

## Modulo di Sottoscrizione

<p><b>SUMUS FUND</b></p> <p>5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg</p>
---

Modulo di sottoscrizione  
n° \_\_\_\_\_

**Il Presente Modulo è valido per l’offerta in Italia delle azioni di Sumus Fund – Società d’Investimento a Capitale Variabile multicomparto e multiclasse (individualmente la “SICAV”) di diritto lussemburghese.**

Sumus Fund (di seguito anche “SICAV”) si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione.

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

L’offerta in Italia delle azioni della SICAV riguarda i comparti e le classi specificati nel relativo Allegato al presente Modulo di Sottoscrizione.

Il Modulo di Sottoscrizione presente su Internet contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

Sottoscrizione effettuata tramite Sito SI  NO

(in caso affermativo, la sottoscrizione è subordinata alla comunicazione di password identificativa del Sottoscrittore, attribuitagli preventivamente dal Soggetto Collocatore).

Sottoscrizione sottoposta alla facoltà di recesso del Sottoscrittore di cui all’art. 30 – comma sei – D.Lgs. n° 58/98: SI  NO

Sottoscrizione attribuita per l’esecuzione al Soggetto Incaricato dei Pagamenti e Soggetto che cura l’offerta in Italia (di seguito “Soggetto Incaricato dei Pagamenti”) con il compito di gestire l’attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione, di conversione e di rimborso delle azioni:

**CACEIS Bank, Italy Branch** - Piazza Cavour 2, 20121 Milano (MI)

**Banca Sella Holding S.p.A.** – Piazza Gaudenzio Sella 1 – 13900 Biella (BI)

\* \* \*

**A) Dati anagrafici del/dei Sottoscrittore/i**

**PRIMO SOTTOSCRITTORE** (Persona Fisica – Società o Ente)

Cognome e nome/denominazione		forma giuridica M/F		Indirizzo Internet	
indirizzo di residenza/sede legale		comune di residenza		CAP	prov.
stato di residenza		Attività		codice fiscale	
partita IVA		data di nascita		comune di nascita	
prov.		stato di nascita		numero telefonico	
documento identificativo	numero	data di rilascio	rilasciato da	località	
Indirizzo di corrispondenza (da indicare solo se diverso da quello del primo Sottoscrittore)					
presso		Indirizzo Internet		numero telefonico	
indirizzo		comune		CAP	prov.

**SECONDO SOTTOSCRITTORE** – in caso di Società o Ente, persona fisica con poteri di rappresentanza (barrare se inesistente)

Cognome e nome/denominazione		forma giuridica M/F		Indirizzo Internet	
indirizzo di residenza/sede legale		comune di residenza		CAP	prov.
stato di residenza		Attività		codice fiscale	
partita IVA		data di nascita		comune di nascita	
prov.		stato di nascita		numero telefonico	
documento identificativo	numero	data di rilascio	rilasciato da	località	

**TERZO SOTTOSCRITTORE** (barrare se inesistente)

Cognome e nome/denominazione		forma giuridica M/F		Indirizzo Internet	
indirizzo di residenza/sede legale		comune di residenza		CAP	Prov.
stato di residenza		Attività		codice fiscale	
partita IVA		data di nascita		comune di nascita	
prov.		stato di nascita		numero telefonico	

**INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA** (barrare se inesistente)

Presso		Indirizzo Internet	
Indirizzo completo		CAP	Prov. stato di residenza

In caso di sottoscrizione di azioni a nome di più di un Investitore, la SICAV eseguirà unicamente le istruzioni provenienti dal primo Sottoscrittore, che sarà considerato mandatario degli altri comproprietari delle azioni. Ad esso solamente verranno inviate tutte le comunicazioni previste dalla legge, dal Prospetto e dal presente documento. Qualora, in deroga a quanto precede e limitatamente all'esercizio dei diritti patrimoniali (conversione, rimborso e pagamento dei proventi), gli Investitori intendessero vincolare la SICAV alle loro istruzioni congiunte o disgiunte, essi compileranno il campo sottostante. Il/i Sottoscrittore/i dichiara/ano che tutte le istruzioni relative all'esercizio dei diritti patrimoniali saranno impartite disgiuntamente, a firma di uno qualunque dei sottoscrittori, viceversa compili il box seguente:

Tutte le istruzioni relative all'esercizio dei diritti patrimoniali saranno impartite congiuntamente da tutti i sottoscrittori.

