

SYCOMORE FUND SICAV

Società di Investimento a Capitale Variabile di diritto lussemburghese multicomparto e multiclasse (la "SICAV")
Società di gestione: **Sycomore Asset Management**, con sede legale in 14, avenue Hoche, F-75008 Parigi, Francia

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

N. _____

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 (data di costituzione, in caso di società) : _____

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

Codice fiscale _____

Documento di identità tipo: _____ Numero: _____ Data di rilascio _____

Il sottoscritto (**secondo investitore** - cointestatario) (o 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 _____

Il sottoscritto (**terzo investitore** - cointestatario)

Nome e cognome : _____

Luogo e data di nascita: _____

Residente a: _____

Codice fiscale _____

Documento di identità tipo: _____ Numero: _____ Data di rilascio _____

Il sottoscritto (**quarto investitore** - cointestatario)

Nome e cognome : _____

Luogo e data di nascita: _____

Residente a: _____

Codice fiscale _____

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 dell'ultima versione del Documento contenente Informazioni Chiave per gli Investitori ("KIID") 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:

Nome del Comparto	Categoria/Classe (*) e ISIN	Importo lordo della sottoscrizione (versamento in un'unica soluzione o importo totale del PAC)
Sycomore Fund SICAV – Sycomore Eco Solutions	<input type="checkbox"/> R EUR LU1183791794	Euro (cifre) _____ Euro (lettere) _____
Sycomore Fund SICAV – Sycomore Happy @ Work	<input type="checkbox"/> R EUR LU1301026388	Euro (cifre) _____ Euro (lettere) _____

Sycomore Fund SICAV – Sycomore Next Generation	<input type="checkbox"/> RC EUR LU1961857551	Euro (cifre) _____
	<input type="checkbox"/> RD EUR LU1973748376	Euro (lettere) _____
Sycomore Fund SICAV – Sycomore Sustainable Tech	<input type="checkbox"/> RC LU2181906426	Euro (lettere) _____
	<input type="checkbox"/> RD LU2181906699	Euro (lettere) _____
Sycomore Fund SICAV – Sycomore Global Education	<input type="checkbox"/> RC LU2309821804	Euro (lettere) _____
	<input type="checkbox"/> RD LU2309821986	Euro (lettere) _____

NOTE (*) Barrare la casella della classe prescelta se il Comparto ha più classi; usare un modulo diverso per ogni classe da sottoscrivere. Le Azioni "R" non prevedono importi minimi delle sottoscrizioni.

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 come "Importo lordo 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 **Assegno Circolare "non trasferibile"** in EUR intestato a "SYCOMORE FUND SICAV". Nel caso di Allfunds Bank, gli assegni saranno intestati a "Allfunds Bank S.A.U. succursale di Milano/ SYCOMORE FUND SICAV"

N. _____ Banca emittente _____ Data _____
 allegato al presente modulo, con la seguente valuta: il giorno lavorativo successivo a quello del versamento. Gli assegni sono accettati salvo buon fine. 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.

Bonifico Bancario in EUR del _____ senza oneri per il destinatario, copia allegata

Addebito sul c/c IBAN: _____

Il bonifico deve essere effettuato a favore del conto corrente intestato a "SYCOMORE FUND SICAV", presso il competente Soggetto Incaricato dei Pagamenti:

Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano sita in Milano 20123, Via Bocchetto 6.- BIC: PARBITMMXXX –

IBAN: EUR IT 68 S 03479 01600 000802201300 USD IT 21 J 03479 01600 000001201300, GBP IT 72 K 03479 01600 000002201300

CHF IT 26 L 03479 01600 000003201300

Oppure

Société Générale Securities Services S.p.A., Via Benigno Crespi, 19/A, 20159 Milano – BIC: TWOSITMM

IBAN EUR IT 80 N 03307 01719 000000029934

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. 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.

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 IBAN: _____ al conto della SICAV in EUR

Il Sottoscrittore è consapevole e accetta che il Soggetto Incaricato dei Pagamenti ALLFUNDS BANK, S.A.U., Succursale di Milano operi, altresì, quale beneficiario dei pagamenti relativi alle sottoscrizioni con l'obbligo di trasmettere detti pagamenti alla Sicav in forma cumulata.

(D) SEZIONE DA COMPLETARSI A CURA DEL COLLOCATORE

SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI E DEI RAPPORTI CON GLI AZIONISTI CHE TRATTA IL PRESENTE ORDINE (barrare la casella appropriata):

- Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano sita in Milano 20123, Via Bocchetto 6.
 Société Générale Securities Services S.p.A., Via Benigno Crespi, 19/A, 20159 Milano.

