

## MODULO DI SOTTOSCRIZIONE



**Il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (di seguito, "KIID") deve essere consegnato gratuitamente in lingua italiana dai collocatori a ciascun investitore prima della sottoscrizione.**

Il presente **modulo di sottoscrizione** è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni dei comparti della Società di investimento a capitale variabile multi-classe e multi-comparto di diritto lussemburghese **Timeo Neutral Sicav** (di seguito, "**Sicav**"), che si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione. Il modulo di sottoscrizione presente su internet contiene le medesime informazioni del modulo cartaceo.

Timeo Neutral Sicav, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

Collocatore: _____	Soggetto incaricato dei pagamenti:
Codice cliente:(da riportare ad opera del Sottoscrittore in caso di sottoscrizioni successive): _____	<input type="checkbox"/> <b>RBC Investor Services Bank S.A. - Succursale di Milano</b> Via Vittor Pisani 26, 20124 Milano
Numero di sottoscrizione: _____	<input type="checkbox"/> <b>State Street Bank International GmbH - Succursale Italia</b> Via Ferrante Aporti 10, 20124 Milano

### 1. **Dettagli del/i Sottoscrittore/i**

1° Sottoscrittore (Persona Fisica - Società o Ente)

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_  
Luogo di nascita \_\_\_\_\_ Data di nascita \_\_\_\_\_  
Cittadinanza \_\_\_\_\_ N.C.F./P.IVA \_\_\_\_\_ C.I./Pass \_\_\_\_\_  
Luogo di rilascio \_\_\_\_\_ Data di rilascio \_\_\_\_\_ Autorità di rilascio \_\_\_\_\_  
Località residenza \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_  
Provincia \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Stato \_\_\_\_\_ Recapito telefonico \_\_\_\_\_

2° Sottoscrittore (barrare se inesistente)

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_  
Luogo di nascita \_\_\_\_\_ Data di nascita \_\_\_\_\_  
Cittadinanza \_\_\_\_\_ N.C.F./P.IVA \_\_\_\_\_ C.I./Pass \_\_\_\_\_  
Luogo di rilascio \_\_\_\_\_ Data di rilascio \_\_\_\_\_ Autorità di rilascio \_\_\_\_\_  
Località residenza \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_  
Provincia \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Stato \_\_\_\_\_ Recapito telefonico \_\_\_\_\_

3° Sottoscrittore (barrare se inesistente)

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_  
Luogo di nascita \_\_\_\_\_ Data di nascita \_\_\_\_\_  
Cittadinanza \_\_\_\_\_ N.C.F./P.IVA \_\_\_\_\_ C.I./Pass \_\_\_\_\_  
Luogo di rilascio \_\_\_\_\_ Data di rilascio \_\_\_\_\_ Autorità di rilascio \_\_\_\_\_  
Località residenza \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_  
Provincia \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Stato \_\_\_\_\_ Recapito telefonico \_\_\_\_\_

4° Sottoscrittore (barrare se inesistente)

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_  
Luogo di nascita \_\_\_\_\_ Data di nascita \_\_\_\_\_  
Cittadinanza \_\_\_\_\_ N.C.F./P.IVA \_\_\_\_\_ C.I./Pass \_\_\_\_\_  
Luogo di rilascio \_\_\_\_\_ Data di rilascio \_\_\_\_\_ Autorità di rilascio \_\_\_\_\_  
Località residenza \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_  
Provincia \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Stato \_\_\_\_\_ Recapito telefonico \_\_\_\_\_

## 2. Indirizzo di corrispondenza (da compilare solo se diverso dalla residenza del primo sottoscrittore)

Presso \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Stato \_\_\_\_\_

## 3. Istruzioni sulla cointestazione

Si dichiara di voler effettuare tutte le successive operazioni (da indicare solo all'atto della prima sottoscrizione)

a firme disgiunte  a firme congiunte

*In caso di assenza di istruzioni il contratto si intenderà sottoscritto a firme disgiunte.*

## 4. Dettagli dell'investimento

La presente domanda di sottoscrizione si riferisce alle azioni dei seguenti comparti di **Timeo Neutral Sicav**.

L'elenco dei comparti di Timeo Neutral Sicav commercializzati in Italia è contenuto nella Tavola "Categoria, Classi e Comparti della Sicav commercializzati in Italia" contenuta nell'Allegato al Modulo di Sottoscrizione.

