

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Il presente modulo è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni della Lemanik Sicav, OICR di diritto Lussemburghese con struttura multiclasse e multicomparto.
Lemanik 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 gratuitamente consegnata all'investitore copia del documento con le Informazioni Chiave per gli Investitori (in breve "KIID"). Prospetto e KIID dovrebbero essere esaminati prima di compilare questo modulo.

Per il tramite del Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti (anche "Soggetto incaricato dei Pagamenti" o "SIP"):
Société Générale S.S. S.p.A. (anche "SGSS")

PRIMA SOTTOSCRIZIONE SOTTOSCRIZIONE AGGIUNTIVA

SOTTOSCRITTORE

Cod. Cliente

Cognome/Ragione sociale		Nome		
Data di nascita/costituzione	Luogo	Provincia/Stato	Nazionalità	Sesso
Indirizzo di residenza/sede legale		c.a.p.	Comune	Provincia Stato
Stato della residenza fiscale		In possesso di passaporto degli USA <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO e/o di identificativo fiscale USA N. _____		
E-mail		Telefono/Fax		
Domicilio per la corrispondenza se diverso dalla residenza (non indicare caselle postali o simili)				
Codice fiscale/partita IVA		Doc. identificativo	Numero	
Rilasciato da		il	scadenza	

1° CO-SOTTOSCRITTORE/legale rappresentante (barrare se inesistente)

Cognome		Nome		
Data di nascita	Luogo	Provincia/Stato	Nazionalità	Sesso
Indirizzo di residenza		c.a.p.	Comune	Provincia Stato
Stato della residenza fiscale		In possesso di passaporto degli USA <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO e/o di identificativo fiscale USA N. _____		
E-mail		Telefono/Fax		
Codice fiscale		Doc. identificativo	Numero	
Rilasciato da		il	scadenza	

2° CO-SOTTOSCRITTORE/legale rappresentante (barrare se inesistente o non necessario)

Cognome		Nome		
Data di nascita	Luogo	Provincia/Stato	Nazionalità	Sesso
Indirizzo di residenza		c.a.p.	Comune	Provincia Stato
Stato della residenza fiscale		In possesso di passaporto degli USA <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO e/o di identificativo fiscale USA N. _____		
E-mail		Telefono/Fax		
Codice fiscale		Doc. identificativo	Numero	
Rilasciato da		il	scadenza	

3° CO-SOTTOSCRITTORE (barrare se inesistente)

Cognome		Nome		
Data di nascita	Luogo	Provincia/Stato	Nazionalità	Sesso
Indirizzo di residenza		c.a.p.	Comune	Provincia
Stato della residenza fiscale		In possesso di passaporto degli USA <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO e/o di identificativo fiscale USA N. _____		
E-mail		Telefono/Fax		
Codice fiscale		Doc. identificativo	Numero	
Rilasciato da		il	scadenza	

MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

Il/i sottoscritto/i accetta/accettano di sottoscrivere le azioni della SICAV secondo le modalità di seguito indicate:

- Versamento in un'unica soluzione** in uno o più comparti (da suddividere tra i comparti come di seguito indicato)
- Adesione ad un Piano di Accumulo Flessibile ("PAF") sul comparto sotto indicato** ^{(1) (2) (3)}
 composto da rate mensili trimestrali, ciascuna di Euro _____ (cifre) _____ (lettere)
 valido fino a revoca (l'importo minimo per le rate mensili e trimestrali è rispettivamente di Euro 50 e 150, con possibilità di versare multipli interi del minimo). La commissione di sottoscrizione per il PAF, se applicata, è prelevata linearmente su ciascuna rata.

OGGETTO DELL'INVESTIMENTO

Dopo avere ricevuto ed esaminato il KIID, il presente Modulo e il suo Allegato che accetta/accettano integralmente, consapevole/i che è suo/loro diritto richiedere anche il Prospetto, il/i sottoscrittore/sottoscrittori accetta/accettano di sottoscrivere azioni del/dei seguente/i comparto/i e relative classi di azioni al lordo delle spese e delle commissioni di sottoscrizione:

Indicazione Comparto/i (classe di azioni Capitalisation/Distribution ⁽⁵⁾ Retail)	Importi da investire (precisare la divisa)	Note

⁽¹⁾ Con un modulo è possibile aprire solo un PAF. ⁽²⁾ **AVVERTENZA SULLE CLASSI DISTRIBUTION:** nel caso di sottoscrizione della classe *Distribution* è obbligatorio compilare l'apposita sezione del modulo indicando l'IBAN e l'intestatario del c/c per il pagamento dei proventi. Le medesime informazioni devono essere obbligatoriamente fornite nella richiesta di conversione delle azioni di un Comparto in azioni di classe *Distribution* di altro Comparto.

Gli importi s'intendono al lordo delle spese e delle commissioni di sottoscrizione. Pertanto la sottoscrizione sarà per un importo lordo globale di EURO/USD _____, _____ (precisare la divisa di versamento), in lettere _____ / ____
 Le uniche divise ammesse per la sottoscrizione sono l'Euro e il Dollaro. Sono vietati il versamento in contanti e gli assegni in divisa.

MEZZI DI PAGAMENTO E RELATIVE VALUTE

Le somme sono corrisposte mediante:

- assegno bancario "non trasferibile"** tratto all'ordine di "Lemanik SICAV"
 Dati assegno _____ Data emissione _____ n. _____
 Banca _____ Filiale _____
 Importo EURO _____
- assegno circolare "non trasferibile"** emesso all'ordine di "Lemanik SICAV"
 Dati assegno _____ Data emissione _____ n. _____
 Banca _____ Filiale _____
 Importo EURO _____

Gli assegni sono accettati *salvo buon fine* e con riserva d'incasso; in caso di mancato buon fine del titolo di pagamento la SICAV procederà alla liquidazione delle azioni assegnate rivalendosi sul ricavato che si intenderà definitivamente acquisito salvo ogni maggior danno compreso quello per le spese eventuali di insoluto sostenute e per le commissioni e/o spese relative alla domanda di sottoscrizione.

- addebito sul conto corrente** n. _____
 presso il Soggetto _____
 Collocatore _____ intestato al sottoscrittore/i, che barrando la presente
 opzione espressamente autorizza/autorizzano
 Filiale di _____
 IBAN _____ Importo (precisare la divisa se USD) _____

- bonifico bancario a favore di Lemanik Sicav sul conto acceso presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti di seguito indicato:
 RBC Investor Services Italia

Société Générale Securities Services

Divisa	Denominazione Conto Corrente	IBAN
EUR	LEMANIK SICAV	IT08E033070171900000020397
USD	LEMANIK SICAV	IT82F033070171900000020398

Tramite la Banca _____
 IBAN _____ Importo (precisare la divisa se USD) _____

Per i versamenti periodici dei PAF, sono ammessi esclusivamente i seguenti mezzi di pagamento:

- SDD finanziario** (Sepa Direct Debit finanziario) (copia della disposizione deve essere allegata al presente modulo);
 Bonifico permanente tramite la Banca _____ IBAN _____ a favore di Lemanik Sicav sul conto corrente acceso presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti individuato in testa a pagina 1 del presente modulo, i cui IBAN e BIC sono indicati qui sopra.

I pagamenti a mezzo SDD sono accettati *salvo buon fine*. In caso di mancato buon fine del pagamento la SICAV procederà alla liquidazione delle azioni eventualmente assegnate rivalendosi sul ricavato che si intenderà definitivamente acquisito salvo ogni maggior danno compreso quello per le spese eventuali di insoluto sostenute e per le commissioni e/o spese relative alla domanda di sottoscrizione. L'eventuale notizia di insoluto, relativa anche ad una sola rata SDD, produrrà la sospensione automatica del PAF.

