di commercializzazione in Italia è diffuso nel sito [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com)

Gli avvisi di convocazione delle assemblee della SICAV, nonché della eventuale distribuzione di dividendi, sono diffusi attraverso lo stesso sito od inviati a ciascun investitore, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

In aggiunta alla diffusione attraverso il sito Internet di cui al paragrafo precedente, la SICAV può decidere a propria discrezione di avviare ed interrompere in qualsiasi momento la pubblicazione del NAV per Azione e degli altri avvisi di cui sopra anche sul quotidiano MF-MILANO FINANZA e nell'ulteriore sito [www.milanofinanza.it/](http://www.milanofinanza.it/), senza che la SICAV possa essere ritenuta responsabile per qualsiasi errore od omissione nella diffusione del NAV attraverso il quotidiano e il sito da ultimi specificati.

Il Prospetto completo, comprensivo delle disposizioni sostanziali dello Statuto della SICAV e le Relazioni Annuali e Semestrali sono anche disponibili nel sito Internet dell'offerente:  
[www.im.natixis.com](http://www.im.natixis.com)

*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 AM Funds.

#### Chi siamo

Natixis AM Funds (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 tramite il 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. I Titolari del Trattamento possono inoltre trattare dati personali relativi al suo investimento nel 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 dei Titolari del Trattamento, potrà anche essere richiesto ad essi 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 del/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 nel 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 nel 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 FACTA e la Legge CRS (così come definite nella sezione “FACTA 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 (Luxembourg) 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
Natixis Investment Managers International e suoi Sub-destinatari S.A.	Stati Uniti
Brown Brothers Harriman & Co. e suoi Sub-destinatari	Stati Uniti Hong Kong
RBC Investor Services Bank S.A. e suoi Sub-destinatari	N/A
PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative	N/A
KPMG Luxembourg, 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 divulgano 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 del 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 nel 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 l'effettuazione controlli antiriciclaggio e quelli ad essi connessi, 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 (e cioè 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 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 del 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 del 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**

E-mail: [dpo-natixisim@natixis.com](mailto:dpo-natixisim@natixis.com)

Indirizzo postale:

Natixis Investment Managers International  
43, avenue Pierre Mendès-France  
F-75013 Paris  
FRANCE

### **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)