Si dichiara di aver proceduto personalmente all'identificazione del primo investitore e dei cointestatori, 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

Firma del terzo investitore

Firma del quarto 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

Firma del terzo investitore

Firma del quarto investitore

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.

(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 (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 SICAV o al suo mandatario i dati dell'investitore/degli investitori per la sua/loro iscrizione nel suddetto registro degli azionisti;
- iii) che 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 in presente mandato si intenderà automaticamente conferito al nuovo SIP.

(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 KIID 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 KIID.

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 o di investimento offerti dai Collocatori, che saranno i soli responsabili per fornire agli investitori la relativa informativa e documentazione ai sensi delle vigenti disposizioni.

In ottemperanza alle norme antiriciclaggio, 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/dichiarano di avere preso visione dell'Informativa in materia di protezioni dei dati ex artt. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“GDPR”) riportata nell'Allegato 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 KIID in versione cartacea o metterlo a disposizione su sito internet.

Una copia del presente modulo spetta al Soggetto Collocatore, una al Consulente Finanziario e una al Cliente.

Data di deposito in CONSOB del Modulo di Sottoscrizione: 12 maggio 2021
 Data di validità del Modulo di Sottoscrizione: 18 maggio 2021



ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

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

SYCOMORE FUND SICAV

Appartenenti ai seguenti comparti e classi:

Nome del Comparto	Categoria/Classe e ISIN	Valuta	Data dell'avvio della commercializzazione in Italia
Sycomore Fund SICAV – Sycomore Eco Solutions	R EUR LU1183791794 Capitalizzazione	Euro	24 dicembre 2018
Sycomore Fund SICAV – Sycomore Happy @ Work	R EUR LU1301026388 Capitalizzazione	Euro	13 febbraio 2018
Sycomore Fund SICAV – Sycomore Next Generation	RC EUR LU1961857551 Capitalizzazione	Euro	23 dicembre 2019
	RD EUR LU1973748376 Distribuzione	Euro	
Sycomore Fund SICAV – Sycomore Sustainable Tech	RC LU2181906426 Capitalizzazione	Euro	3 ottobre 2020

	RD	LU2181906699	Euro	
		Capitalizzazione e/o Distribuzione		
Sycomore Fund SICAV - Sycomore Global Education	RC	LU2309821804	Euro	
	RD	LU2309821986	Euro	18 maggio 2021
		Capitalizzazione e/o Distribuzione		

A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LA SOCIETA' IN ITALIA

Soggetti Collocatori

La commercializzazione dei sopra indicati comparti e classi di Azioni della SICAV nei confronti degli investitori al dettaglio in Italia viene svolta dai Soggetti Collocatori, nel rispetto delle condizioni applicabili alle varie classi di Azioni come indicate nel Prospetto. Si precisa che le funzioni di intrattenimento dei rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede della SICAV all'estero, ivi inclusa la gestione dei reclami degli investitori, sono svolte dai Soggetti Collocatori.

Soggetto Incaricato dei Pagamenti

Le funzioni di intermediazione nei pagamenti sono svolte da:

Allfunds Bank S.A.U., con sede legale in C/ de los Padres Dominicos 7, 28050, Madrid (Spagna).
Le relative funzioni sono svolte da Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano sita in Via Bocchetto 6, 20123 Milano.

Société Générale Securities Services S.p.A., con sede legale e Direzione Generale in Milano, Maciachini Center - MAC 2, Via Benigno Crespi, 19/A. Le relative funzioni sono svolte presso la sede di Torino, Via Santa Chiara, 19.

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

- trasmettere all'Agente Amministrativo/Agente per i Trasferimenti indicato nel Prospetto (nel seguito l'"Agente") i flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione e alle richieste di conversione e rimborso delle Azioni della SICAV;
- aprire conti intestati alla SICAV per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, disposte dagli investitori italiani;
- effettuare gli adempimenti di carattere fiscale dovuti ai sensi della vigente normativa applicabile.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti è, inoltre, il soggetto designato a curare l'offerta in Italia, intrattenendo i rapporti con la SICAV all'estero ("**Soggetto che cura l'offerta in Italia**"). Tale soggetto provvede a:

- curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso e conversione delle Azioni ricevute dai Soggetti Collocatori;

- attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi eventualmente distribuiti, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Prospetto;
- inoltrare, eventualmente per il tramite del Soggetto Collocatore, le conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso a fronte di ciascuna operazione;
- tenere a disposizione dei Sottoscrittori, eventualmente per il tramite del Soggetto Collocatore, copia dell'ultima relazione semestrale e annuale certificata redatte dalla SICAV. I Sottoscrittori che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, una copia di tale documentazione;
- assicurare l'esercizio dei diritti sociali degli investitori in relazione alle assemblee della SICAV e le eventuali distribuzioni di dividendi.