\* \* \*

## B) Dettagli dell'investimento

Il/i Sottoscritto/i accetta/no di investire in Azioni dei comparti e Classi <sup>(2)</sup> di azioni di Sumus Fund <sup>(1)</sup> secondo le modalità di seguito indicate:

Le commissioni massime di sottoscrizione sono indicate nel documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (*Key Information Document*, in breve "KID"), da leggere congiuntamente con le informazioni economiche contenute nell'Allegato al Modulo di Sottoscrizione.

### Investimento in un'unica soluzione (PIC)

Codice ISIN Comparto	Nome Comparto	Classe	Sconto	Importo dell'investimento	Divisa

### Investimento mediante adesione a Piano di Accumulo (PAC) in Euro <sup>(3)</sup>

Codice ISIN Comparto	Nome Comparto	Classe	Sconto	Numero di rate annue, Indicare: 12 - 4 - 2	Totale PAC Importo Lordo Sottoscrizione	Primo Versamento (Euro)	Importo Lordo di ogni singola RATA

(1) L'elenco dei comparti e classi di Sumus Fund commercializzati in Italia è contenuto nella Tavola I "Elenco comparti commercializzati in Italia" dell'Allegato al modulo di sottoscrizione.

(2) Minimi di sottoscrizione: riportati nel Prospetto

(3) Per il PAC: l'importo minimo sottoscrivibile per il Primo Versamento e per i Versamenti Successivi, relativamente a ciascuna Comparto e Classe, è indicato nel Prospetto.

## C) Modalità di Pagamento (la sottoscrizione è eseguita per un importo in Euro o nella divisa del fondo):

### a) Versamenti in unica soluzione

**Assegno bancario in Euro non trasferibile**

**Assegno circolare in Euro non trasferibile**

emesso all'ordine di Sumus Fund. **Gli assegni sono accettati salvo buon fine.**

**Bonifico Bancario** tramite la Banca \_\_\_\_\_ Divisa \_\_\_\_\_

Filiale di \_\_\_\_\_ ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_

IBAN : \_\_\_\_\_

a favore del conto corrente intestato a Sumus Fund presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti prescelto

**Addebito sul c/c** tramite la Banca \_\_\_\_\_ Divisa \_\_\_\_\_

Filiale di \_\_\_\_\_ ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_

IBAN : \_\_\_\_\_

intestato a \_\_\_\_\_

a favore del conto corrente intestato a Sumus Fund presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti prescelto

**b) Versamenti per sottoscrizioni via Internet**

In caso di sottoscrizione tramite Sito Internet, il modulo di sottoscrizione presente su internet contiene le medesime informazioni del presente modulo cartaceo. Il bonifico bancario è l'unico mezzo pagamento consentito.

**c) Versamenti per Piani d'Accumulo d'Investimento (PAC)**

Per il primo versamento sono ammessi i mezzi di cui sub a) per l'unica soluzione.  
L'importo delle rate successive del Piano d'Accumulo d'Investimento sarà corrisposto mediante:

**SDD** (con firma del modulo richiesto dalla Banca incaricata e copia da allegare al presente modulo)

**Bonifico permanente** (allegare al presente modulo la copia della disposizione)

tramite la Banca \_\_\_\_\_ Divisa \_\_\_\_\_

Filiale di \_\_\_\_\_ ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_

IBAN : \_\_\_\_\_

**d) Valute associate ai mezzi di Pagamento**

La valuta riconosciuta all'Addebito sul Conto Corrente ed al Bonifico a favore del conto corrente intestato a Sumus Fund presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti o al bonifico bancario è lo stesso giorno riconosciuto dalla banca ordinante al conto della SICAV aperto presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti o il giorno di ricezione del bonifico da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, se successivo.

La valuta riconosciuta agli Assegni Bancari o Circolari è entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello del versamento. In caso di mancato "buon fine" del mezzo di pagamento, il/i sottoscrittore/i autorizza/no fin d'ora la SICAV a procedere alla liquidazione delle Azioni assegnate e a rivalersi sul ricavato, che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggior danno.

Poiché il pagamento tramite assegno può ritardare la negoziazione fino alla ricezione del relativo importo, il pagamento tramite addebito o bonifico è fortemente raccomandato.

**NON E' CONSENTITO EFFETTUARE SOTTOSCRIZIONI CON VERSAMENTI IN CONTANTI O CON MEZZI DI PAGAMENTO DIVERSI DA QUELLI SOPRA INDICATI.**

\* \* \*

**D) Facoltà di recesso**

Ai sensi dell'articolo 30 – comma 6 – del D. Leg. 24/02/1998, n° 58 ("Testo Unico") l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare al soggetto collocatore o al suo consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede il proprio recesso senza corrispettivo.

