

**MODULO DI SOTTOSCRIZIONE**

N.

Il presente modulo è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle classi di azioni dell'OICR di diritto lussemburghese a struttura multicompartimentale e multiclasse  
**“VITRUVIUS Société d'Investissement à Capital Variable SICAV”**

Vitruvius si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di sottoscrizione.

In caso di collocamento via Internet il collocatore deve provvedere affinché il Modulo di sottoscrizione presente su Internet contenga le medesime informazioni di quello cartaceo.

**Prima della sottoscrizione o comunque entro la tempistica prevista dal Regolamento (UE) n. 1286/2014, all'investitore deve essere gratuitamente consegnato il documento con le informazioni chiave (in breve “KID”). Prospetto e KID dovrebbero essere esaminati prima di compilare questo modulo.**

**Agente Amministrativo**

Spett.le (Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti - anche “Soggetto incaricato dei pagamenti” - cui l'operazione è attribuita per l'esecuzione: barrare la casella):

Spett.le Kredietrust  
Luxembourg S.A.  
11, rue Aldringen  
Lussemburgo

State Street Bank  
International GmbH  
– Succursale Italia  
Via Ferrante Aporti 10  
20125 Milano

SGSS S.p.A.  
Via Benigno Crespi  
19A – MAC2  
20159 Milano

CACEIS Bank,  
Italy Branch  
Piazza Cavour, 2  
20121 Milano

**PRIMO SOTTOSCRITTORE** (persona fisica o soggetto giuridico)

Cognome/Denom. \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_  
 sesso (M/F)\_\_\_ indirizzo di residenza/sede legale \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_ comune di residenza \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ cap. \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ attività \_\_\_\_\_  
 C.F./part. IVA \_\_\_\_\_ data di nascita \_\_\_\_\_ comune di nascita \_\_\_\_\_  
 prov. \_\_\_\_\_ stato di nascita \_\_\_\_\_ numero telefonico \_\_\_\_\_ documento  
 identificativo \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
 Stato della residenza fiscale \_\_\_\_\_  
 Indirizzo di corrispondenza (da indicare solo se diverso da quello del Primo Sottoscrittore).  
 \_\_\_\_\_

**SECONDO SOTTOSCRITTORE** (cointestatario – o legale rappresentante)

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_ sesso \_\_\_\_\_  
 (M/F)\_\_\_ indirizzo di residenza \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_ comune di residenza \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ cap. \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ attività \_\_\_\_\_  
 C.F. \_\_\_\_\_ data di nascita \_\_\_\_\_ comune di nascita \_\_\_\_\_  
 prov. \_\_\_\_\_ stato di nascita \_\_\_\_\_ documento identificativo \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
 rilasciato da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
 Stato della residenza fiscale \_\_\_\_\_

**TERZO SOTTOSCRITTORE** (contestatario – o legale rappresentante)

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_ sesso \_\_\_\_\_  
 (M/F)\_\_\_ indirizzo di residenza \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_ comune di residenza \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ cap. \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ attività \_\_\_\_\_  
 C.F. \_\_\_\_\_ data di nascita \_\_\_\_\_ comune di nascita \_\_\_\_\_  
 prov. \_\_\_\_\_ stato di nascita \_\_\_\_\_ documento identificativo \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
 rilasciato da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
 Stato della residenza fiscale \_\_\_\_\_

Consapevole/i che è suo/loro diritto richiedere anche il Prospetto, con la presente accetta/no di sottoscrivere azioni Vitruvius Société d'Investissement à Capital Variable (“SICAV”) del/dei seguente/i comparto/i fino a concorrenza dell'importo indicato, al lordo di commissioni e spese:

<b>COMPARTO</b> (NB Oltre al Comparto, è necessario indicare la divisa delle azioni scelte)	<b>IMPORTO LORDO</b> (precisare la divisa)

alle condizioni e con le modalità vigenti come da Statuto sociale, da Prospetto, da presente Modulo di sottoscrizione e dal relativo Allegato.

### A) MODALITA' DI PAGAMENTO

Il/i Sottoscritto/i corrisponde/ono l'importo all'ordine di "VITRUVIUS SICAV" mediante:

Assegno bancario in Euro NON TRASFERIBILE     Assegno circolare in Euro NON TRASFERIBILE

Numero assegno	Banca	Importo (indicare la divisa)

Bonifico bancario in Euro

da accreditare sul c/c di VITRUVIUS SICAV presso il Soggetto incaricato dei pagamenti: (State Street Bank International GmbH – Succursale Italia IBAN: IT03 P 03439 01600 000001020052 c/c n. 1020052 ABI 3439.7, CAB 1600. SGSS S.p.A. IBAN in base alla divisa del versamento: EUR IT 21 D 03307 01719 000000030858; USD IT 97 C 03307 01719 000000030873; GBP IT 50 F 03307 01719 000000030868; CHF IT 68 A 03307 01719 000000030863. CACEIS Bank, Italy Branch BIC: ISAEITMMXXX, ABI 03438, CAB 01600, IBAN: IT04Y0343801600000500081840). N.B: Per le sottoscrizioni via Internet è ammesso esclusivamente il bonifico bancario. Ai mezzi di pagamento attualmente è riconosciuta la seguente valuta: State Street Bank International GmbH – Succursale Italia agli assegni circolari e bancari dà valuta il terzo giorno lavorativo dalla data di versamento e lo stesso giorno di versamento se tratti sulla sede del soggetto incaricato dei pagamenti dove la SICAV ha il conto; ai bonifici bancari il giorno lavorativo successivo alla valuta riconosciuta dalla banca ordinante se denominati nella stessa valuta delle azioni sottoscritte; SGSS S.p.A. agli assegni circolari e bancari esigibili su piazza e fuori piazza dà valuta il giorno lavorativo bancario successivo alla data di presentazione all'incasso del titolo al Soggetto incaricato dei pagamenti e ai bonifici bancari, la medesima valuta riconosciuta dalla banca ordinante o quella del giorno di ricezione del bonifico da parte di SGSS, se successivo; CACEIS Bank, Italy Branch agli assegni circolari e il terzo giorno lavorativo successivo alla data di versamento e ai bonifici bancari riconosce la valuta indicata dalla banca ordinante o del giorno di ricezione del bonifico, se successivo.

