

## 1<sup>st</sup> SICAV - MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

1<sup>ST</sup> SICAV, società di investimento a capitale variabile di tipo aperto, multi-comparto e multi-classe di diritto lussemburghese (la "SICAV"), si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di sottoscrizione, valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni della SICAV.

**Prima della sottoscrizione delle azioni deve essere consegnata gratuitamente all'investitore copia del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori ("KIID" – Key Investor information Document).**

Modulo di sottoscrizione N.	Collocatore	Codice Cliente
-----------------------------	-------------	----------------

### DETTAGLI RELATIVI AL SOTTOSCRITTORE

Il Sottoscritto (Sottoscrittore)		E – mail
Nome e Cognome/Denominazione		
Codice fiscale	Data di nascita	
Luogo di nascita	Cittadinanza	
Residente		
Comune	Stato	
Documento identificativo	N.	Data di rilascio
Luogo di rilascio	Autorità di rilascio	Scadenza

Il Sottoscritto (I cointestatario o legale rappresentante)		E – mail
Nome e Cognome/Denominazione		
Codice fiscale	Data di nascita	
Luogo di nascita	Cittadinanza	
Residente		
Comune	Stato	
Documento identificativo	N.	Data di rilascio
Luogo di rilascio	Autorità di rilascio	Scadenza

Il Sottoscritto (Il cointestatario)		E – mail
Nome e Cognome/Denominazione		
Codice fiscale	Data di nascita	
Luogo di nascita	Cittadinanza	
Residente		
Comune	Stato	
Documento identificativo	N.	Data di rilascio
Luogo di rilascio	Autorità di rilascio	Scadenza

In caso di **cointestazione**, tutte le istruzioni relative ai diritti patrimoniali connessi alle azioni (ivi compresi conversione, rimborso, sottoscrizioni successive) potranno essere impartite:

- solo congiuntamente, a firma di tutti i sottoscrittori
- disgiuntamente, a firma di uno qualunque dei sottoscrittori.

*In caso di mancata opzione, la sottoscrizione si intende effettuata a firme disgiunte.*

**RECAPITO PER LA CORRISPONDENZA**

Si prega di inviare al seguente indirizzo, ove diverso dall'indirizzo del sottoscrittore:

Cognome e Nome \_\_\_\_\_

Indirizzo/Città/Stato \_\_\_\_\_

*In mancanza di compilazione del recapito, tutte comunicazioni saranno inoltrate all'indirizzo del primo sottoscrittore.*

**SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI**

Il soggetto incaricato dei pagamenti in Italia cui l'operazione è attribuita per l'esecuzione è:

- Société Générale Securities Services S.p.A.** con sede legale e direzione generale in Milano, Via B. Crespi, 19/A - Maciachini Center, MAC2 e uffici operativi in Torino, Via Santa Chiara 19

**C/C EUR (IBAN): IT/88/Q/03307/01719/000000028939**

- Banca Sella Holding S.p.A.**, con sede legale e operativa in Piazza Gaudenzio Sella 1, 13900 Biella

**C/C EUR (IBAN): IT70M03311223000H6489383160**

**DETTAGLI SULL'INVESTIMENTO**

Con il presente Modulo di Sottoscrizione, il/i sottoscritto/i accetta/no di investire, al lordo delle commissioni di sottoscrizione e dei costi connessi con l'intermediazione dei pagamenti, alle condizioni e con le modalità vigenti come da Prospetto e KIID, nei seguenti comparti di 1<sup>st</sup> SICAV:

Comparto (e valuta base)	Classi di azioni (e valuta)	Codice ISIN	Commissione di sottoscrizione	Importo investito (versamento in unica soluzione o importo totale del PAC)
1 <sup>st</sup> SICAV –Athena Balanced (EUR)	R (EUR)	LU1435778300	%	€
1 <sup>st</sup> SICAV – Hestia Conservative (EUR)	R (EUR)	LU1435778565	%	€
1 <sup>st</sup> SICAV – Italy (EUR)	R (EUR)	LU1435777591	%	€
<b>Totale</b>				€

*L'importo minimo per la prima sottoscrizione e per le sottoscrizioni successive è pari a € 1.000,00 (mille), salvo il caso di sottoscrizione tramite PAC.*

- Versamento in unica soluzione** per importo pari a Euro:

(cifre) \_\_\_\_\_, (lettere) \_\_\_\_\_.