Comparto	Classe	Valuta	Commissione	Divisa di versamento	Versamento Lordo

## 5. Facoltà di recesso

Ai sensi dell'art. 30, comma 6° del Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria (d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58), l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato. Tale sospensione non trova applicazione alle sottoscrizioni effettuate presso la sede legale e le dipendenze della Sicav, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento, alle successive sottoscrizioni di azioni di comparti indicati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti) ed alle operazioni di conversione di azioni della Sicav a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione. Il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 67 *duodecies* del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (di seguito, "**Codice del Consumo**") per i contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscono per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale (art. 3, comma 1, lett. A) del Codice del Consumo), non si applicano al presente contratto in base alle previsioni del comma 5, lett. A) n. 4 del medesimo articolo. Ove trovi applicazione il diritto di recesso, il regolamento dei corrispettivi sarà effettuato entro il primo giorno utile per l'esercizio di tale diritto.

## 6. Indicazioni sui certificati azionari

Le azioni sono emesse in forma nominativa prive di certificato e registrate a nome del Soggetto incaricato dei pagamenti

## 7. Soggetto incaricato dei pagamenti

Il Soggetto incaricato dei pagamenti cui l'operazione è attribuita per l'esecuzione è:

□ <b>RBC Investor Services Bank S.A.</b> <b>Succursale di Milano</b>	c/c in <b>EURO</b> : IT29G0332101600000078200694 intestato a Timeo Neutral Sicav
	c/c in <b>USD</b> : IT88C0332101600000078100695 intestato a Timeo Neutral Sicav
	c/c in <b>CHF</b> : IT93G0332101600000078100699 intestato a Timeo Neutral Sicav
□ <b>State Street Bank International GmbH</b> <b>Succursale Italia</b>	c/c in <b>EURO</b> : IT34N0343901600000001019835 intestato a Timeo Neutral Sicav
	c/c in <b>USD</b> : IT81K0343901600000001019840 intestato a Timeo Neutral Sicav
	c/c in <b>CHF</b> : IT86O0343901600000001019844 intestato a Timeo Neutral Sicav

## 8. Modalità di pagamento

La sottoscrizione può avvenire:

- versando subito per intero il controvalore delle azioni (versamento in un'unica soluzione)
- ripartendo nel tempo l'investimento attraverso la sottoscrizione di un piano di accumulo (versamento mediante Piano di Accumulo ovvero "PAC")

### a) Versamento in un'unica soluzione

Il/I Sottoscritto/i corrisponde/ono l'importo mediante:

- BONIFICO BANCARIO** di importo \_\_\_\_\_  
 (valuta di accredito sul Conto della Sicav sopra indicato: entro il giorno lavorativo successivo a quello di valuta riconosciuta dalla banca ordinante)
- ADDEBITO** sul c/c del/i Sottoscrittore/i e successivo giroconto (ad uso esclusivo dei clienti delle Banche Collocatrici)
- (AB) ASSEGNO BANCARIO**  
 (valuta di accredito sul Conto della Sicav sopra indicato: il giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Soggetto Incaricato dei pagamenti)
- (AC) ASSEGNO CIRCOLARE**  
 (valuta di accredito sul Conto della Sicav: il giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Soggetto Incaricato dei pagamenti)

Gli assegni devono essere emessi all'ordine di **Timeo Neutral Sicav** e non trasferibili. Gli assegni sono accettati salvo buon fine.

Tipo	Numero Assegno	Banca	Divisa	Importo
_____	_____	_____	_____	_____

### b) Versamento mediante Piano di Accumulo ("PAC")

<b>Numero delle rate:</b>	_____	Durata minima 7 rate, massima 180 rate.
<b>Importo di ciascuna rata:</b>	_____	100 Euro (minimo) e relativi multipli.
<b>Periodicità dei versamenti</b>	Mensile	
<b>Versamento Iniziale Minimo:</b>	7 rate	

- BONIFICO BANCARIO** di importo \_\_\_\_\_  
 (valuta di accredito sul Conto della Sicav sopra indicato: entro il giorno lavorativo successivo a quello di valuta riconosciuta dalla banca ordinante)

#### versamenti rateali

- SDD** dell'importo unitario \_\_\_\_\_ sul conto \_\_\_\_\_
- ADDEBITO** sul c/c del/i Sottoscrittore/i e successivo giroconto (ad uso esclusivo dei clienti dei collocatori)  
 di importo unitario \_\_\_\_\_ sul conto \_\_\_\_\_

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

Copia della disposizione deve essere allegata al presente Modulo. Non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati.