- Autorizzazione permanente di addebito sul conto corrente** n. _____ presso il Soggetto Collocatore _____
 intestato al/ai sottoscrittore/i, che barrando la presente opzione rilascia/rilasciano
 Filiale di _____ IBAN _____ Importo _____

VALUTE DEI MEZZI DI PAGAMENTO

Bonifico Bancario	valuta riconosciuta dalla banca ordinante o giorno di ricezione da parte del Soggetto Incaricato dei pagamenti, se successivo.
Assegno Bancario/Circolare Euro Italia	2 giorni lavorativi bancari successivi al versamento da parte del Soggetto Collocatore
Assegno Bancario/Circolare Euro Esteri	6 giorni lavorativi bancari successivi al versamento da parte del Soggetto Collocatore
Sepa Direct Debit (SDD)	Valuta coincidente con la data di addebito in conto.

MANDATO AL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Con la sottoscrizione del presente modulo io/noi sottoscritto/i conferisce/riamo mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei rapporti con gli investitori, che accetta, affinché: trasmetta la presente richiesta e ogni mia/nostra successiva richiesta di sottoscrizione, conversione e rimborso di azioni della SICAV, in forma aggregata in proprio nome e per mio/nostro conto, espleti le necessarie formalità amministrative connesse e, per le azioni nominative emesse, esso risulti iscritto al registro degli azionisti in proprio nome con evidenza che trattasi di azioni di terzi. 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 trasmesse in forma aggregata 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 dei Soggetti collocatori, con comunicazione scritta trasmessa al Soggetto Incaricato dei Pagamenti. In caso di sostituzione del Soggetto Incaricato dei Pagamenti mandatario, il mandato, salva diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto s'intende concluso con l'accettazione del/dei sottoscrittore/sottoscrittori che è manifestata con la firma del presente modulo. La SICAV dà infatti per conosciuta l'accettazione nel momento stesso in cui interviene la firma del/dei sottoscrittore/i. In ogni caso quando è applicabile la facoltà di recesso in appresso illustrata, l'investimento non sarà effettuato prima che siano trascorsi sette giorni dalla data di firma del presente modulo.

OPERAZIONI SUCCESSIVE

Il partecipante ad uno dei comparti della SICAV di cui al presente Modulo può effettuare versamenti successivi e operazioni di conversione tra comparti della SICAV. Tale facoltà vale anche nei confronti dei comparti della SICAV successivamente inseriti nel prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, purché sia stata inviata al partecipante adeguata e tempestiva informativa sugli stessi. Si rinvia alla sezione "DIRITTO DI RECESSO DEL SOTTOSCRITTORE" per la disciplina specifica applicabile a questo riguardo.

PAGAMENTO DEI PROVENTI PER LE CLASSI A DISTRIBUZIONE

Il pagamento dei proventi netti derivanti dalle azioni della classe Distribution sottoscritte dovranno essere accreditati a favore del conto corrente n. _____ IBAN _____ c/o banca _____ Ag _____ intestato a _____ necessariamente intestato ad uno dei sottoscrittori sopra indicati).

DIRITTO DI RECESSO DEL SOTTOSCRITTORE

Il/i sottoscritto/i prende/ono atto che ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 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. La sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni di fondi o comparti indicati nello stesso prospetto (ivi successivamente inseriti) 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 ("Codice del Consumo") per i contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett. a) del suddetto Codice), non si applicano al presente contratto in base alle previsioni del comma 5, lett. a) n. 4 del medesimo articolo.

UTILIZZO DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA - SOTTOSCRIZIONE MEDIANTE FIRMA ELETTRONICA

Per le sottoscrizioni mediante tecniche di comunicazione a distanza (p.es. tramite un sito internet) è ammesso esclusivamente il pagamento mediante bonifico bancario, da effettuarsi senza spese per il beneficiario. In caso di collocamento via Internet il Soggetto Collocatore deve provvedere affinché il Modulo di sottoscrizione presente su Internet contenga le medesime informazioni di quello cartaceo.

Si specifica inoltre che il presente Modulo di sottoscrizione può essere sottoscritto mediante l'utilizzo della firma elettronica avanzata (FEA), in conformità con il d.lgs 82/2005 e relative norme di attuazione, previo adempimento da parte del Soggetto Collocatore degli obblighi ivi previsti anche per conto della Società di Gestione/SICAV.

IMPEGNI, DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

I. Il/i sottoscrittore/sottoscrittori consapevole/i del riscatto forzoso previsto dal Prospetto in caso di violazione (v. Sez. IV, par. 3) dichiara/dichiarano di non essere cittadino e/o residente negli Stati Uniti o in uno dei territori soggetti alla loro giurisdizione in base alle previsioni dei Securities Act 1933 e Act 1940 degli USA e in base a quanto previsto dal prospetto della SICAV ("soggetto statunitense" o "U.S. Person") e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatario di un soggetto avente tali requisiti. Il sottoscritto si impegna a non trasferire le azioni o i diritti su di esse a "soggetti statunitensi" e ad informare senza ritardo il Soggetto Collocatore, qualora assumesse la qualifica di soggetto statunitense.

II. Il/i sottoscrittore/sottoscrittori conviene/convengono di fornire tempestivamente e aggiornare periodicamente - ogniqualvolta la SICAV e/o i suoi agenti autorizzati ne facciano richiesta (oppure, laddove intervenissero variazioni delle circostanze tali da rendere inesatta o incompleta qualsiasi informazione fornita alla SICAV) - qualsiasi informazione e di collaborare fattivamente alle relative verifiche eventualmente ritenute necessarie dalla SICAV o dai suoi agenti autorizzati al fine di ottemperare ai requisiti ed agli obblighi della normativa italiana e/o lussemburghese emanata per prevenire fenomeni di riciclaggio di denaro o altri delitti finanziari.

III. Il/i sottoscrittore/sottoscrittori dichiara/dichiarano d'essere a conoscenza che:

a) la SICAV è estranea ai Servizi del Soggetto Collocatore che consentono di impartire disposizioni "a distanza" (ad es. via Internet o altre modalità) ed ai rapporti tra il Soggetto Collocatore e l'investitore derivanti o connessi a tali Servizi e pertanto la SICAV non assume alcuna responsabilità in relazione ai Servizi;

b) la sottoscrizione e partecipazione alla SICAV è regolata dalla Legge lussemburghese e dallo Statuto della Sicav; ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto, nessuna esclusa, è rimessa alla esclusiva competenza del foro della città di Lussemburgo, nel Granducato di Lussemburgo, fa eccezione solo il caso in cui 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;

c) il pagamento del rimborso e dei dividendi non può essere effettuato a persone diverse dal sottoscrittore o da un co-sottoscrittore;

d) eventuali eventi di forza maggiore, ivi compresi gli scioperi del personale della SICAV, delle banche che intermediano i pagamenti e dei Soggetti Collocatori, potrebbero causare ritardi nello svolgimento delle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso, e ne accettano le conseguenze;

e) tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Sottoscrittore o, se diverso, al domicilio per la corrispondenza sopra indicato e si intenderà ricevuta anche da tutti i co-sottoscrittori; l'Intestatario è obbligato a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell'indirizzo; si evidenzia che previo consenso dell'investitore, le lettere di conferma delle operazioni (per es. di investimento, conversione, rimborso), in alternativa alla forma scritta, possono essere: (i) inviate in forma elettronica mediante e-mail conservandone evidenza o (ii) - previa richiesta dell'investitore al Soggetto collocatore, qualora quest'ultimo lo preveda e in tal caso con esonero di responsabilità per la SICAV - anche messe a disposizione nell'area riservata dell'investitore nel sito internet del Soggetto Collocatore, con la possibilità per l'investitore di acquisirne evidenza su supporto durevole;

f) le azioni sottoscritte saranno emesse in forma nominativa senza emissione del certificato; la titolarità delle azioni è attestata dalle evidenze del Soggetto Incaricato dei Pagamenti e comprovata dalla lettera di conferma dell'investimento inviata dal medesimo;

g) in caso di sottoscrizione del presente Modulo mediante firma elettronica avanzata (FEA), il Soggetto Collocatore, anche per conto della Società di Gestione/Sicav, ha adempiuto preliminarmente agli obblighi di identificazione e informativi previsti dall'art. 57 comma 1 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 s.m.i. e dichiaro/iamo altresì di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso del servizio di firma elettronica avanzata. Prende/ono altresì atto e accetta/ano che il servizio di firma elettronica avanzata è erogato anche per conto della Società di Gestione /Sicav, esclusivamente dal Soggetto Collocatore, il quale ne assume in via esclusiva la piena responsabilità, riconoscendo che la Società di Gestione /SICAV è estranea alla fornitura e predisposizione di tale servizio rinuncia/rinunciano ad avanzare qualsivoglia pretesa o contestazione nei suoi confronti in relazione al servizio di firma elettronica avanzata (FEA) gestito dal Soggetto Collocatore, salvo il caso di dolo o colpa grave direttamente imputabile alla Società di Gestione /SICAV