Per "fuori sede" si intendono luoghi diversi dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato al collocamento (ad esempio una Banca o una SIM). Detta facoltà di recesso non riguarda le successive sottoscrizioni dei comparti commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che all'azionista sia stato preventivamente fornito il KID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto di 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.

**E) Soggetto Incaricato dei Pagamenti e Conferimento del Mandato**

Firmando il presente modulo il/i sottoscritto/i conferisce/ono altresì mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti indicato nel presente Modulo (nel seguito denominato anche "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 degli Azionisti della SICAV in nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti 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 Soggetto Incaricato dei Pagamenti di trasmettere alla Società di Gestione o al suo mandatario i dati dell'investitore per la sua iscrizione nel suddetto Registro degli Azionisti;
- iii) il conferimento del presente mandato non avrà effetti sui diritti connessi alla proprietà delle Azioni in capo all'investitore/agli investitori;
- iv) in caso di sostituzione del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, il presente mandato si intenderà automaticamente conferito al nuovo SIP.
- v) In Italia, anche se previsto nel Prospetto, non è prevista l'emissione di certificati fisici per le Azioni Nominative sottoscritte, delle quali sarà dato riscontro esclusivamente tramite la Lettera di Conferma dell'investimento inviata dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti.
- vi) In caso di azioni a distribuzione, i dividendi vengono distribuiti e pagati dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti al Primo Sottoscrittore, se non diversamente indicato.

## **F) Dichiarazioni, prese d'atto del/dei sottoscrittore/i e firma**

**Dichiaro/ano:**

1. di avere esaminato il/i KID del/dei Comparto/i e classe/i oggetto della presente sottoscrizione, che accetta/no in ogni sua parte. Dichiaro/ano, inoltre, di aver preso visione delle informazioni contenute nell'allegato al presente Modulo di Sottoscrizione di cui ho/abbiamo ricevuto contestualmente copia;
2. di prendere atto che il presente contratto si perfezionerà con la sua sottoscrizione e la sua efficacia decorrerà dal momento in cui saranno disponibili le somme versate;
3. di prendere atto che il pagamento dovrà avvenire contestualmente alla sottoscrizione dell'apposito modulo e potrà essere effettuato in Euro o nella divisa del comparto prescelto;
4. di prendere atto che in caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento la SICAV procederà alla liquidazione delle Azioni eventualmente assegnate rivalendosi sul ricavato, che si intende definitivamente acquisito salvo ogni maggior danno, compreso quello per le spese sostenute per le commissioni e spese relative alla richiesta di sottoscrizione. Non sono ammessi mezzi di pagamento o valori diversi da quelli sopraindicati. Non è possibile, inoltre, effettuare la sottoscrizione con versamenti in contanti;
5. di prendere atto che, ai sensi della Normativa Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") nonché dei successivi provvedimenti attuativi in materia, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 Dicembre 2015 e successivi aggiornamenti (Common Reporting Standard "CRS") ed a quanto disciplinato nel Prospetto, le informazioni rilasciate nel presente modulo saranno oggetto di adeguata verifica da parte del Soggetto Collocatore allo scopo di determinarne il mio/nostro status ai fini FATCA e CRS. Tali informazioni saranno altresì monitorate durante lo svolgimento del rapporto, al fine di individuare eventuali cambiamenti di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Qualora richiesto dal Soggetto Collocatore, mi/ci impegno/impegniamo a fornire, ulteriori informazioni e/o documenti (es. autocertificazione, documentazione probatoria e/o documento che possano essere prescritti in base a tale normativa) resesi necessarie a comprovare o confutare tale cambiamento di circostanze.
6. di essere consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della citata Normativa Fatca e CRS, mi/ci impegno/impegniamo a comunicare prontamente per iscritto al Soggetto Collocatore qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Prendo/ Prendiamo atto che tale comunicazione deve essere corredata da apposita documentazione che attesti il suddetto cambiamento di circostanze e deve in ogni caso essere trasmessa entro 90 giorni dalla data a partire dalla quale si è verificato tale cambiamento
7. di prendere atto che il Sottoscrittore e i Cointestatari hanno uguali diritti e obblighi per tutto quanto attiene ai loro rapporti patrimoniali con la SICAV e dichiarano irrevocabilmente di riconoscersi reciprocamente uguali diritti e doveri nonché uguali poteri disgiunti anche di totale disposizione di ricevuta e quietanza per tutti i diritti ed obblighi derivanti dalla presente adesione;