Facilitazioni commissionali \_\_\_\_\_

## 9. Piano di Accumulo

**Il numero di rate, il loro importo e la frequenza stessa sarà uguale per tutta la durata del Piano di Accumulo, come definite nel Modulo di Sottoscrizione iniziale.**

La durata del PAC deve essere determinata dall'investitore all'atto della sottoscrizione.

Il primo versamento deve essere eseguito mediante bonifico bancario, mentre il versamento delle rate deve essere effettuato esclusivamente mediante Addebito Diretto Sepa (SDD) o bonifico bancario permanente.

Il/I Sottoscrittore/i può/possono interrompere il pagamento delle rate, per poi riprenderlo, senza conseguenze, ovvero può porre fine in qualsiasi momento al Piano di Accumulo (in quest'ultimo caso, il mancato completamento del Piano di Accumulo determina una maggiore incidenza percentuale delle commissioni di sottoscrizione rispetto a quella originariamente prevista).

Il/I sottoscrittore/i potrà/anno in qualsiasi momento prolungare la durata del PAC e/o aumentare l'importo della rata.

**La Commissioni di Sottoscrizione riferibile all'intero Piano di Accumulo sarà corrisposta nella misura del 30% unitamente al versamento iniziale, mentre il residuo 70% sarà corrisposto in occasione delle singole rate.**

## 10. Dichiarazioni e prese d'atto

- 1) Il/I Sottoscrittore/i prende/ono atto che il presente atto si perfeziona con la sottoscrizione e l'efficacia decorrerà dal momento in cui saranno disponibili per valuta le somme versate, salva l'applicazione della sospensione di cui all'art. 30, comma 6 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58./I Sottoscrittore/i dichiara/no di aver ricevuto, esaminato ed accettato copia del KIID, di cui il presente Modulo costituisce parte integrante e necessaria.
- 2) di aver preso visione dell' "Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali" riportata nel presente Modulo./I Sottoscrittore/i prende/ono atto che la presente sottoscrizione viene fatta nei termini e con le modalità di cui al Prospetto e al KIID.
- 3) Il/I Sottoscrittore/i dichiara/no di essere consapevoli che non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopraindicati.
- 4) che gli assegni bancari sono accettati salvo buon fine e che, pertanto, il/i Sottoscrittore/i si impegna/no fin da ora, in caso di mancato buon fine, previo storno dell'operazione, alla rifusione di tutti i danni sopportati dal Collocatore e/o dalla Sicav.
- 5) Il/I Sottoscrittore/i dichiara/no che le informazioni nel presente Modulo sono esatte. Il/i Sottoscrittore/i si impegna/ano a comunicare alla Sicav qualsiasi cambiamento riguardante le informazioni contenute nel presente Modulo.
- 6) Il/I Sottoscrittore/i prende/ono atto che la corrispondenza sarà inviata al primo sottoscrittore, con effetto liberatorio verso tutti i cointestatori.
- 7) Con la sottoscrizione del presente modulo è conferito mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto del/dei Sottoscrittore/i (i) trasmetta in forma aggregata all'Agente incaricato dei trasferimenti le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii) espleti tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto. Al momento dell'acquisto, le Azioni sono trasferite automaticamente nella proprietà dei sottoscrittori; la titolarità in capo al sottoscrittore delle quote 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 quote sottoscritte per ciascuno di essi. In questo caso non è prevista l'emissione di certificati fisici. Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento, per il tramite dei Soggetti collocatori, con comunicazione scritta trasmessa al Soggetto incaricato dei pagamenti. In caso di sostituzione di quest'ultimo soggetto, il mandato, salva diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto incaricato dei pagamenti.
- 8) Il/I Sottoscrittore/i dichiara/ano di essere a conoscenza e di accettare che la partecipazione nella Sicav è regolata dalla legge lussemburghese e che per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione all'investimento nella Sicav sarà competente il Foro della città di Lussemburgo, salvo che il/i sottoscrittore/i rivesta/ano 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.
- 9) Il/I sottoscrittore/i dichiara/no di non essere cittadino/i e/o residente/i negli Stati Uniti o in uno dei territori soggetti alla loro giurisdizione ("soggetto statunitense") e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatario di un soggetto avente tali requisiti. Si impegna/no a non trasferire le azioni o i diritti su di esse a "soggetti statunitensi" e ad informare senza ritardo il Collocatore, qualora assumesse/ro la qualifica di soggetto statunitense.
- 10) Il/I Sottoscrittore/i prende/ono atto che, ai sensi del Prospetto, della normativa *Foreign Account Tax Compliance Act* ("FATCA") e della normativa in materia di scambio automatico di informazioni (*Common Reporting Standard*, "CRS"), nonché dei successivi provvedimenti attuativi in materia, le informazioni rilasciate nel presente Modulo e nella documentazione accessoria (certificazione e/o autocertificazione) fornita dal Collocatore saranno oggetto di adeguata verifica da parte del Collocatore allo scopo di determinare lo status ai fini FATCA e CRS;
- 11) Il/I Sottoscrittore/i prende/ono atto di essere consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della normativa FATCA e CRS, impegnandosi a comunicare prontamente per iscritto al Collocatore qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnato;
- 12) In caso di sottoscrizione del presente Modulo mediante firma grafometrica, di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso del relativo servizio.