IV. Il/i sottoscrittore/sottoscrittori qualora - anche successivamente alla firma del presente modulo - disponga/no l'attivazione del servizio Sepa Direct Debit Finanziario (SDD) per il pagamento delle rate ricorrenti del PAF - consapevole/i che si tratta di operazioni di cui all'art. 2 lettera i) del D.Lgs. 11/2010 (operazioni collegate all'amministrazione degli strumenti finanziari, cui le norme del citato decreto non si applicano) - prende/ono atto che per tali pagamenti, il debitore non ha diritto a chiedere il rimborso dopo l'esecuzione dell'operazione, se autorizzata. Rimane invece fermo il diritto del debitore di chiedere alla propria banca di non addebitare tali operazioni fino alla data in cui il pagamento è dovuto.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/i sottoscrittore/sottoscrittori dichiara/no di aver ricevuto e preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), riportata alla pagina 6 di questo modulo.

SOTTOSCRIZIONE A FIRMA DISGIUNTA

Il sottoscrittore e gli eventuali co-sottoscrittori hanno uguali diritti per quanto attiene ai loro rapporti con la SICAV, il Gestore, la Banca Depositaria e il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei rapporti con gli investitori e DICHIARA/DICHIARANO IRREVOCABILMENTE di riconoscersi UGUALI POTERI DISGIUNTI, anche di totale disposizione, ricevuta e quietanza, per tutti i suindicati diritti, compresa la consegna e la girata dei certificati delle azioni eventualmente emessi.

Luogo e data _____

Firma sottoscrittore

1° co-sottoscrittore

2° co-sottoscrittore

3° co-sottoscrittore

Il/I sottoscrittore/sottoscrittori dichiara/dichiarano di aver preso attenta visione del KIID, del presente Modulo e del suo Allegato e di approvare espressamente le condizioni in essi contenute; di accettare inoltre le clausole del Prospetto e della Statuto sociale che è loro facoltà di ottenere gratuitamente. Inoltre, con riferimento alla sezione IMPEGNI, DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO del Modulo: approva/no quanto al punto I. sul riscatto forzoso per violazione e quanto al punto II; accetta/accettano espressamente l'esclusione di responsabilità della SICAV in relazione ai Servizi del Soggetto Collocatore per l'operatività "a distanza" al punto III.a); accetta/accettano espressamente l'esclusione di responsabilità della Società di Gestione e della SICAV in relazione alla fornitura del servizio relativo alla FEA al punto III.g); accetta/accettano espressamente in via esclusiva la giurisdizione del Granducato di Lussemburgo e la competenza del Foro della città di Lussemburgo, fatta salva la competenza del foro obbligatorio del consumatore quando applicabile al punto III.b); accetta/accettano quanto al punto IV per i pagamenti SDD Finanziari senza diritto al rimborso secondo quanto al punto III.f).

Firma sottoscrittore

1° co-sottoscrittore

2° co-sottoscrittore

3° co-sottoscrittore

SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO COLLOCATORE

già cliente

(timbro)

nuovo cliente

contratto soggetto a sospensione ex art. 30, c. 6, D.Lgs. 58/98

cognome, nome dell'incaricato: _____ cod. _____

che dichiara di aver proceduto personalmente all'adeguata verifica dei suddetti firmatari della presente domanda e all'adeguata verifica secondo le modalità previste dalla legge n. 55 del 19/3/1990 e del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231.

Codice Agente o Agenzia _____

Firma _____

(OBBLIGATORIO)

INFORMATIVA ex artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” in breve (“Regolamento (UE) 2016/679” o “GDPR”).

Ai fini della presente informativa, i termini “Dati Personali”, “Titolare del Trattamento”, “Responsabile del Trattamento” e “Interessato” saranno tutti definiti conformemente a quanto stabilito dalle Leggi sulla Protezione dei Dati Personali applicabili. Con “Leggi sulla Protezione dei Dati Personali” si intende la legge del Lussemburgo emanata il 1° agosto 2018 e riguardante l’organizzazione della CNPD (Commissione Nazionale per la Protezione dei Dati) e il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) o qualsiasi legge nazionale applicabile relativa alla protezione dei dati personali e alla protezione della riservatezza nel settore delle comunicazioni elettroniche, come anche il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (indicato in questo documento come “GDPR”).

Categorie di Dati Personali e di Interessati

Lemanik SICAV, 106 route d’Arlon, L-8210 Mamer (Lussemburgo) (anche in breve la “SICAV”) che agisce in qualità di titolare del trattamento (“Titolare del Trattamento”), raccoglie, archivia ed elabora con strumenti elettronici o di altro tipo i dati personali (ovvero qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile, d’ora in avanti i “Dati Personali”) forniti al momento della sottoscrizione dagli Investitori e dai loro rappresentanti (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, rappresentanti legali e delegati autorizzati), dipendenti, direttori, funzionari e/o sottoscrittori, incaricati e/o beneficiari finali (laddove applicabile) (gli “Interessati”) allo scopo di eseguire i servizi richiesti dagli Investitori.

Per lo status di ente vigilato e per i connessi obblighi legali che ne discendono, Titolare del Trattamento dei Dati Personali autonomamente tra loro e dalla SICAV, sono anche i soggetti incaricati del pagamento designati in Italia nell’ambito delle procedure di commercializzazione della SICAV indicati nell’Allegato al Modulo, qualora essi non operino quali Responsabili del Trattamento per incarico della SICAV. Le relative informative sono consultabili agli indirizzi internet indicati nell’Allegato.

I Dati Personali possono includere, senza alcuna limitazione,

- dati identificativi e dati elettronici identificativi (per es. nome, indirizzo, indirizzo e-mail, documenti di identità, specimen di firma);
- dati bancari e finanziari (per es. dati identificativi del conto corrente bancario, buste paga/ammontare della retribuzione, saldo del conto...);
- dati riguardanti caratteristiche personali (per es. età, sesso, data di nascita, certificati penali...);
- dati riguardanti la professione e il posto di lavoro (per es. dati relativi all’occupazione attuale);
- dati riguardanti le fonti di ricchezza (per es. dati sul patrimonio dell’interessato).
- qualsiasi altro Dato Personale necessario al Titolare del Trattamento e ai Responsabili del Trattamento per gli scopi descritti di seguito.

I Dati Personali sono raccolti direttamente dagli Interessati oppure possono essere raccolti tramite fonti accessibili pubblicamente, social media, servizi di sottoscrizione o altre fonti di dati di terze parti.