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 o conversione sono consegnate dall'investitore al Soggetto 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 fini e per gli effetti dell'articolo 1411 del codice civile.

Ove le domande siano raccolte dai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede del Soggetto Collocatore, essi provvedono a trasmettere a quest'ultimo i Moduli di sottoscrizione, unitamente ai relativi mezzi di pagamento, e le richieste di rimborso e conversione subito dopo la ricezione della domanda e, in ogni caso, entro il primo giorno lavorativo successivo.

Le Azioni sono sottoscritte a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, 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 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 rimborso e conversione 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, eventualmente per il tramite del Soggetto Collocatore, invierà 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, eventualmente per il tramite del Soggetto Collocatore, 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.

Previo consenso dell'investitore, la lettera di conferma dell'avvenuta operazione di investimento o rimborso potrebbe essere inviata, in alternativa alla forma scritta, in forma elettronica (ad esempio mediante e-mail), conservandone evidenza.

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 Soggetto 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 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.

Tale operatività prevede che il sottoscrittore intesti i mezzi di pagamento utilizzati al Soggetto Collocatore/Ente Mandatario. Quest'ultimo 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.

Nel caso in cui le Azioni siano sottoscritte mediante la procedura dell'Ente Mandatario sopra descritta, il Soggetto 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 previsto dalla vigente normativa per l'esercizio del diritto di recesso, ove applicabile). Qualora il sottoscrittore abbia utilizzato per la medesima operazione con il Soggetto Collocatore/Ente Mandatario diversi mezzi di pagamento, il Soggetto 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.

L'operatività attraverso Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano potrebbe prevedere l'applicazione della procedura dell'Ente mandatario sopra descritta anche nel caso dei riscatti. Conseguentemente, il Soggetto Collocatore/Ente Mandatario o, se del caso, la Banca di Supporto per la Liquidità, riceverebbe da Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano l'accredito del corrispettivo dei riscatti disposti e degli eventuali dividendi distribuiti dalla Sicav, e provvederebbe al successivo pagamento dell'ammontare al sottoscrittore, con stessa data valuta e secondo le modalità di pagamento dallo stesso ricevute. Si invita ciascun investitore a contattare il proprio Soggetto Collocatore di riferimento al fine di conoscere se, nel proprio caso, la procedura dell'Ente mandatario si applica:

a) sia alle procedure di sottoscrizione sia di riscatto; o

b) esclusivamente alle procedure di sottoscrizione.

Sottoscrizioni mediante tecniche di collocamento a distanza

L'acquisto delle Azioni può avvenire anche mediante tecniche di collocamento a distanza (Internet), attraverso procedure descritte nei siti operativi dei Soggetti 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 sono inviate agli investitori in forma elettronica.

Piani di accumulo (PAC)

La sottoscrizione delle Azioni può avvenire tramite pagamento in un'unica soluzione o attraverso Piani di Accumulo ("PAC"), di cui la durata, la frequenza delle rate, gli importi minimi dei versamenti iniziali e di quelli successivi sono indicati nella prima parte del presente Modulo. Il primo versamento è incluso nel totale delle rate. 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 Soggetto Collocatore. È altresì possibile 1) ridurre il numero delle rate mancanti attraverso il pagamento di più rate contemporaneamente, 2) modificare l'importo delle rate mancanti (è consentito solo l'aumento dell'importo), 3) aumentare l'importo totale del piano attraverso versamenti straordinari. La commissione di vendita, se prevista, sarà applicata in maniera lineare su tutto il piano, compreso il primo versamento.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia

Commissioni di sottoscrizione e rimborso

Le commissioni connesse alle operazioni di sottoscrizione e rimborso di cui al KIID saranno applicate in Italia nella seguente misura:

	Commissione di sottoscrizione non spettante alla SICAV	Commissione di sottoscrizione spettante alla SICAV	Commissione di rimborso
Azioni classe R	0%	0%	0%

In occasione della sottoscrizione gli investitori saranno informati dal Soggetto Collocatore circa le commissioni di sottoscrizione effettivamente dovute che non potranno superare i suddetti limiti percentuali.