### B) CONFERIMENTO DI MANDATO SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Con la sottoscrizione del presente modulo è conferito mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto del sottoscrittore e/o degli eventuali contestatari: (i) trasmetta in forma aggregata alla SICAV, o per essa all'Agente Amministrativo, la presente richiesta, nonché eventuali successive richieste di sottoscrizione, conversione e/o rimborso; (ii) richieda la registrazione delle Azioni sottoscritte nel libro degli azionisti della SICAV, e (iii) espleti tutte le necessarie formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto. Al momento dell'acquisto le azioni sono trasferite immediatamente nella proprietà dei sottoscrittori attraverso le annotazioni del Soggetto incaricato dei pagamenti; la titolarità in capo al sottoscrittore delle azioni acquistate per suo conto dal Soggetto incaricato dei pagamenti è comprovata dalla lettera di conferma. Il Soggetto incaricato dei pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero delle azioni sottoscritte per ciascuno di essi. Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento per il tramite del Soggetto Collocatore, mediante comunicazione scritta trasmessa al Soggetto incaricato dei pagamenti. In caso di sostituzione di quest'ultimo soggetto, il mandato, salva diversa istruzione si intende automaticamente conferito al nuovo soggetto incaricato dei pagamenti.

### C) 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 "E. DIRITTO DI RECESSO" per la disciplina specifica applicabile a questo riguardo.

## **D) DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO**

Il/i sottoscritto/i prende/no atto:

- 1) che, salvo diretta specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Sottoscrittore;
- 2) che gli assegni bancari sono accettati salvo buon fine e pertanto si impegna/no specificatamente fin da ora, in caso di mancato buon fine, previo storno dell'operazione, alla rifusione di tutti i danni conseguentemente sopportati dal collocatore stesso e/o dalla SICAV;
- 3) che l'adesione si perfeziona al momento della sottoscrizione;
- 4) che è vietato utilizzare mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati e che è vietato effettuare pagamenti in contanti;
- 5) che non è prevista l'emissione di certificati rappresentativi delle azioni;
- 6) la SICAV e l'Agente Amministrativo, nell'esecuzione degli ordini ricevuti dal soggetto incaricato del collocamento con tecniche di comunicazione 'a distanza' (ad es. Internet), non sono responsabili della regolarità e/o dell'esistenza delle istruzioni impartite ed è del tutto estranea ai rapporti discendenti dal contratto che regola la prestazione del servizio 'a distanza' con il sottoscrittore;
- 7) che il sottoscrittore e i cointestatari hanno uguali diritti e obblighi per tutto quanto attiene ai loro rapporti con la SICAV e dichiara/dichiarano irrevocabilmente di riconoscersi reciprocamente uguali diritti e doveri nonché uguali poteri disgiunti anche di totale disposizione di ricevuta e quietanza per tutti i diritti ed obblighi derivanti dalla partecipazione alla SICAV;
- 8) e 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 o le 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;
- 9) la sottoscrizione e partecipazione alla SICAV è regolata dallo statuto sociale e dalla legge lussemburghese; ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del rapporto, 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 D.Lgs. italiano n. 206/05, per il quale resta ferma la competenza del foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.

## **E) RESTRIZIONI PER LE "U.S. Persons" - US Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") –**

Per maggiori informazioni sulle implicazioni della normativa FATCA statunitense, si raccomanda ai potenziali investitori di leggere il Prospetto e in caso di qualsiasi dubbio di consultare e farsi assistere da consulente fiscale di propria fiducia.

Il/I sottoscritto/sottoscritti:

- Dà/Danno atto che le Azioni della SICAV non sono messe a disposizione di U.S. Persons e certifica/certificano che le Azioni di cui alla presente richiesta di sottoscrizione non sono acquistate a beneficio, diretto o indiretto, di alcuna U.S. Person, né in violazione delle leggi applicabili e che, nel rispetto delle condizioni stabilite nel Prospetto, non venderà/venderanno né offrirà/offriranno in vendita né trasferirà/trasferiranno le Azioni a U.S. Person. L'espressione "U.S. Person" viene qui usata così come definita nelle leggi e normative statunitensi in materia tributaria e sui valori mobiliari, come di volta in volta emendate.
- 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 o le relative verifiche eventualmente ritenute necessarie dalla SICAV o dai suoi agenti autorizzati al fine di ottemperare ai requisiti previsti dal FATCA, alle normative ad essa correlate e/o a tutte le obbligazioni della SICAV in materia di accordi intergovernativi applicabili, allo scopo di agevolare l'applicazione del FATCA come recepito nell'ordinamento lussemburghese e italiano.
- Dà/Danno atto che la SICAV e/o i suoi agenti autorizzati potrebbero adottare i provvedimenti necessari affinché la SICAV sia in grado di rispettare pienamente il FATCA, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il rimborso obbligatorio della sua/loro partecipazione nella SICAV. Inoltre, riconosce e conviene/riconoscono e convengono che la SICAV e/o i suoi agenti autorizzati, ivi compresi i loro dipendenti, funzionari, amministratori ed agenti, hanno la facoltà di divulgare e segnalare a qualunque organismo regolatore e/o a terzi autorizzati dalla legge o dalle normative (vincolanti o meno) tutte le informazioni che riterranno necessarie per garantire la conformità con il FATCA.



## **INFORMATIVA ex artt. 13 e 14 del Regolamento generale dell'Unione europea sulla protezione dei dati (in breve "Regolamento (UE) 2016/679" o "GDPR").**

Il GDPR mira ad accrescere la protezione delle persone fisiche quale che sia la loro nazionalità e residenza, in relazione al trattamento dei loro dati personali. Per "dati personali" si intendono tutti i dati che possono identificare una persona, direttamente o indirettamente, con riferimento particolare a elementi identificativi quali nome, documento, località, firma o identificatore online.

**Che cosa contempla questa informativa sulla privacy** Vitruvius Sicav, società iscritta col numero B 71899 nel *Registre de Commerce et des Sociétés* di Lussemburgo e con sede sociale al n. 88 Grand-Rue, L-1660 Lussemburgo (nel contesto di questa informativa il "Fondo") è un titolare del trattamento dei dati per quanto attinente ai vostri dati personali ai fini della legge lussemburghese per la protezione dei dati, conformemente al GDPR. Al Fondo compete la responsabilità di assicurare che i vostri dati personali siano trattati conformemente alla legge sulla protezione dei dati.

Quintet Private Bank (Europe) S.A. (già KBL European Private Bankers S.A. e in breve "QPBE", la Banca depositaria e Agente per i pagamenti del Fondo), Belgrave Capital Management Ltd (il "Gestore degli investimenti" e Distributore generale del Fondo), Banca del Ceresio SA (Distributore generale del Fondo per la Svizzera), Kredietrust Luxembourg S.A. ("KTL", la Società di gestione e Amministrazione del Fondo, Agente di domiciliazione, incaricato del registro e dei trasferimenti) ed European Fund Administration S.A. ("EFA", Agente amministrativo, incaricato del registro e dei trasferimenti delegato da KTL), nonché i sub-distributori debitamente delegati (complessivamente, le "Entità"), tratteranno in generale i dati personali che sono stati loro forniti nell'ambito di un investimento nel Fondo conformemente alle istruzioni impartite dal Fondo, e il Fondo agirà in generale quale Titolare del trattamento di tutti questi dati personali.