1° Sottoscrittore

2° Sottoscrittore

3° Sottoscrittore

4° Sottoscrittore

## 11. Spazio riservato ai collocatori

Conferma dell'avvenuta identificazione effettuata anche ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e s.m.i. (c.d. "antiriciclaggio") e dell'apposizione della firma da parte dei sottoscrittori.

Contratto sottoscritto:  in sede  fuori sede  già sottoscrittore

\_\_\_\_\_

Luogo e data

\_\_\_\_\_

Firma consulente

\_\_\_\_\_

Codice consulente

\_\_\_\_\_

Luogo e data

\_\_\_\_\_

Soggetto Collocatore

## **INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**

Nel rispetto 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 (General Data Protection Regulation, di seguito "GDPR") e, ove applicabile, del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con la presente si desidera fornire le informazioni in merito al trattamento dei dati personali raccolti presso di Lei nell'ambito della sottoscrizione di azioni della SICAV (i "Dati").

- 1.** Identità e dati di contatto del titolare del trattamento: Titolare del trattamento, ai sensi della definizione di cui all'art. 4 del GDPR, è:
  - "Timeo Neutral Sicav" ("SICAV"), con sede in Lussemburgo – 5 Allée Scheffer;
  - "Pharus Management LUX S.A." ("Società di Gestione"), con sede in Lussemburgo – 16 avenue de la Gare, email: [info@pharusmanco.lu](mailto:info@pharusmanco.lu).
- 2.** Finalità e base giuridica del trattamento: i Dati sono trattati ai fini dell'esecuzione degli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni della SICAV, della gestione e amministrazione degli ordini, del pagamento degli eventuali dividendi, dell'amministrazione dei conti, della gestione dei rapporti con gli investitori, dell'esecuzione dei controlli sulle pratiche di late trading e di market timing, dell'identificazione fiscale conformemente alle leggi e regolamenti (ivi inclusa la normativa FATCA e CRS) e del rispetto delle regole applicabili alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo. I Dati potrebbero, altresì, essere utilizzati per il perseguimento di legittimi interessi del Titolare del trattamento o di terzi.

La base giuridica del trattamento è l'adempimento di obblighi contrattuali (i.e. sottoscrizione di azioni della SICAV, gestione e amministrazione della partecipazione alla SICAV, gestione del rapporto su base continuativa, comunicazione a terzi quali società di revisione, organi di vigilanza e fiscali), nonché di obblighi di legge o regolamentari (i.e. invio di comunicazioni obbligatorie, adempimento a obblighi di controllo e informazione ai sensi delle leggi in materia fiscale, anti-riciclaggio e anti-terrorismo) connessi all'investimento nella SICAV e il perseguimento di legittimi interessi del Titolare del trattamento o di terzi (i.e. attività di indagine, di prevenzione di frodi e di tutela di diritti anche in sede giudiziaria).

L'acquisizione dei Suoi Dati (quali nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, estremi di un documento di identificazione personale) è obbligatoria al fine di dare esecuzione al Suo ordine di sottoscrizione di azioni della SICAV e al fine di adempiere ad obblighi normativi; la mancata comunicazione dei Dati comporta l'impossibilità di dare seguito alla richiesta di sottoscrizione e alle attività successive e connesse alla stessa. La SICAV non tratta dati particolari quali, ad esempio, i dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale e i dati relativi alla salute o alla vita e orientamento sessuale.
- 3.** Destinatari dei Dati: per le finalità di cui al punto precedente, i Dati raccolti possono essere comunicati a entità terze che partecipano all'attività della SICAV e con le quali sono stati stipulati accordi di partnership e collaborazione, i.e. la Società di Gestione, l'Agente Amministrativo, il Depositario, i Soggetti Incaricati dei Pagamenti, i Collocatori, società di revisione. Tali soggetti operano, secondo i casi, come Titolari autonomi o come Responsabili del trattamento dei dati. L'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento eventualmente nominati è disponibile presso la SICAV.