Gli altri oneri a carico degli investitori sono indicati nei Supplementi al Prospetto relativi ai comparti e nei KIID.

Commissioni dei Soggetti incaricati dei Pagamenti

Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano - per sottoscrizioni e riscatti: massimo 25 Euro; sottoscrizioni tramite PAC: massimo 20 Euro per il versamento iniziale e massimo 2 Euro per ciascuna rata mensile.

Société Générale Securities Services- per sottoscrizioni e riscatti: 0,15% dell'importo lordo investito o rimborsato, con un minimo di 15 Euro per operazione/comparto ed un massimo di 25 Euro; sottoscrizioni tramite PAC: 0,15% dell'importo lordo investito, con un minimo di 15 Euro per operazione/comparto ed un massimo di 25 Euro per il versamento iniziale e fino ad un massimo di 2,50

Euro per ciascuna rata mensile in base al mezzo di pagamento (Euro 2,5 per SDD e EUR 1,5 per Bonifici).

Agevolazioni finanziarie

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti hanno la possibilità di scontare parte dei costi connessi all'intermediazione dei pagamenti nel caso in cui i flussi e i processi vengano consensualmente semplificati e/o condivisi con il collocatore. I Soggetti Collocatori possono concedere agli investitori degli sconti sulla quota parte delle commissioni di sottoscrizione ad essi retrocedute, fino ad intera concorrenza.

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Documenti e informazioni per i partecipanti

Prima dell'adesione, copia del KIID è consegnata dal Soggetto Collocatore all'investitore o messa a disposizione su sito internet. Presso i Soggetti Collocatori sono a disposizione il Prospetto, che comprende lo Statuto della SICAV, l'ultima relazione annuale certificata della SICAV e l'ultima relazione semestrale non certificata.

Ove richiesto dal Sottoscrittore, la documentazione informativa può essere inviata anche in formato elettronico, mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Il Valore Patrimoniale Netto (NAV) per Azione delle Azioni oggetto di commercializzazione in Italia è diffuso nel sito sul sito internet della Società di Gestione <http://www.sycomore-am.com/> e, segnatamente, all'indirizzo <http://it.sycomore-am.com/l-nostri-valori-patrimoniali-netti> .

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.

Il Prospetto, comprensivo dello Statuto della SICAV, e le Relazioni Annuali e Semestrali sono anche disponibili nel sito Internet dell'offerente: <http://www.sycomore-am.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.

DA CONSEGNARSI ALL'INVESTITORE AL MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE

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, al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", la SICAV, in qualità di Titolare del trattamento, desidera fornire le seguenti informazioni:

1. Il Titolare del trattamento è la SICAV indicata in testa al presente Modulo (l'"OICVM") rappresentata in Italia dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti ("SIP"), che cura l'offerta in Italia e che tratta il presente ordine, il cui recapito è indicato nel presente Modulo, che a sua volta è anche un Titolare autonomo del trattamento. In particolare, i SIP Allfunds Bank S.A.U., e Société Générale Securities Services S.p.A. agiscono in qualità di Titolari autonomi del trattamento dei dati personali ai sensi delle proprie Informativa privacy ex art. 13 e 14 del GDPR, consultabili, rispettivamente, ai seguenti indirizzi: <https://allfunds.com/it/data-protection>

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

Per eventuali questioni relative alla protezione dei dati, è possibile scrivere all'indirizzo di posta elettronica RPGD@sycomore-am.com

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 Soggetti Collocatori ed il Soggetto Incaricato 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 secondo i 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, la raccolta dei moduli e la verifica della regolarità degli stessi, l'emissione delle azioni e l'attribuzione delle azioni a Lei assegnate a seguito del pagamento del prezzo di sottoscrizione, la dimostrazione della Sua proprietà effettiva di tali azioni 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 dal Titolare, dal Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti indicato nel Modulo di Sottoscrizione, dal Soggetto Collocatore, dall'Amministratore e dagli eventuali altri fornitori di servizi dell'OICVM, 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 sono trasferiti si impegnano contrattualmente a conservarli e trattarli nel rispetto della normativa applicabile.

3. I dati personali raccolti possono 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 contempli 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.

Nell'esercitare i su indicati diritti, l'interessato può rilasciare una procura per iscritto a persone o associazioni. Detti diritti possono essere esercitati rivolgendosi al Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei rapporti con gli azionisti indicato nel Modulo di Sottoscrizione nella sua qualità di Titolare autonomo del trattamento dei dati relativi alla SICAV.