Questa informativa sulla privacy si applica a voi qualora (i) abbiate chiesto la sottoscrizione di azioni del Fondo, (ii) i vostri dati personali siano stati forniti al Fondo nell'ambito di una domanda di sottoscrizione di azioni del Fondo presentata da un altro soggetto (ad esempio un direttore, partner, fiduciario, dipendente, agente o proprietario diretto o indiretto di un soggetto che presenti la richiesta) oppure (iii) se il Fondo utilizza in qualsiasi altro modo i vostri dati personali. Questa informativa sulla privacy descrive su quale base i dati personali che vi riguardano saranno trattati dal Fondo. Vi raccomandiamo di dedicare il tempo necessario alla lettura e comprensione di questa informativa sulla privacy.

I Soggetti incaricati dei pagamenti indicati alla sezione A) dell'Allegato al modulo e i Soggetti Collocatori ai quali fa riferimento il primo paragrafo della medesima sezione - in quanto soggetti vigilati sottoposti a specifici obblighi legali (banche e/o intermediari autorizzati alla prestazione di servizi di investimento) - per le finalità indicate sono in via autonoma titolari del trattamento dei vostri dati personali che ricevono in virtù dell'investimento e della vostra partecipazione al Fondo e sono tenuti agli obblighi del GDPR.

**Dati personali che il Fondo potrebbe utilizzare** Il Fondo potrebbe trattare i seguenti dati personali che vi riguardano:

- Informazioni fornite al Fondo da voi o (se è un'altra persona) dal richiedente: Esse possono includere il vostro nome e indirizzo (incluso qualsiasi documento comprovante nome e indirizzo), informazioni utili per i contatti, data di nascita, genere, nazionalità, foto, firma, curriculum vitae professionale, titolo professionale, reddito, attività, altre informazioni finanziarie, riferimenti bancari, storia di investimenti, residenza fiscale e informazioni per l'identificazione ai fini fiscali. Queste informazioni possono essere fornite in un modulo di sottoscrizione o in altri documenti (nell'ambito di un processo di sottoscrizione o in altri momenti), di persona, telefonicamente, per e-mail o in altro modo.
- Informazioni raccolte o generate dal Fondo: queste possono includere informazioni relative al vostro investimento (o di un richiedente) nel Fondo, e-mail (e dati correlati), registrazioni telefoniche e dati associati all'utilizzo di un sito web.
- Informazioni che il Fondo ottiene da altre fonti: queste possono includere informazioni ottenute ai fini delle procedure "know-your-client" del Fondo (che includono procedure antiriciclaggio di denaro e per la prevenzione di finanziamenti al terrorismo, controlli su persone esposte pubblicamente, controlli su sanzioni e altro), informazioni ricavate da siti web pubblici e altre fonti pubbliche, oltre a informazioni ricevute dai consulenti del richiedente o da intermediari.

**Utilizzo dei vostri dati personali** I vostri dati personali possono essere conservati e trattati dal Fondo ai fini seguenti:

- Valutazione ed elaborazione di richieste di sottoscrizione di azioni del Fondo e altre negoziazioni di azioni, incluse procedure know-your-client, emissione e rimborso di azioni, ricevimento ed effettuazione di pagamenti da parte del richiedente, calcolo del valore patrimoniale netto e controllo di questi processi.
- Amministrazione generale dell'attività, incluse comunicazioni con gli investitori, comunicazioni con fornitori di servizi e controparti, contabilità e verifica contabile, monitoraggio del rischio, gestione di sistemi IT e prodotti per il monitoraggio ed il miglioramento della qualità.
- Conformità ad obblighi legali e normativi oltre che a standard del settore, incluse procedure know-your-client, trasferimento automatico di informazioni fiscali e sentenze giudiziarie.
- Condivisione, laddove necessario, di informazioni condivise con KTL o il Gestore degli investimenti e le sue affiliate, le loro attività relative al Fondo, quali ad esempio relazioni con gli investitori, colloqui con i fornitori di servizi del Fondo e controparti, decisioni prese in relazione al Fondo e strategia, sviluppo e marketing attinenti allo svolgimento dell'attività.

Il Fondo ha il diritto di trattare i vostri dati con queste modalità ai fini seguenti:

- Qualora siate il sottoscrittore, potreste stipulare un contratto d'investimento con il Fondo e saranno necessari certi trattamenti per l'esecuzione di tale contratto, o saranno eseguiti dietro vostra richiesta prima di stipulare tale contratto.
- Il trattamento potrebbe essere necessario per soddisfare un obbligo normativo o di legge pertinente.
- Il trattamento sarà comunque sempre necessario per gli interessi delle attività legittimamente svolte dalle Entità o un altro soggetto, ad esempio:
  - svolgimento delle attività ordinarie o usuali delle Entità o altri soggetti, o altre attività precedentemente illustrate agli investitori del Fondo o a cui è fatto riferimento nel presente avviso sulla privacy;
  - per assicurare la conformità con tutti gli obblighi normativi e di legge oltre che con gli standard dell'industria, e a fini di prevenzione di frodi;
  - per stabilire, esercitare o difendere diritti legali o per altri fini correlati a procedure legali; e
  - per assicurare la sicurezza di sistemi informativi.
- Riguardo a qualsiasi trattamento di dati personali sensibili che rientrano in categorie speciali, quali ad esempio qualsiasi dato personale attinente a opinioni politiche di un soggetto esposto politicamente, il trattamento si renderà necessario per motivi di interesse pubblico sostanziale.

**Comunicazione dei vostri dati personali a terzi** Conformemente ai fini descritti precedentemente, il Fondo potrebbe comunicare i vostri dati personali alle Entità, incluse le loro affiliate e ad (a) consulenti professionali quali ad esempio studi legali e contabili, (a) altri fornitori di servizi alle Entità, inclusi fornitori di servizi tecnologici, (c) controparti e (d) tribunali e autorità governative, fiscali e di regolamentazione. Alcuni di tali soggetti tratteranno i vostri dati personali conformemente alle istruzioni ricevute dal Fondo, mentre altri saranno responsabili in proprio dell'utilizzo dei vostri dati personali (quindi titolari autonomi). Questi soggetti potrebbero essere autorizzati a comunicare ulteriormente i vostri dati personali ad altre parti.