Scopo del trattamento dei Dati Personali e base legale per il trattamento dei Dati Personali

I Dati Personali possono essere trattati per (i) offrire investimenti in Azioni ed eseguire i servizi correlati, come illustrato nel Prospetto, nel contratto di sottoscrizione, nel Contratto con la Banca Depositaria, nel Contratto con la Società di Gestione, nel Contratto con il Gestore degli Investimenti e nel Contratto di Amministrazione Centrale, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il trattamento delle sottoscrizioni e dei rimborsi e la fornitura di informazioni finanziarie e di altro tipo agli Investitori (ii) svolgere col consenso attività di marketing dirette e indirette e (iii) fornire altri servizi correlati risultanti da qualsivoglia contratto stipulato tra il Titolare del Trattamento e un fornitore di servizi comunicato o reso disponibile agli Investitori (d’ora in avanti i “**Servizi di Investimento**”). I Dati Personali possono essere trattati anche per ottemperare a obblighi legali o normativi, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, obblighi legali derivanti da leggi applicabili alla SICAV e ai fondi (per es. mantenimento del registro degli Investitori e registrazione degli ordini), leggi finanziarie per la prevenzione del terrorismo, leggi anti-riciclaggio (per es. debita diligenza verso i clienti), leggi per la prevenzione e il controllo delle attività criminali e leggi fiscali (per es. rispetto degli obblighi previsti dalle leggi FATCA e CRS (come definiti nella [sezione fiscale del Prospetto] (laddove applicabile).

I Dati Personali saranno utilizzati dalla SICAV in qualità di Titolare del Trattamento, e dalla Società di Gestione, dall’Agente Incaricato dei Pagamenti dal Depositario, dal Conservatore del Registro e dall’Agente di Trasferimento per mantenere il Registro, elaborare le transazioni per gli Azionisti o i pagamenti dei dividendi e per ottemperare agli obblighi legali e normativi, come anche da altri fornitori di servizi della SICAV (inclusi i suoi fornitori di servizi tecnologici), nonché da agenti, delegati, affiliati, subcontraenti e/o successori e incaricati dei soggetti indicati in precedenza, che agiscono in qualità di responsabile del trattamento per conto della SICAV (ovvero i “**Responsabili del Trattamento**”). I Responsabili del Trattamento possono agire come responsabili del trattamento per conto del Titolare del Trattamento o, in alcune circostanze, anche come titolari del trattamento, in particolare per assicurare l’ottemperanza a propri obblighi legali ai sensi della legislazione e delle normative applicabili (per es. identificazioni contro il riciclaggio di denaro) e/o su ordine della giurisdizione competente.

Il Titolare del Trattamento e i Responsabili del Trattamento possono raccogliere, utilizzare, archiviare, conservare, trasferire e/o trattare in altro modo i Dati Personali: (i) dietro consenso degli Investitori e/o; (ii) per quanto riguarda i Responsabili del Trattamento, per eseguire i servizi forniti in relazione ai Servizi di Investimento, (iii) in conseguenza della sottoscrizione del contratto di sottoscrizione da parte degli Investitori, laddove necessario, per eseguire i Servizi di Investimento o per compiere azioni su richiesta degli Investitori prima di tale sottoscrizione, incluso il possesso delle Azioni in generale e/o; (iv) per ottemperare agli obblighi legali o normativi del Titolare del Trattamento o dei Responsabili del Trattamento e/o; (v) nell’eventualità che il contratto di sottoscrizione non sia stipulato direttamente dall’Interessato, i Dati Personali potrebbero essere trattati per scopi connessi agli interessi legittimi perseguiti dal Titolare del Trattamento o dai Responsabili del Trattamento, ovvero principalmente per l’esecuzione dei Servizi di Investimento o indiretto o per garantire l’ottemperanza alle leggi e alle normative estere e/o a qualsiasi ordine di un tribunale, governo, autorità di controllo, normativa o fiscale di un paese estero, ivi compreso il caso in cui i Servizi di Investimento siano forniti a qualsiasi beneficiario o persona che detiene azioni della SICAV direttamente o indirettamente e, subordinatamente al consenso degli Interessati, per attività di marketing diretto.

I destinatari e le categorie di destinatari dei Dati Personali, inclusi i trasferimenti di Dati Personali a paesi terzi (comprese le salvaguardie)

I Dati Personali possono essere comunicati e/o trasferiti, resi accessibili o trattati in altro modo dai Responsabili del Trattamento, da revisori e da contabili, nonché da qualsiasi tribunale, ente normativo o governativo di un paese estero, incluse le autorità fiscali (ovvero i “Destinatari Autorizzati”). I Destinatari Autorizzati possono agire in qualità di responsabili del trattamento per conto del Titolare del Trattamento o, in determinate circostanze, in qualità di Titolare del Trattamento per perseguire i propri scopi, in particolare per eseguire i propri servizi o per ottemperare ai propri obblighi legali ai sensi delle leggi e delle normative applicabili e/o su ordine di un tribunale, ente governativo o normativo, incluse le autorità fiscali. Gli Investitori sono consapevoli che i Destinatari Autorizzati, inclusi i Responsabili del Trattamento, possono trovarsi fuori dallo Spazio economico europeo (“SEE”), in paesi che non garantiscono un livello adeguato di protezione secondo quanto stabilito dalla Commissione europea e in cui le leggi sulla protezione dei dati potrebbero non esistere o potrebbero corrispondere a uno standard inferiore rispetto al SEE. Qualora i dati personali fossero trasferiti al di fuori del SEE, saranno intraprese tutte le misure necessarie per assicurare il livello di protezione e salvaguardia appropriato, secondo quanto richiesto dal GDPR e da altre leggi e normative applicabili, per tutelare la riservatezza e l’integrità di tali dati personali, per esempio tramite l’implementazione delle clausole contenute nel relativo contratto modello della UE.

Il Titolare del Trattamento si impegna a non trasferire i Dati Personali a terzi diversi dai Destinatari Autorizzati, con l'eccezione di quanto comunicato agli Investitori in qualsiasi momento o se richiesto o permesso dalle leggi e normative applicabili, inclusa la Legge sulla Protezione dei Dati, oppure se richiesto da un ordine emesso da un tribunale, ente governativo, normativo o di controllo, incluse le autorità fiscali. Acquistando le Azioni della SICAV, gli Investitori riconoscono e accettano che i Dati Personali possano essere trattati per gli scopi elencati sopra e, in particolare, che il trasferimento e la comunicazione dei Dati Personali possano essere effettuati verso paesi che non dispongono di leggi sulla protezione dei dati equivalenti a quelle in vigore nel SEE, inclusa la Legge sulla Protezione dei Dati, o che non sono soggetti a una decisione di adeguatezza della Commissione europea. Il Titolare del Trattamento può trasferire i Dati Personali soltanto per gli scopi legati all'esecuzione dei Servizi di Investimento, per ottemperare alle leggi e normative applicabili, come illustrato nel Prospetto o per scopi di marketing se gli Interessati hanno dato il consenso. Il Titolare del Trattamento o i Responsabili del Trattamento per conto del Titolare del Trattamento trasferiranno i Dati Personali ai Destinatari Autorizzati che si trovano fuori dallo Spazio economico europeo ("SEE"), in paesi che non garantiscono un livello adeguato di protezione secondo quanto stabilito dalla Commissione europea, prevedendo salvaguardie appropriate ai sensi della Legge sulla Protezione dei Dati, per esempio clausole contrattuali standard, regole aziendali vincolanti, un codice di condotta approvato o una procedura di certificazione approvata.

Diritto degli Interessati a ritirare il proprio consenso

In caso di trattamento dei Dati Personali o di trasferimento dei Dati Personali al di fuori del SEE sulla base del consenso degli Investitori, gli Interessati hanno facoltà di ritirare il proprio consenso in qualsiasi momento, senza pregiudizio per la legittimità del trattamento e/o del trasferimento dei dati eseguiti prima del ritiro del consenso. Nell'eventualità del ritiro del consenso, il Titolare del Trattamento cesserà tale trattamento o trasferimento di conseguenza. Tuttavia, gli Investitori riconoscono che, nonostante qualsiasi ritiro di consenso, il Titolare del Trattamento potrebbe continuare a trattare e/o trasferire i Dati Personali al di fuori del SEE, se ciò è consentito dalla Legge sulla Protezione dei Dati oppure se è richiesto da leggi e normative applicabili. Qualsiasi modifica, o ritiro, del consenso da parte degli Interessati può essere comunicato per iscritto alla SICAV.