I Dati possono altresì essere comunicati a società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa.

I Dati possono essere trasmessi a enti governativi o di regolamentazione, autorità di vigilanza, comprese le autorità fiscali, all'interno o all'esterno dell'Unione Europea, conformemente alle leggi e ai regolamenti applicabili.
- 4.** Trasferimento dei Dati a un Paese terzo: i Dati possono essere trasferiti a destinatari situati in un Paese terzo, anche fuori dall'Unione Europea o dallo Spazio Economico Europeo (SEE), o ad un'organizzazione internazionale nella misura ragionevolmente necessaria al fine di consentire lo svolgimento di attività e/o servizi connessi con la sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni della SICAV. Ogni trasferimento di Dati ha luogo soltanto nel rispetto della normativa applicabile e a condizione che sia garantito un livello di protezione adeguato.
- 5.** Ulteriori informazioni:
  - 5.1** Diritti dell'interessato: Lei è riconosciuta in qualsiasi momento la facoltà di esercitare i seguenti diritti, inviando una richiesta scritta al Titolare del trattamento ai recapiti sopra indicati:
    - diritto di accesso ai Dati;
    - diritto di chiedere la rettifica, la cancellazione (ivi incluso il diritto all'oblio) o la limitazione del trattamento;
    - diritto di opporsi al trattamento;
    - diritto alla portabilità dei Dati;
    - diritto di revocare il consenso al trattamento, in qualsiasi momento;
    - diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo,
    - diritto a non essere oggetto di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione dei Dati.L'elenco completo dei diritti a Lei spettanti è riportato agli articoli 15 e ss del GDPR.
  - 5.2** Periodo di conservazione dei Dati: i Dati saranno conservati per il tempo necessario al loro utilizzo ovvero fino a quando sussistono la finalità per la quale i Dati sono raccolti e trattati e, in ogni caso, per il periodo di tempo imposto dalle norme di legge vigenti (massimo dieci anni dalla cessazione del rapporto). Scaduti i suddetti termini, i Dati saranno cancellati.

Luogo e data

1° Sottoscrittore

2° Sottoscrittore

3° Sottoscrittore

4° Sottoscrittore

## Allegato al Modulo di Sottoscrizione

### Informazioni concernenti il collocamento in Italia delle azioni della Sicav di diritto lussemburghese Timeo Neutral Sicav

#### Classi e Comparti della Sicav commercializzati in Italia

Comparto	Categoria Azioni	Classe Di Azioni	Valuta	Data inizio offerta in Italia	Codice ISIN	Commissione di sottoscrizione
<b>BZ Inflation Linked Bonds Fund</b>	C	R	EUR	15 06 2004	LU0172366956	fino al 1,5% dell'importo sottoscritto
<b>BZ Inflation Linked Bonds Fund</b>	C	R	CHF	08 03 2012	LU0738461291	fino al 1,5% dell'importo sottoscritto
<b>BZ Conservative Wolf Fund</b>	C	R	EUR	07 09 2012	LU0792923384	fino al 1,5% dell'importo sottoscritto
<b>BZ Conservative Wolf Fund</b>	C	R	CHF	04 02 2013	LU0805149647	fino al 1,5% dell'importo sottoscritto
<b>BZ Active Income Fund</b>	C	R	EUR	02 04 2013	LU0857402373	fino al 3% dell'importo sottoscritto
<b>BZ Best Global Managers Flexible Equity</b>	C	R-EUR	EUR	01 08 2019	LU1850436145	fino al 3% dell'importo sottoscritto

## **A. Informazioni sui soggetti che commercializzano le azioni della Sicav in Italia**

### **1) Collocatori**

L'elenco aggiornato dei soggetti che procedono al collocamento delle azioni in Italia (di seguito, "Collocatori"), raggruppati per categorie omogenee e con evidenza dei comparti e delle classi di azioni disponibili presso ciascun Collocatore, è disponibile, su richiesta, presso i Soggetti che curano i rapporti con gli investitori ed i Collocatori stessi.