**Trasferimenti dei vostri dati personali fuori dallo Spazio Economico Europeo** I vostri dati personali potrebbero essere trasferiti a, e conservati da, soggetti fuori dallo Spazio Economico Europeo ("SEE") ed in particolare potrebbero essere trasferiti a, e conservati da, affiliate o fornitori di servizi del Fondo o dall'amministratore del Fondo fuori dal SEE.

Qualora i dati personali siano trasferiti fuori dal SEE, il Fondo assicurerà che il trasferimento sia soggetto a tutele appropriate o sia altrimenti consentito ai sensi della legge applicabile. Ciò è il caso ad esempio, in cui il paese nel quale sono trasferiti i dati personali è approvato dalla Commissione europea, il ricevente abbia accettato clausole contrattuali modello approvate dalla Commissione europea che obbligano a proteggere i dati personali, o il ricevente si trova negli Stati Uniti ed è un membro certificato del programma EU-US Privacy Shield.

Potete ottenere maggiori informazioni relative alla protezione accordata ai vostri dati personali nel caso di trasferimento fuori dal SEE, inclusa una copia di tutte le clausole standard per la protezione dei dati concordate con i soggetti riceventi i vostri dati personali, contattando il Fondo come stabilito qui di seguito al punto “Contatti del Fondo”.

**Necessità di dati personali per un investimento nel Fondo** Per l’emissione a qualsivoglia richiedente di azioni del Fondo, e per conformità del Fondo e dei suoi fornitori di servizi con determinati obblighi legali e normativi, può essere necessario fornire dati personali. Di conseguenza, qualora alcuni dati personali richiesti non siano forniti, una domanda di sottoscrizione di azioni potrebbe non essere accettata o le azioni potrebbero essere oggetto di rimborso forzato.

**Conservazione dei dati personali** La durata per cui il Fondo conserva i vostri dati personali è variabile. Il periodo di conservazione sarà determinato da vari criteri, inclusi i fini ai quali sono utilizzati dal Fondo che li utilizza (in quanto esso è tenuto a conservarli per tutto il tempo necessario a tali fini) e gli obblighi legali (leggi o regolamenti possono infatti stabilire un periodo di tempo minimo per il quale il Fondo deve conservare i vostri dati personali).

**I vostri diritti** Avete vari diritti legali correlati ai dati personali che vi riguardano e che sono detenuti dal Fondo. Questi diritti includono:

- (a) Il diritto di ottenere informazioni relative al trattamento dei vostri dati personali e di accedere ai dati personali che vi riguardano e che sono detenuti dal Fondo.
- (b) In determinate circostanze, il diritto di ricevere dati personali che vi concernono in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e di chiedere che il Fondo li trasmetta in modo analogo a terzi laddove sia tecnicamente fattibile. Si ricorda che questo diritto alla portabilità dei dati è valido unicamente per i dati personali che voi stessi avete fornito al Fondo.
- (c) Il diritto di chiedere al Fondo di rettificare i vostri dati personali, qualora non siano accurati o completi.
- (d) Il diritto di chiedere al Fondo di cancellare i vostri dati personali, in particolari circostanze. Si ricorda che vi possono essere alcune circostanze nelle quali il Fondo è legalmente tenuto a conservare i vostri dati personali, benché voi ne abbiate chiesto la cancellazione.
- (e) Il diritto di opporvi, e il diritto di chiedere al Fondo la limitazione al trattamento dei vostri dati personali in alcune circostanze. Ancora una volta, possono verificarsi determinate circostanze nelle quali vi opponete al trattamento dei vostri dati personali, o chiedete al Fondo di limitarlo, ma il Fondo è legalmente tenuto a continuare a trattare i vostri dati personali o a respingere tale richiesta.
- (f) Il diritto di presentare un reclamo al Responsabile della protezione dei dati (estremi indicati più avanti) qualora riteniate che qualsiasi vostro diritto sia stato violato dal Fondo.

Potete esercitare i vostri diritti contattando il Fondo come precisato alla sezione “Contatti del Fondo” più avanti. Per maggiori informazioni relative ai vostri diritti, potete contattare un Responsabile dei dati UE quali ad esempio la Commissione nazionale per la protezione dei dati (*Commission Nationale pour la Protection des Données* – “CNPD”) in Lussemburgo, o cercando il loro sito web su <https://cnpd.public.lu>.

**Contatti del Fondo** Qualora desideriate maggiori informazioni relative a raccolta, utilizzo, comunicazione, trasferimento o trattamento dei vostri dati, o per l’esercizio di qualsiasi diritto elencato precedentemente, potete rivolgere le vostre domande e richieste a [DPOGROUP@quintet.com](mailto:DPOGROUP@quintet.com).

**Dettagli sui Soggetti incaricati dei pagamenti ai quali può essere attribuita l’operazione del presente modulo di sottoscrizione**

State Street International Bank GmbH – Succursale Italia agisce in qualità di Titolare autonomo del trattamento. L’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR effettuato dalla società in qualità di soggetto incaricato dei pagamenti è consultabile al seguente indirizzo: [http://www.statestreet.com/content/dam/statestreet/documents/RegionalsSite/Italy/SSBIGmbHItalyBranch\\_Informativadatiipersonali.pdf](http://www.statestreet.com/content/dam/statestreet/documents/RegionalsSite/Italy/SSBIGmbHItalyBranch_Informativadatiipersonali.pdf)

SGSS S.p.A. agisce in qualità di Titolare Autonomo del Trattamento ai sensi dell’Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) in appendice all’allegato al presente modulo e/o consultabile al seguente indirizzo: <https://www.securities-services.societegenerale.com/it/chi-siamo/informativa-sgss-spa/>

Caceis Bank, con sede legale in 89-91 rue Gabriel Peri - 92120 Montrouge, Francia e operante attraverso la propria succursale Caceis Bank Italy Branch avente sede in Milano, Piazza Cavour,2 agisce in qualità di Titolare Autonomo del Trattamento dei dati personali in ottemperanza all’Informativa Privacy ex art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) in appendice all’allegato al presente modulo e altresì consultabile al seguente indirizzo: <https://www.caceis.com/fileadmin/documents/pdf/Who-We-Are/Where-to-find-us/Italy/Data-Privacy-Notice-ITALIAN.pdf>. Il contatto del responsabile della protezione dei dati è: [caceisdpo@caceis.com](mailto:caceisdpo@caceis.com).