8. di prendere atto che per quanto riguarda i diritti di voto, la SICAV riconosce un solo azionista, e cioè il Primo Sottoscrittore per ogni Azione della SICAV;
9. di prendere atto che la corrispondenza verrà inviata all'indirizzo di residenza del Primo Sottoscrittore, se non diversamente indicato nell'apposito indirizzo di invio della corrispondenza;
10. di prendere atto che il Soggetto Incaricato del Collocamento potrà, in via autonoma dalla SICAV e sotto la propria esclusiva responsabilità, predisporre un Servizio, aderendo al quale il sottoscrittore potrà effettuare sottoscrizioni via Internet, e mediante anche altri dei mezzi telematici di comunicazione a distanza: sottoscrizioni aggiuntive, conversioni e rimborsi;
11. di essere a conoscenza che la SICAV nell'esecuzione degli ordini ricevuti dal soggetto incaricato del collocamento non è responsabile della regolarità e/o dell'esistenza delle istruzioni impartite da quest'ultimo ed è del tutto estranea ai rapporti discendenti dal contratto che regola la prestazione del Servizio.
12. di prendere atto che la partecipazione alla SICAV è regolata dalla legge lussemburghese e 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 Codice del Consumo, per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.
13. di aver preso visione dell'Informativa ai sensi in materia di protezioni dei dati ex artt. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati ("GDPR") in materia di protezione dei dati personali riportata nell'Allegato al presente Modulo di sottoscrizione.

PRIMA DI APPORRE LA FIRMA, LEGGERE CON ATTENZIONE LE "DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO".

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

Luogo \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ Letto ed approvato.

\_\_\_\_\_  
Firma Primo Sottoscrittore                      Firma Secondo Sottoscrittore                      Firma Terzo Sottoscrittore

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 punti E e F.

\_\_\_\_\_  
Firma Primo Sottoscrittore                      Firma Secondo Sottoscrittore                      Firma Terzo Sottoscrittore

**G) Dettagli della sottoscrizione e firma/e.**

Con riferimento alla consegna gratuita della documentazione d'offerta (KID ed il presente Modulo di Sottoscrizione con Allegato), resi edotti della possibilità di ricevere dal Soggetto Collocatore il KID su supporto durevole non cartaceo, dichiariamo espressamente di esserci avvalsi di tale possibilità e di avere ricevuto pertanto, prima della sottoscrizione del presente Modulo, il predetto KID su supporto durevole non cartaceo unitamente al presente Modulo in forma cartacea.

**Firma/e** per espressa accettazione della clausola di consegna del KID in formato elettronico:

\_\_\_\_\_

Dopo aver ricevuto, esaminato ed accettato il KID, ed aver avuto accesso all'ultima relazione annuale e all'ultima relazione semestrale (se successiva), inerenti la SICAV, il/i Sottoscrittore/i dichiara/ano di averne inteso il contenuto e domanda/ano di sottoscrivere Azioni nominative di Sumus Fund per il/i Comparto/i sopra specificato/i, secondo le modalità di seguito indicate:

Con la sottoscrizione del presente modulo è conferito mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto del sottoscrittore e/o degli eventuali contestatari: (i) trasmetta in forma aggregata alla Banca Depositaria indicata nel Prospetto la presente richiesta, nonché eventuali successive richieste di sottoscrizione, conversione e/o rimborso; (ii) richieda la registrazione “per conto terzi” nel libro degli azionisti della SICAV, e (iii) espleti tutte le necessarie formalità amministrative connesse all’esecuzione dell’incarico.

Al momento dell’acquisto le azioni sono trasferite immediatamente nella proprietà dei sottoscrittori attraverso le annotazioni del Soggetto Incaricato dei Pagamenti; la titolarità in capo al sottoscrittore delle azioni acquistate per suo conto dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti è comprovata dalla lettera di conferma.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l’indicazione del numero delle azioni sottoscritte per ciascuno di essi.

Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento per il tramite del Soggetto Collocatore, mediante comunicazione scritta trasmessa al Soggetto Incaricato dei Pagamenti a mezzo raccomandata a.r.. In caso di sostituzione di quest’ultimo soggetto, il mandato, salva diversa istruzione si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

### H) Firma/e e autocertificazione a fini fiscali per gli Stati Uniti d’America

- a) Io/Noi sottoscritto/i dichiaro/iamo con la firma sotto apposta di aver letto, preso atto ed approvato tutte le clausole del presente Modulo di Sottoscrizione incluso l’Allegato.  
b) Autocertificazione a fini fiscali ( da ripetere per ciascun eventuale altro sottoscrittore )

Confermo che:

sono un soggetto statunitense, cittadino o residente negli Stati Uniti d’America (“U.S.”) o con una doppia cittadinanza statunitense a fini fiscali ed il mio numero di identificazione quale contribuente negli U.S. è U.S.TIN \_\_\_\_\_

non sono un soggetto statunitense, cittadino o residente negli Stati Uniti d’America (“U.S.”) o con una doppia cittadinanza statunitense a fini fiscali.