Fonti dei Dati Personali

Nella misura in cui i Dati Personali forniti dagli Investitori includono i Dati Personali riguardanti gli Interessati, gli Investitori dichiarano di disporre dell'autorità necessaria a fornire i Dati Personali degli Interessati al Titolare del Trattamento. Se gli Investitori non sono persone fisiche, questi confermano (i) di aver informato qualsiasi Interessato del trattamento dei suoi Dati Personali, nonché dei suoi diritti, come indicato nel Prospetto, in conformità alle disposizioni contenute nella Legge sulla Protezione dei Dati e (ii) laddove necessario e appropriato, di aver ottenuto in anticipo qualsiasi consenso che potesse essere richiesto per il trattamento dei Dati Personali, secondo quanto descritto nel Prospetto ai sensi della Legge sulla Protezione dei Dati per quanto concerne la validità del consenso, in particolare per il trasferimento dei Dati Personali ai Destinatari Autorizzati ubicati al di fuori del SEE. Il Titolare del Trattamento può presumere, laddove applicabile, che gli Interessati abbiano, ove necessario, rilasciato tale consenso e che siano stati informati del trattamento e del trasferimento dei propri Dati Personali, nonché dei propri diritti, secondo quanto stabilito nel Prospetto.

Conseguenza del rifiuto a fornire Dati Personali trattati ai sensi di un obbligo normativo

È obbligatorio rispondere a richieste e domande relative a (i) identificazione degli Interessati, (ii) Azioni della SICAV detenute e (iii) FATCA. Gli Investitori riconoscono e accettano che la mancata fornitura di dati personali rilevanti richiesti dalla SICAV, dalla Società di Gestione, dal Gestore degli Investimenti e/o dall'Agente Amministrativo nel corso del rapporto con la SICAV può impedire agli Investitori di mantenere le loro Azioni della SICAV e può essere segnalata dalla SICAV, dalla Società di Gestione, dal Gestore degli Investimenti e/o dall'Agente Amministrativo alle autorità competenti del Lussemburgo. Gli Investitori riconoscono e accettano che la SICAV, la Società di Gestione, il Gestore degli Investimenti e/o l'Agente Amministrativo segnaleranno qualsiasi informazione rilevante relativa ai loro investimenti nella SICAV alle autorità fiscali del Lussemburgo (Administration des contributions directes), che scambieranno tali informazioni automaticamente con le autorità competenti negli Stati Uniti o con altre giurisdizioni autorizzate, come stabilito dalla Legge FATCA, dall'OCSE e dalla UE o dalla legislazione equivalente del Lussemburgo.

Diritti degli Interessati

Ogni Interessato può richiedere (i) l'accesso a, la rettifica e la cancellazione di qualsiasi Dato Personale non corretto a lui relativo, (ii) la limitazione del trattamento dei Dati Personali a lui relativi e (iii) di ricevere i Dati Personali a lui relativi in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico o di trasmettere tali Dati Personali a un altro titolare del trattamento ai sensi della Legge sulla Protezione dei Dati e (iv) di ottenere una copia o di avere accesso a salvaguardie appropriate o adeguate che sono state implementate per il trasferimento dei Dati Personali al di fuori del SEE, ai sensi e con le limitazioni stabilite dalla Legge sulla Protezione dei Dati. In particolare, gli Interessati possono opporsi in qualsiasi momento, su richiesta e gratuitamente a qualsiasi trattamento svolto sulla base dei legittimi interessi del Titolare del Trattamento o dei Responsabili del Trattamento. Ogni Interessato deve indirizzare tali richieste alla SICAV. Per qualsiasi altra informazione riguardante il trattamento dei propri Dati Personali, gli Interessati possono contattare il Titolare del Trattamento tramite posta ordinaria.

Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo

Gli Investitori hanno facoltà di proporre qualsiasi reclamo riguardante il trattamento dei propri Dati Personali eseguito dal Titolare del Trattamento e dai Responsabili del Trattamento in relazione ai Servizi di Investimento all'autorità di controllo competente per la protezione dei dati (ovvero in Lussemburgo alla Commission Nationale pour la Protection des Données).

Il Titolare del Trattamento e i Responsabili del Trattamento che trattano i Dati Personali per conto del Titolare del Trattamento declinano ogni responsabilità nel caso in cui una terza parte non autorizzata dovesse avere accesso a e/o venire a conoscenza di Dati Personali, ad eccezione di casi di negligenza dimostrata o di cattiva condotta intenzionale da parte del Titolare del Trattamento o dei Responsabili del Trattamento.

Limitazione della conservazione dei Dati Personali

I Dati Personali degli Interessati non saranno conservati per un arco di tempo superiore a quello necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e all'ottemperanza degli obblighi stabiliti dalle leggi e dalle normative applicabili, sempre nel rispetto dei periodi di conservazione minimi imposti dalla legge applicabile.

ALLEGATO al Modulo di sottoscrizione

Data di deposito alla CONSOB del Modulo di sottoscrizione: 02/10/2020

Data di validità del Modulo di sottoscrizione: 03/10/2020

Informazioni concernenti il collocamento in Italia delle azioni della LEMANIK SICAV, organismo di investimento collettivo con struttura multicomparto e multiclasse, di diritto lussemburghese.

Tavola I – Elenco dei Comparti categorie e classi di azioni commercializzate in Italia alla clientela al dettaglio per la cui commercializzazione cooperano i soggetti abilitati alla funzione di intermediazione pagamenti indicati alla Sezione A):

COMPARTI	ISIN	CLASSI ⁽¹⁾	VALUTA	DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE
ASIAN OPPORTUNITY	LU0054300461	Classe - Capitalisation Retail EUR	EUR	20/05/1995
EUROPEAN DIVIDEND PRESERVATION	LU0090850685 LU0367900759	Classe - Capitalisation Retail EUR A Classe - Capitalisation Retail EUR B	EUR	31/08/1999 17/09/2008
SELECTED BOND	LU0099064445 LU0840526478	Classe - Distribution Retail EUR A Classe - Capitalisation Retail EUR	EUR EUR	31/05/2000 05/11/2012
ACTIVE SHORT TERM CREDIT	LU0117369479	Classe - Capitalisation Retail EUR A Classe-Distribuzione Retail EUR	EUR	31/07/2001 17/05/2019
EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS	LU0090850842	Classe - Capitalisation Retail EUR A	EUR	31/08/1999
SPRING	LU0114167991	Classe - Capitalisation Retail EUR	EUR	31/07/2001
EUROPEAN FLEXIBLE BOND	LU0162047491 LU1638060969	Classe - Capitalisation Retail EUR Classe - Distribution Retail EUR	EUR EUR	17/09/2008 04/12/2017
HIGH GROWTH	LU0284993374	Classe - Capitalisation Retail EUR	EUR	20/03/2007
GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES	LU0334153201	Classe - Capitalisation Retail EUR	EUR	05/04/2008
FLEX QUANTITATIVE HR6	LU0543665821 LU0543666712 LU1112683559	Classe - Capitalisation Retail EUR A Classe - Capitalisation Retail EUR B Classe - Distribution Retail EUR K	EUR EUR EUR	15/11/2010 15/11/2010 17/10/2014
GLOBAL STRATEGY FUND	LU0312243222 LU1207097632 LU0599659215	Classe R - Retail EUR Classe R - Retail EUR B Classe R - Retail USD	EUR EUR USD	20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015

⁽¹⁾ Non tutte le Classi di azioni sono disponibili presso tutti i Collocatori; la gamma a disposizione presso ciascun Collocatore varia a seconda degli accordi contrattuali.

A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO L'OICR IN ITALIA

Soggetti Collocatori

L'elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori raggruppati per categorie omogenee e con evidenza dei comparti e delle classi disponibili presso ciascun collocatore è disponibile al sito internet della Società di Gestione della SICAV www.lemanikgroup.com e, nell'eventualità che sia fornito, su richiesta, presso gli stessi Soggetti Incaricati del Collocamento (anche indicato/i "Soggetto/i Collocatore/i").

Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti e incaricato di curare i rapporti con gli investitori residenti in Italia

Soggetti abilitati alla funzione di intermediazione nei pagamenti e incaricati di curare i rapporti con gli investitori residenti in Italia (anche in breve, "Soggetto Incaricato dei Pagamenti") in Italia sono: RBC Investor Services Bank S.A. con sede legale in 14 Porte de France, L- 4360 Esch-sur-Alzette; BANCA SELLA HOLDING S.p.A. con sede legale e operativa in Piazza Gaudenzio Sella 1, (13900) Biella; SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES S.p.A. (anche indicata «SGSS S.p.A.»), con sede legale in via Benigno Crespi, 19/A – palazzo MAC2 – 20159 Milano, e-mail: SGSSBCACOR@ socgen.com ; Allfunds Bank, S.A.U., con sede legale in C/ de los Padres Dominicos, 7, 28050, Madrid (Spagna) che svolge le proprie funzioni operative presso la Succursale di Milano – Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch -, in via Bocchetto, 6, 20123 Milano; State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti 10, 20125 Milano; Monte dei Paschi di Siena con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni 3.

Il Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti competente a processare la richiesta di sottoscrizione e le successive operazioni di conversione e rimborso è quello indicato nel Modulo di sottoscrizione, o quello successivamente comunicato al partecipante. Il Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti è anche il soggetto designato che cura i rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria e amministrativa della SICAV all'estero (Soggetto che cura l'offerta in Italia).

Il Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti, nello svolgimento degli incarichi che gli sono stati affidati, assolve alle seguenti funzioni:

- intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione a Lemanik SICAV (sottoscrizioni e rimborsi di azioni), compresa l'eventuale conversione della valuta per la sottoscrizione e il rimborso;
- trasmissione alla SICAV e/o ad altro soggetto da essa designato dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, riacquisto, conversione o rimborso (la richiesta di sottoscrizione è inoltrata alla SICAV entro il giorno lavorativo successivo all'accredito dei relativi pagamenti (o per gli assegni all'esito dell'incasso) e alla maturazione della valuta degli stessi ovvero, se successivo, al giorno di ricezione della richiesta di sottoscrizione da parte del Soggetto Collocatore ; la valorizzazione delle azioni avviene nel giorno di valutazione successivo al giorno lavorativo bancario in Lussemburgo in cui la SICAV ha ricevuto la richiesta nel limite orario delle 14);
- accensione, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati alla SICAV, anche con rubriche distinte per ciascun comparto;
- per le azioni nominative viene iscritto al registro degli azionisti, in nome proprio e per conto degli effettivi beneficiari, tiene evidenza delle posizioni individuali degli investitori ed espleta le necessarie formalità amministrative connesse;
- curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso delle azioni ricevute dai soggetti incaricati del collocamento;
- attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Prospetto;
- inoltrare le conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso a fronte di ciascuna operazione;
- consegnare al partecipante il certificato rappresentativo delle azioni, qualora la SICAV ne decida l'emissione e sia richiesto, e curare le operazioni di conversione, frazionamento e raggruppamento dei certificati effettuate su richiesta del partecipante;
- tenere a disposizione degli investitori copia dell'ultima relazione semestrale e annuale certificata redatte dalla SICAV, laddove da esso forniti. Gli investitori che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, una copia di tale documentazione.

RBC Investor Services Bank S.A. che esercita le predette funzioni tramite la succursale di Milano, Via Vittor Pisani 26 – 20124 Milano; Banca Sella Holding in Piazza

Gaudenzio Sella 1, 13900 Biella; SGSS S.p.A. presso la filiale di Torino, c/o Lingotto Via Nizza 262/24 ; Allfunds Bank, S.A.U., con sede legale in C/ de los Padres Dominicos, 7, 28050, Madrid (Spagna) che svolge le proprie funzioni operative presso la Succursale di Milano – Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch -, in via Bocchetto, 6, 20123 Milano; State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, in via Ferrante Aporti 10, 20125 Milano; Monte dei Paschi di Siena con sede operativa in Mantova, Via L. Grossi 3.

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti agiscono altresì in qualità di Titolare Autonomo del Trattamento dei dati personali e le relative informative sono consultabili ai seguenti indirizzi internet:

- Allfunds Bank, S.A.U.all'indirizzo:
[http:// allfunds.com/it/data-protection/](http://allfunds.com/it/data-protection/)
- Société Générale Securities Services S.p.A. all'indirizzo:
<https://www.securities-services.societegenerale.com/it/chi-siamo/informativa-sgss-spa/>
- Banca Monte dei Paschi di Siena SpA all'indirizzo:
<https://www.mps.it/privacy.html>
- Banca Sella Holding S.p.A. all'indirizzo:
<https://www.sella.it/banca-online/privacy/privacy.jsp>
- RBC Investor Services Bank, all'indirizzo:
<https://www.rbcits.com/en/who-we-are/governance/european-privacy-policy-statement.page>

Il soggetto incaricato di intrattenere i rapporti con gli investitori, ivi compresi la ricezione e l'esame dei relativi reclami, è il Soggetto Collocatore che ha ricevuto la richiesta di sottoscrizione. Inoltre, sulla base dei dati ricevuti dal Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti ed in sua vece, alcuni Soggetti Collocatori, elaborano e trasmettono le conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso a fronte delle operazioni dei loro clienti.

Banca Depositaria

Banca Depositaria è RBC INVESTORS SERVICES BANK S.A., con sede in 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette (Lussemburgo), dove sono svolte le funzioni.

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

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

La richiesta di sottoscrizione, redatta sull'apposito modulo, deve essere presentata ad uno dei Soggetti Collocatori indicati nel predetto Elenco, che entro e non oltre il primo giorno lavorativo in Italia successivo a quello di ricezione la trasmettono al Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti, insieme agli eventuali mezzi di pagamento consegnati dal sottoscrittore.

Le richieste di investimento aggiuntivo, conversione e rimborso delle azioni devono essere presentate ad un Soggetto Collocatore che entro il giorno lavorativo successivo le invia al Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti e devono contenere le generalità, l'indirizzo, il codice fiscale e la firma del richiedente. Le richieste di rimborso e conversione devono essere accompagnate dai certificati azionari eventualmente consegnati debitamente girati per cessione e devono indicare il Comparto e la classe sottoscritti, il numero delle azioni o l'importo di cui si chiede il rimborso, le modalità da osservare per il pagamento (bonifico bancario o assegno non trasferibile da inviare a rischio e spese del sottoscrittore) del rimborso netto.

La richiesta di conversione inoltre deve indicare il Comparto e la classe o, se più di uno, i Comparti e le classi con la relativa quota di ripartizione tra essi, in cui reinvestire. Inoltre nel caso di azioni nominative, nelle richieste è necessario precisare il nome sotto cui sono registrate e nel caso il cui la classe di destinazione sia del tipo Distribution, anche le istruzioni di pagamento dei dividendi.

Piani di Accumulo

Presso alcuni Soggetti Collocatori è possibile effettuare la sottoscrizione mediante adesione ad un Piano di Accumulo del Capitale ("PAC") o a un Piano di Accumulo Flessibile ("PAF").

Con il PAC gli Investitori possono scegliere piani della durata di 3, 5, 10, 15, 20 anni, effettuando i versamenti con periodicità mensile o trimestrale.

Per i PAC con versamenti mensili, la rata minima ammonta a 50 Euro/Usd, incrementabile di 50 Euro/Usd e multipli; per i PAC con versamenti trimestrali, la rata minima ammonta invece a 100 Euro/Usd, incrementabili di 50 Euro/Usd o multipli; all'atto della sottoscrizione iniziale si dovrà investire nel PAC un importo equivalente ad almeno 6 rate unitarie dell'importo prescelto per il PAC.

I PAC prevedono un minimo di 36(12) ed un massimo di 240(80) versamenti mensili (trimestrali). L'ammontare complessivo delle rate previste rappresenta il Valore Nominale del PAC.