**“VITRUVIUS Société d’Investissement à Capital Variable SICAV”**  
 sicav di diritto lussemburghese a struttura multicompartimentale e multiclasse

**ALLEGATO**

Data di deposito alla CONSOB del Modulo di sottoscrizione dal: 29/06/2023

Data di validità del Modulo di sottoscrizione dal: 30/06/2023

**Informazioni concernenti il collocamento in Italia delle azioni della VITRUVIUS Société d’Investissement à Capital Variable, organismo di investimento collettivo con struttura multicomparto e multiclasse, di diritto lussemburghese (la “SICAV”).**

**Tavola I – Elenco dei Comparti, categorie e classi di azioni commercializzate in Italia alla clientela al dettaglio:**

<b>Azioni della Classe B Dei seguenti Comparti:</b>	<b>Offerte nelle seguenti divise:</b>	<b>relativi Codici ISIN:</b>	<b>Data di inizio della com- mercializzazione in Italia(*)</b>
Vitruvius Asian Equity (Comparto in : USD)	EUR USD	LU0480488625 LU0479425513	10/02/2010
Vitruvius European Equity (Comparto in : EUR)	EUR USD	LU0103754361 LU0725173008	18/04/2000
Vitruvius Greater China Equity (Comparto in : USD)	EUR USD GBP	LU0431685253 LU0431685097 LU0514375517	26/08/2009
Vitruvius Growth Opportunities (Comparto in: USD)	EUR USD	LU0117772870 LU0108749556	18/04/2000
Vitruvius Japanese Equity (Comparto in : JPY)	EUR USD JPY	LU0117772284 LU0725174238 LU0103754957	18/04/2000
Vitruvius Swiss Equity (Comparto in: CHF)	CHF	LU0129839725	16/10/2001
Vitruvius UCITS Selection (Comparto in : EUR)	EUR USD	LU1479535772 LU1479535939	14/09/2016
Vitruvius US Equity (Comparto in: USD)	EUR USD	LU0117771807 LU0103754015	18/04/2000

(\*) Le date indicano l’inizio della commercializzazione in Italia del comparto

**STRUTTURE A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI**

(ai sensi dell’art. 19-*quater* del Regolamento Emittenti della Consob)

<b>Identificazione del compito</b>	<b>Ente preposto</b>	<b>Modalità di svolgimento</b>
Eseguire gli ordini di sottoscrizione, rimborso e corrispondere gli ulteriori pagamenti a favore degli investitori connessi all’investimento in azioni della SICAV, conformemente alle condizioni previste nella documentazione d’offerta.	Soggetto incaricato dei pagamenti (definito alla sezione A)	Trasmette alla SICAV gli ordini che gli pervengono dai Soggetti Collocatori e regola i relativi pagamenti, come descritto in questo Allegato (v. sezioni A e B).
Fornire agli investitori informazioni su come impartire gli ordini e sulle modalità di pagamento derivanti dall’esecuzione degli ordini di rimborso.	SICAV	Gli ordini devono essere impartiti tramite il Soggetto Collocatore. Le informazioni sono fornite nella sezione B di questo Allegato.
Facilitare la gestione delle informazioni e l’accesso alle procedure e ai meccanismi di trattamento dei reclami previsti dall’articolo 15 della direttiva 2009/65/CE, in modo da garantire un adeguato trattamento dei reclami degli investitori e l’esercizio dei loro diritti.	SICAV	<a href="https://www.vitruvius.lu/manag e/upload/pdf/Vitruvius20SICAV 202D20Investor20Rights20sum mary20FINAL11.pdf">https://www.vitruvius.lu/manag e/upload/pdf/Vitruvius20SICAV 202D20Investor20Rights20sum mary20FINAL11.pdf</a> V. anche Sezione “Chi è Vitruvius/politica sui diritti degli

		<u>investitori” nel website <a href="http://www.vitruvius.lu">www.vitruvius.lu</a></u>
Mettere a disposizione degli investitori, affinché possano prenderne visione e possano ottenerne una copia, il Prospetto, il KID, il Modulo di sottoscrizione, la relazione annuale, la relazione semestrale e i relativi aggiornamenti, nonché lo statuto della SICAV e le informazioni relative al prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto o di rimborso delle azioni della SICAV.	- SICAV - Soggetto Collocatore secondo le indicazioni della sezione D di questo Allegato	Le informazioni sono fornite nella sezione D di questo Allegato.
Fornire agli investitori, su supporto durevole, le informazioni relative ai compiti svolti dalle strutture per gli investitori.	SICAV	Le informazioni sono fornite in questo Allegato.
Punto di contatto per la Consob e la Banca d'Italia.	Studio Angeloni, Via Montesanto, 68, 00195 ROMA	

## A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO L'OICVM IN ITALIA

### Soggetti Collocatori

Ai Soggetti Collocatori sono state attribuite le funzioni di tenuta dei rapporti con gli investitori, ivi compresi l'eventuale ricezione ed esame di loro reclami.

### 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:

- Société Générale Securities Services S.p.A. (anche indicata “SGSS”) con sede legale in Via Benigno Crespi 19° – MAC 2 Milano (20159);
- State Street Bank International GmbH – Succursale Italia (anche indicata “State Street Bank International” o “SSBI”), in (20125) Milano, via Ferrante Aporti 10 dove svolge anche le proprie funzioni;
- CACEIS Bank, Italy Branch (anche indicata “CACEIS”) – succursale di CACEIS Bank France S.A. con sede legale in 89-91 rue Gabriel Peri - 92120 Montrouge, Francia – che svolge le funzioni di Soggetto incaricato dei pagamenti in Piazza Cavour n. 2 (20121) Milano;
- 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;

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 e incaricato di curare i rapporti con gli investitori residenti in Italia, nello svolgimento degli incarichi che gli sono stati affidati, assolve alle seguenti funzioni:

- intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione alla 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 a quello in cui il Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti riceve la richiesta dal Collocatore e riscontra la disponibilità dei relativi mezzi di pagamento; per le richieste pervenute alla SICAV entro le 17,00, gli ordini sono evasi al Valore Patrimoniale Netto per Azione (calcolato in base ai prezzi di chiusura) del Giorno di Valutazione immediatamente successivo del Comparto, tenendo conto della possibilità di rettifica dei prezzi

come descritto nell' Appendice B del Prospetto; per il comparto UCITS Selection il termine di ricezione delle richieste per l'evazione delle stesse al prezzo del Giorno di Valutazione settimanale, sono le ore 12,00 di due giorni lavorativi bancari a Lussemburgo che precedono tale Giorno);

- accensione, presso di sé o presso altra banca convenzionata (come nel caso di Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch), per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati alla SICAV, eventualmente con rubriche distinte per ciascun comparto;
- 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, eventualmente tramite il Soggetto Collocatore, le conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso a fronte di ciascuna operazione;
- tenere a disposizione degli investitori copia dell'ultima relazione semestrale e annuale certificata redatte dalla SICAV, laddove da essa forniti. Gli investitori che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, una copia di tale documentazione.