Dichiarazione di residenza fiscale:

Paese di residenza fiscale \_\_\_\_\_ Codice fiscale \_\_\_\_\_

Il sottoscritto dichiara con la propria firma sotto apposta che le sopra riportate informazioni a fini fiscali sono vere, complete ed accurate e che egli informerà appena praticamente possibile il Distributore o il Soggetto Incaricato dei Pagamenti in Italia ove dette informazioni si modifichino

### SEZIONE DA COMPLETARSI A CURA DEL SOGGETTO COLLOCATORE

Si dichiara di aver proceduto personalmente all’identificazione del primo investitore e dei cointestatari, le cui generalità sono state correttamente indicati e dell’identificazione di firmatari anche ai sensi del D.Lgs 231/07 e successive modificazioni e integrazioni.

**Cognome e Nome del Consulente Finanziario/Bancario**

**Firma**

**Timbro del Collocatore**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

Sottoscrizione effettuata presso la sede legale o le dipendenze del Soggetto Collocatore

Sottoscrizione effettuata fuori sede e tramite consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede

**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.**

**Il presente modulo di sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle Azioni delle SICAV. La Società di Gestione si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie riguardanti le 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 e/o al Consulente Finanziario e una al Cliente.**

\* \* \*

**Conti Correnti intestati a Sumus Fund presso i Soggetti Incaricati dei Pagamenti**

**CACEIS Bank, Italy Branch, Piazza Cavour 2, 20121 Milano (MI)**

**BIC Code: ISAEITMMXXX**

Denominazione del Conto	CCY	IBAN
Sumus Fund - EUR	EUR	IT16D0343801600000500187588
Sumus Fund - USD	USD	IT90E0343801600000500187589
Sumus Fund - CHF	CHF	IT42X0343801600000500187590

**Banca Sella Holding S.p.A. – Piazza Gaudenzio Sella 1 – 13900 Biella (BI)**

**BIC Code: SELBIT22XXX**

Denominazione del Conto	CCY	IBAN
Sumus Fund - EUR	EUR	IT64B03311223000H6879619540

\* \* \*

Data di deposito in CONSOB del Modulo di Sottoscrizione: 07/03/2024

Data di validità del Modulo di Sottoscrizione: 08/03/2024

**ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DI SUMUS FUND**

**ELENCO DEI COMPARTI E DELLE CLASSI DI AZIONI OGGETTO DI COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA**

<b>Comparti</b>	<b>Categoria</b>	<b>Codice ISIN</b>
Sumus - Strategic Fund	All EUR	LU0596930692
Sumus - Strategic Fund	All CHF-H	LU0968973916
Sumus – Strategic Fund	All USD-H	LU1498485090
Sumus - Strategic Fund	Large EUR	LU0596930775
Sumus - Strategic Fund	Large CHF-H	LU0968974054
Sumus - Strategic Fund	Large USD-H	LU1498485413
Sumus – Crossover Bonds Fund	All EUR-H	LU1498485926
Sumus – Crossover Bonds Fund	All CHF-H	LU1498486064
Sumus – Crossover Bonds Fund	All USD	LU1498486148
Sumus – Crossover Bonds Fund	Large EUR-H	LU1498486494
Sumus – Crossover Bonds Fund	Large CHF-H	LU1498486577
Sumus – Crossover Bonds Fund	Large USD	LU1498486650
Sumus – Hybrid Bonds Fund	All EUR	LU2040068905
Sumus – Hybrid Bonds Fund	Large EUR	LU2040069549

% Commissione Sottoscrizione/Rimborso/Conversione: 0%

## INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LA SICAV IN ITALIA

### A1) Soggetti Collocatori

La commercializzazione dei sopra indicati Comparti e Classi di Azioni nei confronti degli investitori al dettaglio in Italia è affidata ai collocatori (il/i “Collocatore/i”). I Collocatori sono responsabili, tra l’altro, per il ricevimento e la trattazione degli eventuali reclami degli investitori.