Sono consentiti versamenti anticipati rispetto a quelli previsti dal PAC, a condizione che ogni versamento aggiuntivo sia pari al versamento unitario inizialmente prescelto o ai suoi multipli interi. Si precisa che quando il Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti è State Street Bank International GmbH-Succursale Italia i versamenti anticipati del PAC sono possibili esclusivamente con pagamento mediante bonifico bancario. Il numero di versamenti unitari complessivamente effettuato non può comunque superare il numero totale di versamenti prescelto ed indicato all'atto di adesione al PAC nel Modulo di Sottoscrizione.

L'Investitore può sospendere il pagamento dei versamenti per poi riprenderlo o porre fine in qualsiasi momento ai versamenti così interrompendo il PAC senza oneri aggiuntivi. Si evidenzia tuttavia che l'interruzione del PAC aumenta l'incidenza delle commissioni.

Le commissioni di sottoscrizione sono determinate sul Valore Nominale del PAC, in base alle previsioni KIID e del Prospetto e sono prelevate come segue:

- al momento della sottoscrizione nella misura del 30% della commissione totale, entro il limite massimo di 1/3 del versamento iniziale;
- la restante parte ripartita in modo lineare sugli ulteriori versamenti.

Il PAF consente agli investitori di scegliere la periodicità della rata e l'importo, senza fissare un limite al numero dei versamenti. La rata deve essere pari al minimo di Euro 50 o 150 (rispettivamente se mensile o trimestrale) o a un multiplo intero del minimo. In qualunque momento, senza oneri aggiuntivi, l'Investitore può sospendere il PAF comunicandolo al soggetto collocatore o interromperlo, cessando di versare le rate. Le commissioni di sottoscrizione nel PAF sono determinate in base alle previsioni KIID e del Prospetto e sono applicate linearmente su ciascuna rata.

I versamenti periodici di PAC e PAF potranno essere effettuati esclusivamente utilizzando una delle seguenti modalità di pagamento: autorizzazione permanente di addebito sul conto corrente bancario del sottoscrittore utilizzando il sistema Sepa Direct Debit Finanziario (SDD Finanziario) o bonifico permanente a valere sul conto corrente bancario del sottoscrittore.

L'investimento di ogni rata del PAC e del PAF avverrà salvo il buon fine della rata SDD corrispondente. Le Azioni attribuite con ciascuna rata del PAC o PAF non potranno costituire oggetto di riscatto o conversione prima dell'ultimo giorno del mese di attribuzione; l'eventuale notizia di insoluto, relativa anche ad una sola rata SDD, produrrà la sospensione automatica del PAC; per il PAF la sospensione si determina dopo il terzo insoluto.

Informazioni importanti in merito alle tempistiche di valorizzazione delle conversioni tra comparti

Per effetto delle disposizioni tributarie in vigore dal 1° luglio 2011 che prevedono l'applicazione della ritenuta anche alle conversioni tra comparti, salvo che, sulla base di flussi condivisi tra i Soggetti collocatori e i Soggetti abilitati alla funzione di intermediazione nei pagamenti, sia possibile mettere a disposizione dei Soggetti abilitati alla funzione di intermediazione nei pagamenti la provvista dell'imposta, diversamente da quanto 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.

Lettera di conferma dell'investimento/conversione (cd. switch)/rimborso

Il Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti invia tempestivamente al sottoscrittore una lettera di conferma dell'operazione con almeno le seguenti informazioni.

- **conferma d'investimento:** oggetto di investimento, l'importo lordo versato, l'importo netto investito, il numero di azioni sottoscritte, il loro valore unitario, il mezzo di pagamento utilizzato, la data di ricezione della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, la data dell'operazione e il tasso di cambio applicato;
 - **conferma di rimborso:** Comparto, classe e l'importo disinvestito, il valore unitario delle azioni, il tasso e il giorno di cambio, la data del disinvestimento, le spese addebitate e le ritenute fiscali operate; - **conferma di conversione:** il Comparto e classe di provenienza, il Comparto oggetto di investimento e il numero di azioni (o l'importo) da convertire, il numero e l'importo frutto della conversione, le commissioni, il tasso di cambio e le ritenute fiscali eventualmente applicate; alternativamente ad una conferma unitaria, a fronte della conversione potranno essere inviate due distinte conferme: di rimborso e sottoscrizione. In caso di sottoscrizione tramite PAC, la lettera di conferma dell'investimento è inviata all'atto del primo versamento e successivamente, anche solo con cadenza semestrale, nei soli semestri in cui sono effettuati i versamenti. Per i PAF le conferme di investimento possono essere inviate anche solo semestralmente.

Con la lettera di conferma dell'investimento sono assolti anche gli obblighi dell'Ente Mandatario di comunicazione dell'eseguito mandato e di rendiconto (ex artt. 1712 e 1713 c.c.). Previo consenso dell'investitore le lettere di conferma, in alternativa alla forma scritta, possono essere: (i) inviate in forma elettronica mediante e-mail conservandone evidenza o (ii) - previa richiesta dell'investitore, qualora il Soggetto collocatore lo preveda e a cura di quest'ultimo - anche messe a disposizione nell'area riservata dell'investitore sul sito internet del Soggetto collocatore, con la possibilità per l'investitore di acquisirne evidenza su supporto durevole.

Operazioni di sottoscrizione/conversione (cd. 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 Soggetti 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 e le informazioni che il Soggetto Collocatore, ai sensi dell'art. 67-undecies del Codice del Consumo è tenuto a portare a conoscenza dei clienti sono riportate nei siti operativi. La lingua utilizzata nel sito internet e per le comunicazioni ai sottoscrittori è quella italiana. Eventuali reclami devono essere indirizzati al Soggetto Collocatore medesimo. Non sono previste procedure extragiudiziali di ricorso e non sono previsti collegamenti o connessioni con altri servizi finanziari. 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 Soggetti collocatori messo a disposizione del pubblico presso gli stessi. L'utilizzo di Internet garantisce in ogni caso all'investitore la possibilità di acquisire il KIID e il prospetto nonché gli altri documenti indicati nel medesimo Prospetto su supporto durevole presso il sito Internet della Società di Gestione della SICAV.

Gli investimenti successivi, le operazioni di conversione e le richieste di rimborso possono essere effettuati - oltre che mediante Internet - tramite il servizio di banca telefonica, attivato dal Soggetto Collocatore. Il solo mezzo di pagamento utilizzabile per le sottoscrizioni mediante tecniche di comunicazione a distanza è il bonifico bancario. 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 o del servizio di banca telefonica non comporta variazioni degli oneri a carico degli investitori.

Previo consenso dell'investitore, la lettera di conferma dell'avvenuta operazione (di investimento/conversione/rimborso), in alternativa alla forma scritta può essere: (i) inviata in forma elettronica mediante e-mail, conservandone evidenza o (ii) - previa richiesta dell'investitore qualora il Soggetto collocatore lo preveda e a cura di quest'ultimo - anche messe a disposizione nell'area riservata dell'investitore sul sito internet del Soggetto collocatore, con la possibilità per l'investitore di acquisirne evidenza su supporto durevole.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

Per il regime commissionale applicato per ciascun Comparto e Classe di azioni della SICAV si rinvia al relativo KIID.

Per l'investimento in un'unica soluzione, la commissione di sottoscrizione prevista dal Prospetto di volta in volta vigente è applicata in modo negoziabile nel limite massimo del 3% di ciascun versamento con possibile riduzione fino all'azzeramento. Per l'investimento mediante adesione ad un PAC, la commissione di sottoscrizione totale, nel limite massimo del 5% del Valore Nominale del PAC, se applicata, è prelevata al momento della sottoscrizione nella misura del 30% della commissione totale, entro il limite massimo di 1/3 del versamento iniziale e, per la restante parte, ripartita in modo lineare sugli ulteriori versamenti. Per l'investimento mediante adesione a un PAF, l'aliquota della commissione è stabilita all'apertura del piano con i criteri indicati per l'investimento in un'unica soluzione e, se applicata, è addebitata linearmente sui versamenti periodici.