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.

### **Soggetto Depositario**

Banca Depositaria è Quintet Private Bank (Europe) S.A., con sede in 43, Boulevard Royal L-2955 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo.

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

### **Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione, conversione e rimborso di azioni**

La richiesta di sottoscrizione redatta sull'apposito modulo deve essere presentata ad uno dei Soggetti Collocatori 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.

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, alcuni Soggetti Collocatori provvedono all'inoltro entro il giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per l'esercizio del recesso, inviando insieme all'originario ordine anche gli eventuali ulteriori impartiti durante questo periodo.

Per quanto concerne l'operatività attraverso alcuni Soggetti Incaricati dei Pagamenti il sottoscrittore intesta i mezzi di pagamento al Soggetto Collocatore/Ente Mandatario che fa pervenire a tali Soggetti il pagamento e i dati contenuti nel modulo di sottoscrizione (provvedendo ad archiviare nei termini di legge presso di sé l'originale cartaceo), entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è reso disponibile per valuta il mezzo di pagamento utilizzato (in ogni caso, trascorso il termine di previsto dalla vigente normativa per l'esercizio del diritto di recesso, ove applicabile).

Le richieste di investimento aggiuntivo, conversione e rimborso delle azioni, preferibilmente sul modulo all'uopo predisposto, complete delle generalità o del numero di contratto o di dossier e con la firma del richiedente, devono essere presentate ad un Soggetto Collocatore che entro il giorno lavorativo successivo le invia al Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti. Nelle richieste di rimborso e conversione è necessario altresì indicare il numero delle azioni per le quali si chiede l'operazione (o l'importo lordo nella divisa di denominazione) con precisazione del Comparto e Classe, le modalità di pagamento del rimborso netto (bonifico bancario o assegno non trasferibile da inviare a rischio e spese del sottoscrittore) e, per la conversione, il Comparto e la Classe o, se più di uno, i Comparti e/o le Classi con la relativa quota di ripartizione tra essi, in cui investire gli importi. Il pagamento dei rimborsi agli investitori operanti per il tramite di alcuni Soggetti Incaricati dei Pagamenti è curato dal Soggetto Collocatore/Ente Mandatario — in esecuzione del mandato che riceve da essi col modulo di sottoscrizione — entro il secondo giorno lavorativo successivo all'accredito da parte della Banca Depositaria sul Conto della SICAV.

In base al Prospetto (cfr. par. "Descrizione delle azioni"), non è ammessa la conversione di Azioni Vitruvius-UCITS Selection Portfolio e in azioni di altri comparti della SICAV, mentre è consentita la conversione tra le diverse classi del comparto.

Il Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti trasmette alla SICAV, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle domande di sottoscrizione e alla disponibilità dei mezzi di pagamento, nonché di ricezione 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 SICAV.

La richiesta di sottoscrizione, conversione o rimborso deve essere presentata ad uno dei Soggetti incaricati del collocamento (anche indicato/i “soggetto/i incaricato/i del collocamento”), 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.

Quando alla sottoscrizione è applicabile la sospensiva di 7 giorni (illustrata alla Sezione F del Modulo), i soggetti incaricati del collocamento che utilizzano State Street Bank International GmbH – Succursale Italia o CACEIS come Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti, trasmettono le richieste di sottoscrizione (ovvero i relativi dati in esse contenuti) ed i mezzi di pagamento al Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti entro il giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per il recesso del sottoscrittore senza che questo sia stato esercitato. Nel caso in cui il sottoscrittore, prima che siano decorsi i 7 giorni, impartisca ulteriori ordini, questi ultimi sono trasmessi il medesimo giorno di trasmissione del primo, seguendo l'ordine cronologico nel quale i singoli ordini sono stati impartiti.

### ***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, 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.

### **Lettere di conferma dell'operazione**

Il Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti o eventualmente il Soggetto Collocatore invia tempestivamente al sottoscrittore una lettera di conferma dell'operazione con le seguenti informazioni:

- *conferma d'investimento*: la classe e il numero di azioni attribuite in ciascun comparto; la data dell'operazione; il prezzo di emissione in valuta; le commissioni e le spese applicate; il valore in Euro o in valuta; il cambio applicato ed il controvalore in Euro (salvo che il sottoscrittore abbia fornito direttamente valuta); il mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore.

- *conferma di disinvestimento*: la classe e il numero di azioni rimborsate in ciascun comparto; la data dell'operazione; il prezzo di rimborso in valuta; le commissioni e le spese applicate; il valore in Euro o in valuta; il cambio applicato ed il controvalore in Euro

- *conferma di conversione*: la classe e il numero di azioni rimborsate in ciascun comparto; la classe e il numero di azioni attribuite in ciascun comparto; le date dell'operazione; i prezzi presi a base; 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.

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 del c.c. italiano).

### **Operazioni di sottoscrizione, conversione e 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 (compreso il relativo indirizzo per l'inoltro di reclami), sono riportate nei siti operativi. La lingua utilizzata nel sito internet e per le comunicazioni ai sottoscrittori è quella italiana. Non sono previste procedure extragiudiziali di ricorso e non sono previsti collegamenti o connessioni con altri servizi finanziari.

L'utilizzo di Internet garantisce in ogni caso all'investitore la possibilità di acquisire il KID e il Prospetto, nonché gli altri documenti indicati nel medesimo Prospetto su supporto durevole presso il sito Internet 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, anche effettuato dal Soggetto Collocatore.

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) può essere inviata, in alternativa alla forma scritta, in forma elettronica (ad esempio, mediante e-mail), conservandone evidenza.

## C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

### Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia

Le commissioni di vendita, correlate all'ammontare sottoscritto, come indicato nello specifico KID della relativa Classe di azioni di ciascun Comparto, sono applicate e prelevate fino al 3% del versamento lordo.

### Remunerazione dei Soggetti collocatori

Per i Comparti della SICAV offerti in Italia e relative tipologie di azioni offerte al pubblico indistintamente, si indica la quota parte delle commissioni corrisposta in media ai Soggetti Collocatori quale compenso per i servizi resi:

Comparti:	Quota parte della commissione corrisposta in media al Soggetto Collocatore	
	commissione di investimento	commissione di gestione
Vitruvius Asian Equity	100% di quanto effettivamente addebitato	29,46%
Vitruvius European Equity		27,21%
Vitruvius Greater China Equity		33,51%
Vitruvius Growth Opportunities		43,60%
Vitruvius Japanese Equity		29,22%
Vitruvius Swiss Equity		38,21%
Vitruvius UCITS Selection		35,10% (*)
Vitruvius US Equity		28,55%

(\*) dato ricavato dagli accordi di collocamento

### Agevolazioni finanziarie

Nel caso di sottoscrizione contestuale di più Comparti le commissioni di investimento sono determinate sul versamento complessivo.