### A2) Soggetto Incaricato dei Pagamenti

Le funzioni di intermediazione nei pagamenti sono svolte da

- **CACEIS Bank, Italy Branch**, con sede legale in 1-3, place Valhubert 75206 Parigi (Francia) e sede operativa in Piazza Cavour 2, 20121 Milano (MI)
- **Sella Holding Banca S.p.A.**, con sede legale in Piazza Gaudenzio Sella 1 – 13900 Biella (BI)

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, nello svolgimento della propria funzione di intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione nelle SICAV, provvede a quanto di seguito indicato:

- a) trasmettere all’Agente amministrativo o All’agente per la Tenuta del Registro indicato nel Prospetto (nel seguito l’“Agente”) i flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso delle Azioni delle SICAV;
- b) aprire conti intestati alla SICAV per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, disposte dagli investitori italiani;
- c) operare le ritenute di cui all’articolo 10-ter della legge 77/83, come successivamente modificato e integrato.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti è, inoltre, il soggetto designato a curare l’offerta in Italia, intrattenendo i rapporti con la SICAV e/o la Società di Gestione all’estero (“Soggetto che cura l’offerta in Italia”). Tale soggetto provvede a:

- a) curare l’attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso delle Azioni ricevute dai Soggetti Collocatori;
- b) attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi eventualmente distribuiti, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Prospetto rilevante;
- c) inoltrare le conferme di sottoscrizione e rimborso a fronte di ciascuna operazione;
- d) tenere a disposizione dei Sottoscrittori copia delle ultime relazioni semestrali e annuali certificate relative alla SICAV.

### A. Informazioni sulla sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni in Italia.

- B1)** Le istruzioni di sottoscrizione, conversione e rimborso sono trasmesse al Soggetto Incaricato dei Pagamenti dai Soggetti Collocatori, anche ai sensi dell’art. 1411 Codice Civile, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione (eventualmente tramite i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede) dai sottoscrittori, via fax, posta o mezzi telematici.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti trasmette le medesime informazioni alla Banca Depositaria entro il primo giorno lavorativo bancario successivo alla loro ricezione (per le sottoscrizioni, non prima di avere la disponibilità per valuta dei mezzi di pagamento).

Il trasferimento dei corrispettivi alla e dalla Banca Depositaria per sottoscrizioni e rimborsi avviene con valuta entro il terzo giorno lavorativo successivo, rispettivamente, alla Data di Valutazione delle azioni sottoscritte ed alla Data di Valutazione del prezzo di rimborso.

In caso di applicazione della facoltà di recesso a favore del sottoscrittore, la Data di Valutazione per le azioni sottoscritte non sarà individuata che dopo il decorso dei sette giorni del periodo di recesso, fatta salva la facoltà della SICAV di anticipare detto termine.

Le istruzioni di conversione terranno conto di variazioni intervenute nel Prospetto o nei KID (messi a disposizione dell'investitore) aggiornati rispetto ai contenuti all'epoca della sottoscrizione, ivi compresi inserimenti di nuovi comparti oggetto di commercializzazione in Italia.

A seguito del D. lgs. n.225 del 29 Dicembre 2010, convertito in legge n. 10 del 26 febbraio 2011, le conversioni (switch) tra comparti diversi sono considerate fiscalmente rilevanti al pari delle operazioni di rimborso. Pertanto nel dare esecuzione alle operazioni di conversione tra comparti, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti trasmette cumulativamente alla SICAV le sole operazioni di conversione in uscita (switch out) a titolo di rimborso e procede alla trasmissione cumulativa delle operazioni di conversione in entrata (switch in) quali sottoscrizioni, successivamente alla ricezione dell'eseguito cumulativo da parte della SICAV.

- B2)** Prontamente dopo avere ricevuto l'informativa circa il Prezzo di Sottoscrizione, Rimborso o Conversione, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti inoltra al sottoscrittore "conferma" scritta dell'investimento e del rimborso.
- B3)** Le operazioni di sottoscrizione, rimborso e conversione di azioni possono avvenire con utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, previa identificazione degli investitori da parte del Soggetto Collocatore con rilascio di password e codice identificativo, così da consentire ai richiedenti di impartire le loro richieste via Internet in condizioni di piena consapevolezza e secondo procedure dettagliate nei siti operativi attivati. Nei medesimi siti sono riportate le informazioni che devono essere fornite al consumatore prima della conclusione del contratto, ai sensi dell'art. 67-undecies del D.Lgs. n.206/2005.

L'utilizzo delle tecniche richiamate non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento, disinvestimento e conversione, mentre le conferme ad esse relative possono essere trasmesse in forma elettronica dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti in alternativa alla forma scritta, conservandone evidenza.