### **2) Soggetti incaricati dei pagamenti**

I Soggetti incaricati dei pagamenti sono:

- RBC Investor Services Bank S.A., Succursale di Milano, Via Vittor Pisani 26, 20124 Milano;
- State Street Bank International GmbH, Succursale Italia, Via Ferrante Aporti 10, 20124 Milano.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti assolve alle seguenti funzioni:

- intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione a Timeo Neutral Sicav (sottoscrizioni e rimborsi di quote, distribuzione di proventi);
- trasmissione a Timeo Neutral Sicav e/o ad altro soggetto da esso designato dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, riacquisto, conversione o rimborso (indicare il numero di giorni lavorativi/anche festivi che possono, al massimo, intercorrere tra la domanda e l'esecuzione della stessa), nonché al pagamento dei proventi (indicare la data prevista dal Fondo Alfa per il pagamento);
- accensione, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati a Timeo Neutral Sicav.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti è inoltre il soggetto designato che cura l'offerta in Italia. Tale Soggetto provvede a:

- curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni ricevute dai Collocatori;
- attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Prospetto e dallo statuto della SICAV;
- inoltrare le conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso a fronte di ciascuna operazione;
- consegnare al partecipante il certificato rappresentativo delle azioni, qualora richiesto.

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

Le attività relative all'intrattenimento dei rapporti con gli investitori inclusa la ricezione dei reclami sono delegate dalla Sicav ai Collocatori.

### **3) Banca Depositaria**

Banca Depositaria della Sicav è CACEIS Bank, Luxembourg Branch, con sede in 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.

## **B. Informazioni su sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni della Sicav in Italia**

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

Il Collocatore inoltra al Soggetto incaricato dei pagamenti le domande di sottoscrizione, unitamente ai relativi mezzi di pagamento, le richieste di conversione e rimborso, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento di ricevimento dell'importo investito (al lordo/al netto delle spese di sottoscrizione, per la cui definizione si rinvia al paragrafo successivo) nel caso di sottoscrizione ovvero entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della domanda nel caso di conversione e/o rimborso.

Qualora sia applicabile, secondo quanto indicato nel Modulo, il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'inoltro deve essere effettuato entro il primo giorno lavorativo dalla scadenza del termine per l'esercizio del recesso.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti trasmette all'Agente incaricato dei trasferimenti ("Agente"), entro le ore 16.00 (ora del Lussemburgo) del giorno lavorativo in Lussemburgo antecedente alla Data di Valutazione (come definita nel Prospetto Informativo) dal ricevimento delle domande di sottoscrizione e dei relativi mezzi di pagamento, nonché delle richieste di conversione e rimborso un flusso elettronico contenente i dati per eseguire la/e richiesta/e di sottoscrizione/conversione/rimborso delle Azioni della Timeo Neutral Sicav.

Per effetto delle disposizioni tributarie in vigore dal 1° luglio 2011 che prevedono l'applicazione della ritenuta anche alle conversioni tra comparti della medesima Sicav, anche qualora non sia previsto dal Prospetto, la valorizzazione delle azioni del comparto di destinazione avverrà di norma in data successiva a quella della valorizzazione delle azioni di quello di provenienza e quindi senza contestualità.

### **2) Lettera di conferma dell'investimento/della conversione (c.d. switch)/del rimborso**

Su incarico della Sicav, il Soggetto incaricato dei pagamenti/Soggetto che cura i rapporti con l'investitore invia al sottoscrittore, a fronte di ogni versamento (operazione di conversione/rimborso) una lettera di conferma dell'avvenuto investimento (dell'avvenuta conversione/dell'avvenuto rimborso).

Nella lettera di conferma dell'investimento sono indicati: l'importo lordo versato, l'importo netto investito, il mezzo di pagamento utilizzato, la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione, la data dell'operazione, il numero, il Comparto e la Classe delle Azioni sottoscritte, il prezzo pagato per ciascuna azione, le spese bancarie addebitate, le commissioni di ingresso e gli eventuali tassi di cambio applicati.

La lettera di conferma relativa alle operazioni di rimborso indicherà la data di ricevimento della domanda di rimborso, la data dell'operazione, il numero, il comparto e la classe delle azioni di cui è stato richiesto il rimborso, l'importo lordo rimborsato, l'importo netto rimborsato, il mezzo di pagamento utilizzato, le spese bancarie addebitate, le eventuali commissioni ed i tassi di cambio applicati.