Remunerazione dei Soggetti Collocatori

Per tutti i Comparti della SICAV offerti in Italia e relative classi, di seguito è indicata la quota parte delle commissioni corrisposta in media ai Soggetti Collocatori quale compenso per i servizi resi:

COMPARTI	Quota parte della commissione di sottoscrizione a favore dei Soggetti Collocatori	Classe	Quota parte della commissione di gestione corrisposta in media ai Soggetti Collocatori
ASIAN OPPORTUNITY	100% di quanto effettivamente addebitato	Cap. Retail	61%
EUROPEAN DIVIDEND PRESERVATION		Cap. Retail A	73%
		Cap. Retail B	76%
SELECTED BOND		Distr. Retail A	64%
		Cap. Retail	60% (*)
ACTIVE SHORT TERM CREDIT		Cap. Retail A	61%
		Distr. Retail	61%
EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS		Cap. Retail A	60%
SPRING		Cap. Retail	63%
EUROPEAN FLEXIBLE BOND		Cap. Retail	67%
		Distr. Retail	67%
HIGH GROWTH		Cap. Retail	60%
GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES		Cap. Retail	12%
FLEX QUANTITATIVE HR6		Cap. Retail A	70%
		Cap. Retail B	20%
		Distr. Retail K	20% (*)
GLOBAL STRATEGY FUND		Retail EUR	60% (*)
		Retail EUR B	60% (*)
	Retail USD	60% (*)	

(*) Dato desunto dagli accordi contrattuali.

Agevolazioni finanziarie

Alle sottoscrizioni successive nel medesimo Comparto se effettuate attraverso il medesimo Soggetto Collocatore si applica la commissione prevista dal prospetto (cfr. Prospetto, sezione IX paragrafo 2). Il Soggetto Collocatore ha possibilità di applicare riduzioni della commissione di sottoscrizione fino al 100%. Inoltre il Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei ha la possibilità di scontare parte dei costi connessi alle intermediazioni dei pagamenti, nel caso in cui i flussi e i processi vengano consensualmente semplificati e/o condivisi con il Soggetto Collocatore o sulla base di accordi con esso.

Costi connessi all'intermediazione dei pagamenti

A precisazione di quanto nei KIID nelle schede illustrative dei comparti in Appendice III al Prospetto, si precisa che per l'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione e rimborso, i Soggetti abilitati alla funzione di intermediazione nei pagamenti applicano, per transazione e per comparto, i seguenti costi:

	RBC Investor Services Bank	Banca Sella Holding	SGSS S.p.A.	Allfunds Bank, S.A.U.	Monte dei Paschi di Siena	State Street Bank International GmbH
Commissione d'intervento (nella sottoscrizione e rimborso)	0,1 % dell'importo trasferito (con minimo di Euro 25)	Commissione massima di Euro 24	Commissione massima di Euro 25	0,15% dell'importo investito (con un minimo di 12,50 Euro e un massimo di 30,0 Euro)	0,15% dell'importo trasferito (con un minimo di 12,50 Euro e un massimo di 22,50 Euro)	Commissione massima di Euro 22,50
Diritto fisso di PAC o PAF all'apertura	=	Max. Eur 20	Max. Euro 25	Euro 25	Euro 15	Euro 15
Diritto fisso di PAC o PAF su ogni rata	=	Euro 2	Max. Euro 3	Euro 2	Max. Euro 2	Euro 2,50

(*) Tramite il SIP RBC Investor Services Italia S.p.A. non è possibile sottoscrivere PAC o PAF.

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Modalità e termini di diffusione della documentazione informativa

Lo Statuto della SICAV, i rendiconti periodici, il KIID, il Prospetto e l'Elenco dei soggetti incaricati del collocamento, sono messi a disposizione dei partecipanti sul sito internet della Società di Gestione della SICAV www.lemanikgroup.com con facoltà di acquisizione su supporto durevole (stampa e salvataggio file). Tali documenti sono inoltre disponibili presso il Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti e presso i Soggetti Collocatori.

In caso di variazioni al KIID e al Prospetto i medesimi documenti aggiornati sono messi a disposizione nel suddetto sito internet, contestualmente al tempestivo deposito dello stesso presso la Consob.

Gli investitori hanno facoltà di ottenere gratuitamente i predetti documenti a domicilio, entro 20 giorni dalla richiesta da presentare al Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti.

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. Gli avvisi di convocazione dell'assemblea dei partecipanti, il testo delle delibere adottate e i documenti che il prospetto indica a disposizione del pubblico sono disponibili presso i soggetti abilitati alla funzione di intermediazione nei pagamenti.

Il valore delle Azioni di ciascun Comparto e di ciascuna classe è calcolato giornalmente e, con la stessa periodicità, è pubblicato sul sito internet www.lemanikgroup.com nella sezione <http://www.lemanikgroup.com/it/lemanik-funds-quote-performance.cfm> con indicazione della relativa data di riferimento. Gli avvisi di convocazione delle assemblee degli azionisti e di pagamento degli eventuali dividendi, sono diffusi con il medesimo mezzo d'informazione adottato per la pubblicazione del valore delle azioni. Ogni altro avviso che sia necessario pubblicare sulla stampa in Lussemburgo e sia obbligatorio diffondere col medesimo mezzo in Italia, sarà pubblicato su *Il Sole 24 Ore*.

La SICAV, in caso di sospensione del rimborso delle azioni ne dà comunicazione per iscritto ai soggetti che abbiano presentato richiesta di sottoscrizione, rimborso o conversione delle stesse. Gli avvisi di convocazione delle assemblee sono inviati ai sottoscrittori iscritti nel registro degli azionisti almeno 8 giorni prima dell'assemblea. I soggetti abilitati alla funzione di intermediazione nei pagamenti provvedono all'invio degli avvisi di convocazione agli azionisti per conto dei quali sono iscritti al registro degli azionisti. La SICAV, anche tramite i soggetti abilitati alla funzione di intermediazione nei pagamenti, invia ai Sottoscrittori le ulteriori comunicazioni inviate individualmente in Lussemburgo.

Regime fiscale per i residenti in Italia

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAV è applicata una ritenuta del 26 per cento. In base all'articolo 10-ter della Legge 23/4/1983 n. 77, 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 liquidazione o di cessione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime, al netto del 51,92 per cento 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 nella *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 per cento). 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 (in base al D.M. 13 dicembre 2011 del Ministro dell'Economia e Finanze), 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 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 e riferibili ad importi maturati alla predetta data, si applica la ritenuta nella misura del 20 per cento (in luogo di quella del 26 per cento). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5 per cento della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri.

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione delle azioni da un comparto ad altro comparto della SICAV. La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.

La ritenuta è applicata a titolo d'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 organismi di investimento 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 del 1997, che comporta l'adempimento degli obblighi di certificazione da parte dell'intermediario. È fatta salva la facoltà del Cliente 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 per cento del loro ammontare. Nel caso in cui le azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le quote siano oggetto di successione ereditaria, non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione, la parte di valore delle azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, nonché dei titoli del debito pubblico e di quelli ad essi equiparati emessi dagli Stati appartenenti all'Unione Europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, detenuti dalla SICAV alla data di apertura della successione(*). A tali fini la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la composizione del proprio patrimonio.

(*) L'imposta di donazione e successione è stata reintrodotta con decorrenza dal 3 ottobre 2006, con il D.L. n. 262/2006 convertito con legge 24/11/2006 n. 286 (cfr. art. 2 del testo coordinato, commi da nn. 48 a 53). La legge prevede l'applicazione di franchigie in favore del coniuge e alcuni parenti.

In caso di dubbi sulla normativa FATCA, di successione ereditaria e prima di compiere atti di liberalità, si raccomanda di consultare un esperto fiscale di fiducia, per il corretto adempimento di ogni obbligo di legge.