I Soggetti Collocatori possono applicare commissioni di vendita in misura ridotta (dallo 0 al 100 per cento) rispetto alla misura massima indicata, o rinunciare interamente. Il sottoscrittore è invitato a chiedere ai soggetti collocatori la sussistenza di eventuali agevolazioni riservate a particolari categorie di soggetti.

### Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti

Oltre alle commissioni e spese indicate nel KID, sono a carico degli investitori anche le spese connesse alle funzioni di intermediazione nei pagamenti, di cui alla sezione "Oneri e Spese" a pagina 21, del Prospetto. Tali spese per ciascuna operazione di sottoscrizione e/o rimborso in ciascuna Classe saranno pari a allo 0,15% dell'importo lordo (i) con un minimo di 17,50 ed un massimo 50 Euro quando interviene State Street Bank International GmbH – Succursale Italia e (ii) con un minimo di 15 ed un massimo 25 Euro quando interviene SGSS S.p.A.). Le spese applicate da Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch in qualità di Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti sono massimo Euro 30 per ciascuna operazioni di sottoscrizione o rimborso. Le spese applicate da CACEIS per ciascuna operazioni di sottoscrizione e/o rimborso in ciascuna Classe sono pari a Euro 15 ciascuna.

## D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

### Modalità e termini di diffusione della documentazione informativa

Lo Statuto della SICAV, i rendiconti periodici, il KID e il Prospetto sono messi a disposizione dei partecipanti sul sito internet [www.vitruviussicav.com](http://www.vitruviussicav.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.

Gli investitori hanno facoltà di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, copia dei predetti rendiconti periodici su richiesta da presentare al Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti.

Presso il Collocatore Ceresio SIM S.p.A. sono altresì disponibili la procedura di gestione del rischio, lo statuto della SICAV e i contratti di Società di Gestione, con il depositario, di Agente Domiciliatario, di Agente del Registro e di Trasferimento, di Agente Amministrativo, di Agente di Pagamento e di gestione degli investimenti. Gli ulteriori documenti che il Prospetto indica a disposizione del pubblico sono reperibili presso Ceresio SIM S.p.A., che su richiesta provvede anche all'invio gratuito dello statuto.

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 durevole.

In caso di variazioni al KID e al Prospetto, i medesimi documenti aggiornati sono messi a disposizione nel suddetto sito internet della SICAV, contestualmente al loro tempestivo deposito presso la CONSOB.

Il valore unitario delle diverse classi azioni dei diversi comparti della SICAV, calcolato in Lussemburgo, è pubblicato giornalmente sul sito internet [www.vitruviussicav.com](http://www.vitruviussicav.com), con indicazione della relativa data di riferimento; fa eccezione il comparto UCITS Selection per il quale il calcolo del valore unitario viene effettuato il mercoledì, se lavorativo, altrimenti il primo giorno lavorativo successivo. Al medesimo sito internet sono pubblicati gli avvisi di convocazione delle assemblee degli azionisti e quelli eventuali di pagamento di proventi. Su Il Sole 24 Ore sono pubblicati gli ulteriori diversi avvisi ai sottoscrittori eventualmente diffusi a mezzo stampa in Lussemburgo.

La SICAV, in caso di sospensione del rimborso delle azioni ne dà comunicazione per iscritto ai soggetti che abbiano presentato richiesta di rimborso o di conversione delle azioni.

In occasione di ogni assemblea gli avvisi di convocazione sono inviati agli azionisti a cura dell'Agente Amministrativo, anche per il tramite del Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti, almeno 8 giorni prima della riunione, unitamente ad un modulo che l'azionista deve compilare e restituire qualora intenda impartire istruzioni di voto. Con riferimento ad azioni per le quali il Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti risulti iscritto nel libro dei soci in nome proprio con l'indicazione "per conto terzi" o altra equivalente, l'avviso di convocazione sarà inviato a cura di quest'ultimo almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione.

La SICAV, anche tramite il Soggetto incaricato per i 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%. 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, 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 (cf. 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.*

Per il corretto adempimento di ogni obbligo di legge in materia di successione ereditaria o di atti di liberalità e delle disposizioni FATCA statunitensi, è opportuno consultare un tributarista di fiducia.

\*\* \*\* \*

## Appendice

### Informative relative ai Soggetti incaricati dei pagamenti ai quali può essere attribuita l'operazione del presente modulo di sottoscrizione

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Regolamento (EU) 2016/679

#### Soggetto incaricato dei pagamenti SGSS S.p.A.

Société Générale Securities Services S.p.A., nel suo ruolo di Soggetto incaricato dei pagamenti, agisce in qualità di Titolare autonomo del Trattamento ai sensi del GDPR; l'informativa in materia di protezione dei dati personali, fornita ai sensi dell'art. 13 del GDPR, è consultabile al seguente indirizzo: <https://www.securities-services.societegenerale.com/it/chi-siamo/informativa-sgss-spa/>

#### Soggetto incaricato dei pagamenti State Street Bank International

State Street International Bank GmbH - Succursale Italia in qualità di Titolare autonomo del trattamento nel ruolo di Soggetto Incaricato dei Pagamenti ex art. 19-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999 rimanda all'informativa sul trattamento consultabile al seguente indirizzo: [http://www.statestreet.com/content/dam/statestreet/documents/RegionalsSite/Italy/SSBIGmbHItalyBranch\\_Informativadatipersonali.pdf](http://www.statestreet.com/content/dam/statestreet/documents/RegionalsSite/Italy/SSBIGmbHItalyBranch_Informativadatipersonali.pdf)

#### Soggetto incaricato dei pagamenti CACEIS

##### 1. INTRODUZIONE - SCOPO DELL'INFORMATIVA

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, CACEIS Bank S.A., in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornire informazioni sul trattamento dei Suoi/Vostri dati personali.