La lettera di conferma relativa alle operazioni di conversione (cd. *switch*) indicherà la data di ricevimento della domanda di conversione, la data dell'operazione, il numero, il valore, il Comparto e la Classe delle Azioni di cui è stata chiesta la conversione, nonché il numero, il valore, il Comparto e la classe delle nuove azioni attribuite, le eventuali commissioni ed i tassi di cambio applicati.

### **3) Operazioni di sottoscrizione/conversione (c.d. switch)/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza**

La sottoscrizione delle azioni può essere altresì effettuata direttamente dal sottoscrittore attraverso l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (Internet), nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine, i Collocatori possono attivare servizi "on line" che consentono all'investitore, previa identificazione dello stesso e rilascio di password o codice identificativo, di impartire richieste di acquisto in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi.

I soggetti che hanno attivato servizi "on line" per effettuare le operazioni di acquisto/conversione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei Collocatori messo a disposizione del pubblico presso gli stessi.

Alla prima sottoscrizione mediante Internet si applica la sospensiva di sette giorni di cui all'articolo 30, comma 6, del TUF e il correlativo diritto di recesso. In tal caso, l'esecuzione della sottoscrizione e il regolamento dei corrispettivi avvengono una volta decorso il suddetto periodo di sospensiva di sette giorni; in caso di esercizio del diritto di recesso, l'investitore comunica il proprio recesso senza spese né corrispettivo alla Sicav o ai Collocatori.

L'utilizzo di Internet garantisce in ogni caso all'investitore la possibilità di acquisire il Prospetto e il KIID nonché gli altri documenti indicati nel medesimo Prospetto su supporto duraturo presso il sito Internet della Sicav (eventualmente, mediante link presente nel sito del collocatore), (eventuale) nonché presso il sito Internet dei

Collocatori.

L'utilizzo di Internet non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle quote emesse. In ogni caso, le disposizioni inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

L'utilizzo di Internet non comporta variazioni degli oneri a carico degli investitori.

Previo consenso (scritto) dell'investitore, la lettera di conferma dell'avvenuta operazione (di investimento/conversione/rimborso) può essere inviata, in alternativa alla forma scritta, in forma elettronica (indicare con quale modalità, ad esempio, mediante e-mail), conservandone evidenza

#### **4) Sottoscrizioni mediante Piani di Accumulo (PAC)**

La sottoscrizione delle azioni può avvenire anche attraverso Piani di Accumulo, la cui durata è fissata tra un minimo di 7 rate e un massimo di 180 rate. I versamenti devono essere mensili e la rata unitaria minima pari ad Euro 100, aumentabile di 100 Euro o multipli. Il primo versamento dovrà essere pari a 7 rate, incluse nel numero totale delle rate del piano e potrà essere regolato tramite uno qualsiasi dei mezzi di pagamento indicati nel Modulo di Sottoscrizione, mentre i versamenti successivi potranno avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario permanente o SDD. L'ammontare complessivo delle rate previste rappresenta il Valore Nominale del PAC. 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. La commissione di ingresso sul valore totale del piano sarà applicata per 1/3 sul primo versamento, mentre la parte restante verrà equamente distribuita sui versamenti periodici successivi.

### **C. Informazioni economiche**

#### **1) Oneri commissionali applicati in Italia**

Fatta salva l'eventuale concessione delle agevolazioni finanziarie di cui al paragrafo 2), nonché l'applicazione degli oneri a favore del Soggetto incaricato dei pagamenti di cui al successivo paragrafo, sono applicate in Italia le commissioni di sottoscrizione, di cui al KIID di ciascuna classe di ciascun comparto.

#### **2) Agevolazioni finanziarie**

Timeo Neutral Sicav si riserva la facoltà di concedere, per il tramite dei Collocatori, agevolazioni finanziarie in forma di riduzione della commissione di sottoscrizione fino al 100% dell'importo delle stesse

#### **3) Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti**

Oltre alle commissioni e spese indicate nel Prospetto, sono a carico degli investitori anche le spese connesse alle funzioni di intermediazione nei pagamenti.