**C) Informazioni economiche.**

- C1)** I Soggetti Collocatori nominati per il territorio italiano sono remunerati con il 100% della commissione di sottoscrizione indicata nella misura massima variabile dal KID o dal Prospetto. Tale commissione di sottoscrizione è applicata sull'importo lordo della sottoscrizione per versamenti in unica soluzione, mentre fa riferimento all'importo complessivo di Piani d'Investimento (versamento iniziale più totale delle rate programmate), con prelievo del 50% in detrazione della rata iniziale per un massimo del 30% di tale rata, e per il residuo con ripartizione in modo lineare sulle rate successive del Piano.
- C2)** Sono previsti a carico del Sottoscrittore i seguenti oneri per le funzioni svolte dai Soggetti Incaricati dei Pagamenti:

**CACEIS Bank, Italy Branch**

- per ogni operazione di Sottoscrizione o Rimborso in Euro una commissione di Euro 14 (o l'equivalente in altra divisa, qualora la sottoscrizione avvenisse in una divisa diversa dall'Euro);
- Per i Rimborsi in divise diverse dall'Euro (se gestite dal Soggetto Collocatore) fino a Euro 18;
- in caso di Piani di Accumulo: Euro 10 al momento della prima adesione e Euro 2 per ogni versamento periodico;
- Conversione: nessuna commissione applicata;
- Dividendi pagati in Euro a mezzo bonifico o reinvestiti: Euro 2

**Sella Holding Banca S.p.A.**

- per ogni operazione di Sottoscrizione e Rimborso una commissione massima di Euro 14,00;
- in caso di Piani di Accumulo: Euro 10 al momento della prima adesione e Euro 2 per ogni versamento periodico;

- Conversione: nessuna commissione applicata;

**D) Informazioni aggiuntive.**

**D1) Documenti e informazioni da pubblicare e diffondere**

**D.1.1.** Al destinatario dell'offerta delle Azioni della SICAV deve essere consegnata, prima dell'eventuale sottoscrizione, la versione in lingua italiana del più recente KID ed il Modulo di Sottoscrizione, nonché essergli rese disponibili sul Sito Internet [www.sumuscapital.com](http://www.sumuscapital.com).

(<https://sumuscapital.com/funds?redirect=%2Ffunds%2Fshare-classes-list>) l'ultima relazione annuale e l'ultima relazione semestrale (se successiva) della SICAV, lo statuto della SICAV, il prospetto e i KID.

Detta documentazione è messa a disposizione anche del pubblico sul predetto Sito Internet unitamente agli avvisi e notizie inerenti l'esercizio dei diritti patrimoniali degli investitori, inclusi i moduli per impartire istruzioni di delega. I Sottoscrittori hanno diritto di ottenere gratuitamente copia di detta documentazione entro 15 giorni dalla domanda, anche al loro domicilio, previa richiesta scritta inoltrata al Soggetto Collocatore. Anche i contratti rilevanti citati dal Prospetto e a disposizione del pubblico in Lussemburgo, sono messi a disposizione dei Sottoscrittori e possono essere richiesti dagli stessi con le medesime modalità.

**D.1.2.** Con periodicità giornaliera, l'ultimo valore d'inventario (NAV) unitario delle Azioni calcolato per ogni giorno lavorativo, riferito ai comparti offerti in Italia, è pubblicato sul Sito Internet sopra specificato. Il NAV viene altresì pubblicato giornalmente sul sito <https://www.fundinfo.com/it/>.

Sul predetto Sito [www.sumuscapital.com/funds](http://www.sumuscapital.com/funds), non appena le informazioni sono eventualmente pubblicate in Lussemburgo (salvo che siano trasmesse direttamente agli investitori), sono diffuse con la medesima modalità in Italia notizie sull'esercizio di diritti degli investitori, sulla sospensione della determinazione del valore d'inventario e la liquidazione di comparti, nonché su modifiche rilevanti apportate allo Statuto ed al Prospetto.

**D2) Documentazione informativa in formato elettronico**

Ove richiesto dall'investitore, la documentazione informativa di cui al punto D.1.1. che precede potrà essere inviata anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisire la disponibilità su supporto durevole.

**D3) Regime fiscale vigente per la partecipazione alla SICAV**

**D.3.1.** Il regime fiscale previsto dalla normativa lussemburghese vigente con riguardo all'imposizione diretta della SICAV è descritto nel relativo paragrafo del Prospetto.

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

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

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

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

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

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

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

**E) Informativa ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati  
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 ("GDPR")**

In ottemperanza alle disposizioni di cui al GDPR e, ove applicabile, di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", Sumus Fund SICAV in qualità di Titolare del trattamento, desidera fornire le seguenti informazioni:

1. Titolare del trattamento è **Sumus Fund** con sede in Lussemburgo – 5, Allée Scheffer rappresentata in Italia dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti che tratta il presente ordine, il cui recapito è indicato nel presente modulo e che a sua volta è anche un Titolare autonomo del trattamento. Per eventuali questioni relative alla protezione dei dati il Titolare può essere contattato all'indirizzo di posta elettronica [info@luxcellence.lu](mailto:info@luxcellence.lu). In conformità a quanto consentito dal GDPR, non è al momento presente un responsabile della protezione dei dati ("RPD/DPO") presso l'OICVM.