- 1.1.1 **La presente Informativa deve essere letta insieme con il modulo di sottoscrizione, il regolamento del fondo, il KID e ogni altro documento di offerta relativo all'OICR.**
- 1.1.2 **Si prega di leggere attentamente le informazioni riportate di seguito in quanto forniscono dettagli sul trattamento dei dati personali da parte del Titolare e contengono informazioni sui diritti dell'Interessato ai sensi del GDPR.**

##### 2. IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento, ai sensi della definizione di cui all'art. 4 del GDPR, è CACEIS Bank S.A. società anonima di diritto francese con sede legale in 89-91 rue Gabriel Peri - 92120 Montrouge - Francia, registrata nel registro delle imprese di Parigi, con il numero 692024722, che agisce in Italia per il tramite di CACEIS Bank, Italy Branch con sede in Piazza Cavour n. 2, 20121 Milano, Italia, Codice fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano al n. 09720010967, REA MI-2109430, iscritta all'Albo delle Banche al n. 8067. CACEIS Bank S.A ha individuato un responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer – "DPO"). Il DPO può essere contattato al seguente indirizzo: [caceisdpo@caceis.com](mailto:caceisdpo@caceis.com).

In relazione alle finalità di seguito specificate, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e il Soggetto Collocatore assumono la qualifica di autonomi Titolari del trattamento.

##### 3. TIPOLOGIE DI DATI PERSONALI RACCOLTI

I dati personali sono raccolti dal Titolare nella sua veste di Soggetto Incaricato dei Pagamenti. In particolare, i dati sono raccolti e trattati per consentire all'Interessato l'investimento nel fondo. A titolo esemplificativo di seguito si indicano alcune tipologie di dati trattati:

- Nome, cognome, indirizzo di residenza, indirizzo e-mail, numero di telefono e altri dettagli di contatto;
- Data e luogo di nascita, nazionalità e professione;
- Copia dei documenti identificativi;
- Codice fiscale, partita IVA (i.e. dati relative alla posizione fiscale ai fini FATCA, CRS e altre normative fiscali);
- Dettagli finanziari (ad esempio, dati sulle transazioni, informazioni finanziarie inclusa l'origine dei beni, dettagli del conto corrente bancario, ecc.);
- esperienza e obiettivi di investimento;
- dati personali disponibili al pubblico.

Il Titolare del trattamento, stante la sua operatività, non tratta specifiche categorie di dati personali definite come "particolari" ai sensi dell'art. 9 del GDPR (quali, ad esempio, i dati personali che rivelino l'origine razziale ed etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale di una persona).

I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:

- 1) adempiere agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa applicabile. Il conferimento dei dati personali per tali finalità è obbligatorio e il relativo trattamento non richiede il Suo/Vostro consenso. La base giuridica del trattamento è individuata nell'adempimento degli obblighi legali ai quali sono sottoposti i Titolari del trattamento;
- 2) finalità connesse all'esecuzione di obblighi derivanti dal contratto stipulato per la sottoscrizione delle quote dell'OICR e delle relative misure precontrattuali. In mancanza della comunicazione dei dati personali previsti come necessari dalla documentazione di vendita relativa al collocamento delle quote dell'OICR, non sarà possibile accettare le domande di sottoscrizione, conversione o rimborso relative alle quote dell'OICR. La base giuridica è individuata nella necessità di eseguire gli obblighi derivanti dal contratto;
- 3) finalità concernenti l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali, ove espressamente indicato nell'ambito del modulo di sottoscrizione e previo conferimento di apposito consenso.

#### 4. DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI

I dati personali potranno essere comunicati ai soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per obblighi di legge. Per taluni servizi, quali ad esempio quelli di postalizzazione, di posta elettronica, di spedizione, di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela, di acquisizione, registrazione e trattamento di dati rinvenuti da documenti o supporti forniti, oppure originati dagli stessi clienti, il Titolare potrà avvalersi di società di propria fiducia che, nell'ambito del trattamento dei dati personali, assumono la qualifica di Responsabili del trattamento. L'elenco delle predette società è costantemente monitorato e può essere conosciuto gratuitamente con una richiesta rivolta al Titolare del trattamento.

#### 5. TRASFERIMENTO DEI DATI AL DI FUORI DELL'UNIONE EUROPEA

I dati personali raccolti non saranno trasferiti a Paesi non appartenenti all'Unione Europea né ad organizzazioni internazionali.

#### 6. CONSERVAZIONE DEI DATI

Nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità, i dati personali saranno conservati in una forma che consente l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati, tenendo in considerazione l'esistenza di specifici obblighi normativi e/o contrattuali che rendono necessario il trattamento e la conservazione dei dati per determinati periodi di tempo. In particolare i Suoi/Vostri Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui Lei/Voi è/siete parte.

#### 7. I DIRITTI DEGLI INTERESSATI CON RIFERIMENTO AI DATI PERSONALI

7.1 I diritti dell'Interessato con riferimento a GDPR includono:

Il diritto di accedere ai propri dati personali, incluso il diritto di chiedere una copia dei propri dati personali, laddove ciò non pregiudichi i diritti e le libertà altrui (il Titolare si riserva la possibilità di addebitare all'interessato i costi amministrativi per la produzione cartacea dei documenti).

Il diritto di correggere dati personali incompleti o imprecisi (anche fornendo una dichiarazione supplementare).

In alcune limitate circostanze:

- il diritto di opporsi all'uso dei dati personali;
- il diritto di limitare l'uso dei dati personali;
- il diritto di richiedere la cancellazione dei dati personali; tuttavia, per i dati trattati per soddisfare un requisito legale o normativo, non sarà possibile soddisfare la richiesta di cancellazione dei dati personali.
- il diritto alla portabilità dei dati; tuttavia, si ricorda che questo diritto si verifica solo quando: (a) il trattamento si basa sul consenso o su un contratto; e (b) il trattamento è effettuato con mezzi automatizzati, e (c) non pregiudica i diritti e le libertà altrui.

Questi diritti possono essere esercitati inviando una richiesta agli indirizzi di seguito indicati.

#### 8. RECLAMI E AUTORITÀ COMPETENTE

L'Interessato ha il diritto di presentare un reclamo avente ad oggetto il trattamento dei dati personali anche direttamente all'autorità competente per la protezione dei dati.

È possibile presentare un reclamo nello Stato membro dell'Unione Europea in cui l'Interessato risiede o nello Stato membro in cui si è verificata la presunta violazione del GDPR.

#### 9. CONTATTI

9.1 Per ulteriori dettagli, domande, dubbi relativi al trattamento dei dati personali, per esercitare i propri diritti o presentare un reclamo, contattare il Titolare e il DPO al seguente indirizzo e-mail: [caceisdpo@caceis.com](mailto:caceisdpo@caceis.com).

L'Informativa aggiornata è disponibile all'indirizzo: <https://www.caceis.com/fileadmin/documents/pdf/Who-We-Are/Where-to-find-us/Italy/Data-Privacy-Notice-ITALIAN.pdf>