<b>RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A, Succursale di Milano</b>	Sottoscrizioni e rimborsi 15,00 Euro per transazione per comparto Switch 15,00 Euro
	Prima sottoscrizione PAC: 15,00 Euro Versamento /rimborso successivo 2,00 Euro Ulteriori automatici versamenti/rimborsi: 10,00 Euro
<b>STATE STREET BANK INTERNATIONAL GmbH – Succursale Italia</b>	Sottoscrizioni e rimborsi 15,00 Euro per transazione per comparto; Switch gratuiti
	Prima sottoscrizione PAC: 15,00 Euro; Versamento successivo 2,00 Euro Per le operazioni di conversione non è prevista l'applicazione di alcun costo

## **D. Informazioni aggiuntive**

### **1) Modalità e termini di diffusione della documentazione informativa**

Prima del perfezionamento dell'operazione di sottoscrizione, copia del KIID, in lingua italiana, deve essere consegnata all'investitore gratuitamente. In ogni momento, copia del Prospetto e dei documenti in esso menzionati è resa disponibile gratuitamente all'investitore che ne faccia richiesta.

Sul sito internet della Sicav ([www.timeoneutralsicav.lu](http://www.timeoneutralsicav.lu)) è possibile acquisire su supporto duraturo copia aggiornata di:

- Prospetto;
- KIID;
- Rendiconti periodici (relazione annuale e semestrale);
- Statuto;
- Elenco dei collocatori

In caso di variazioni al Prospetto e ai KIID, tali documenti aggiornati sono tempestivamente messi a disposizione nel sito internet della Sicav ([www.timeoneutralsicav.lu](http://www.timeoneutralsicav.lu)) e presso i Collocatori, contestualmente al deposito presso la Consob.

I partecipanti hanno diritto di ottenere, anche a domicilio, copia dei predetti documenti tramite richiesta ai Collocatori. L'invio dei predetti documenti al domicilio dell'investitore è comporta la corresponsione del costo di spedizione in contrassegno.

L'ultima relazione annuale certificata, l'ultima relazione semestrale della Sicav e lo Statuto sono messi a disposizione del pubblico presso i Collocatori. Gli investitori hanno diritto di ottenere, anche a domicilio, copia della relazione annuale e semestrale, nonché copia dello Statuto della Sicav.

Gli avvisi di convocazione delle assemblee e le ulteriori comunicazioni inviate individualmente in Lussemburgo sono inviate a cura del Soggetto incaricato dei pagamenti agli azionisti per conto dei quali esso è iscritto al registro degli azionisti. Moduli contenenti in facsimile di delega di partecipazione alle assemblee, possono essere richiesti al Soggetto incaricato dei pagamenti. Nei casi in cui il Soggetto incaricato dei pagamenti risulti iscritto in proprio nome al registro degli azionisti, su richiesta del sottoscrittore, provvederà ad emettere un'attestazione di titolarità delle azioni per l'ammissione all'assemblea.

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

Il valore unitario delle classi di azioni dei comparti della Sicav, calcolato con la periodicità indicata nel Prospetto, è pubblicato giornalmente sul sito internet della Sicav con indicazione della relativa data di riferimento.

Sul medesimo sito internet sono pubblicati gli avvisi di interesse per i sottoscrittori quali, segnatamente, quelli riguardanti il pagamento dei proventi in distribuzione.

### **2) Regime fiscale**

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla Sicav è applicata una ritenuta del 26%. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla Sicav e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di cessione o di liquidazione delle azioni e il costo medio ponderato della sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime, al netto del 51,92% della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nelle white list e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50%). I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, sulla base di tale prospetto. A tali fini, la Sicav fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

Relativamente alle azioni detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni riferibili ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta al 20% (il luogo di quella del 26%) In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,50% della quota

riferibile ai titoli pubblici italiani ed esteri.

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di azioni da un comparto ad un altro comparto della medesima Sicav

La ritenuta è applicata a titolo di acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi ad azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da altri organismi di investimento collettivo italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.

Nel caso in cui le azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione alla Sicav si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del D.lgs n. 461/1997, che comporta l'adempimento degli obblighi tributari da parte dell'intermediario. E' fatta salva la facoltà del sottoscrittore di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92% del loro ammontare.

Nel caso in cui le quote siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle quote concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione la parte di valore delle quote corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dalla Sicav alla data di apertura della successione. A tali fini la Sicav fornirà le indicazioni utili circa la composizione del proprio patrimonio.

Si raccomanda in caso di successione ereditaria o prima di compiere atti di liberalità, di consultare un esperto fiscale di fiducia, per il corretto adempimento di ogni obbligo di legge.