2. I dati personali raccolti presso di Lei ed eventualmente anche presso terzi (e cioè i dati relativi alla sottoscrizione che possono essere raccolti presso i collocatori ed i soggetti incaricati dei pagamenti) sono conservati e trattati con o senza l'ausilio di mezzi informatici e con logiche strettamente connesse alla funzione per la quale i dati sono raccolti, e cioè l'investimento in azioni della SICAV e nei termini descritti nel Prospetto e negli altri documenti di offerta dell'OICVM. La finalità del trattamento è pertanto l'adempimento di obblighi di legge o di regolamento nonché degli obblighi contrattuali derivanti dall'investimento nell'OICVM come, ad esempio, l'attribuzione delle quote/azioni a Lei assegnate a seguito del pagamento del prezzo di sottoscrizione, la dimostrazione della Sua proprietà effettiva di tali azioni/quote o l'adempimento degli obblighi di natura fiscale; i Suoi dati potrebbero inoltre essere utilizzati in occasione di controversie per tutelare i legittimi interessi dell'OICVM. La base giuridica del trattamento dei Suoi dati è, quindi, l'articolo 6, comma 1, lettere b) e/o c) e/o f) del GDPR.

Il trattamento è effettuato mediante gli atti necessari a garantire la sicurezza e la riservatezza, e sarà effettuato, oltre che dai Titolari, dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti (titolare autonomo del trattamento), dall'Amministratore e da eventuali altri fornitori di servizi dell'OICVM (anche situati in Paesi terzi, si veda il successivo punto 6), che sono i soggetti terzi a cui i dati personali dell'investitore possono essere comunicati al solo scopo di adempiere a obblighi di legge o di tipo contrattuale in relazione alla sottoscrizione di azioni dell'OICVM; i soggetti terzi ai quali i dati sono trasferiti si impegnano contrattualmente a conservarli e trattarli nel rispetto della normativa applicabile.

3. I dati personali raccolti potranno essere conservati per il periodo di tempo necessario ad adempiere gli obblighi previsti dalla normativa applicabile il quale, al momento, consta, nel massimo, in 10 anni.

4. La comunicazione dei dati personali è obbligatoria nella misura in cui la documentazione di offerta dell'OICVM ne contempra la necessità, per adempiere a obblighi normativi o per dare esecuzione al contratto; in ogni altro caso la comunicazione è facoltativa. In mancanza della comunicazione dei dati personali previsti come necessari dalla documentazione di offerta non sarà possibile dare seguito alla richiesta di sottoscrizione.

5. Secondo quanto disposto dal GDPR, l'interessato, i cui dati personali sono trattati, ha i seguenti diritti:

- chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali (in forma facilmente leggibile) e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- revocare il consenso in qualsiasi momento (ove applicabile);
- portabilità dei dati;
- proporre reclamo ad un'autorità di controllo, che, per la Repubblica Italiana, è individuata nel Garante per la protezione dei dati personali.

6. Nel rispetto del GDPR, il Titolare del trattamento potrà altresì, per le finalità e con le modalità rese nella presente informativa, trasferire i dati personali in Paesi terzi per i quali esista una decisione di adeguatezza della Commissione Europea o del Garante italiano (indicati nel sito del Garante per la protezione dei dati personali al link

<http://www.garanteprivacy.it/home/provvedimenti-normativa/normativa/normativa-comunitaria-e-intenzionale/trasferimento-dei-dati-verso-paesi-terzi#1>), nonché anche in Paesi terzi, diversi dai precedenti, nella misura in cui il trasferimento sia necessario all'esecuzione del contratto di sottoscrizione delle azioni/quote dell'OICVM. Una copia dei dati trasferiti potrà esserLe comunicata dietro Sua richiesta da inoltrare al seguente recapito email: [info@luxcellence.lu](mailto:info@luxcellence.lu)

Si informa altresì che i Soggetti Inaricati dei Pagamenti possono agire in qualità di Titolari autonomi del trattamento ai sensi dell'Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") e le relative Informative complete sono consultabili ai seguenti indirizzi:

- **CACEIS Bank, Italy Branch:**  
<https://www.caceis.com/fileadmin/documents/pdf/Who-We-Are/Where-to-find-us/Italy/Data-Privacy-Notice-ITALIAN.pdf>
- **Banca Sella Holding S.p.A.**  
<https://sellagroup.eu/privacy>

\* \* \*