- Versamento mediante piano di accumulo (PAC):**

- Numero complessivi di rate:  72  132  180      Frequenza delle rate:  mensili  trimestrali
- Totale durata PAC: \_\_\_\_\_
- Importo complessivo del piano: (cifre) € \_\_\_\_\_, (lettere) € \_\_\_\_\_
- Primo versamento: (cifre) € \_\_\_\_\_, (lettere) € \_\_\_\_\_
- Importo singola rata: (cifre) € \_\_\_\_\_, (lettere) € \_\_\_\_\_ (rata minima € 50 e multipli)

*Per maggiori dettagli in merito alla sottoscrizione tramite PAC, si prega di consultare l'Allegato al presente Modulo di sottoscrizione.*

## MODALITA' DI PAGAMENTO

Il/I sottoscritto/i corrisponde/ono l'importo all'ordine di "1<sup>st</sup> SICAV" mediante:

### a) Versamento in unica soluzione / Versamento iniziale di un PAC

- Bonifico bancario** di importo (cifre) € \_\_\_\_\_, (lettere) € \_\_\_\_\_  
effettuato in data \_\_\_\_\_ tramite la banca \_\_\_\_\_,  
Filiale di \_\_\_\_\_, ABI \_\_\_\_\_, CAB \_\_\_\_\_, a favore del **conto corrente**  
intestato a **1<sup>st</sup> SICAV** presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.
- Assegno Bancario** n. \_\_\_\_\_, Banca \_\_\_\_\_,  
di importo (cifre) € \_\_\_\_\_, (lettere) € \_\_\_\_\_
- Assegno Circolare** n. \_\_\_\_\_, Banca \_\_\_\_\_,  
di importo (cifre) € \_\_\_\_\_, (lettere) € \_\_\_\_\_
- emesso all'ordine di **1<sup>st</sup> SICAV** con clausola "NON TRASFERIBILE.
- Addebito in conto corrente** d'importo (cifre) € \_\_\_\_\_ (lettere) € \_\_\_\_\_,  
sul conto corrente n. (IBAN) \_\_\_\_\_, Intestato al  
sottoscrittore/i \_\_\_\_\_, c/o il Collocatore \_\_\_\_\_,  
il quale successivamente provvederà, in forza del mandato ricevuto dal/i Sottoscrittore/i, al trasferimento  
della somma a favore del conto corrente intestato a 1<sup>st</sup> SICAV presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

### b) Versamento rate successive di un PAC:

- versamenti rateali dell'importo unitario di (cifre) € \_\_\_\_\_, (lettere) € \_\_\_\_\_ mediante  
**addebito diretto SEPA (SDD – SEPA Direct Debit)** sul conto corrente del sottoscrittore presso  
\_\_\_\_\_ n. (IBAN) \_\_\_\_\_ e successivo giroconto a favore del  
conto corrente intestato a 1<sup>st</sup> SICAV presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti
- Addebito in conto corrente** d'importo (cifre) € \_\_\_\_\_ (lettere) € \_\_\_\_\_,  
sul conto corrente n. (IBAN) \_\_\_\_\_, Intestato al  
sottoscrittore/i \_\_\_\_\_, c/o il Collocatore \_\_\_\_\_,  
il quale successivamente provvederà, in forza del mandato ricevuto dal/i Sottoscrittore/i, al trasferimento  
della somma a favore del conto corrente intestato a 1<sup>st</sup> SICAV presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

Assegni e SDD sono accettati "Salvo buon fine".

In caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, l'unico mezzo di pagamento consentito è il bonifico bancario.

**Ai sensi dell'art 30, comma 6, D. Lgs. 58/1998, l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni dalla data di sottoscrizione per un eventuale ripensamento da parte dell'investitore. In tal caso, l'esecuzione della sottoscrizione ed il regolamento dei corrispettivi avverranno una volta trascorso il periodo di sospensiva di sette giorni. Entro tale termine, l'investitore può comunicare il proprio recesso, senza spese né corrispettivo, ai soggetti incaricati del collocamento. Detta facoltà di recesso non si applica alle sottoscrizioni effettuate presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento, nonché alle sottoscrizioni successive dei comparti commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al sottoscrittore sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione.**

**Ai sensi dell'art. 67-duodecies, c. 5, lett. a), n. 4, del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (il "Codice del Consumo"), il recesso e la sospensiva di cui all'art. 67-duodecies, c. 1, non si applicano ai contratti conclusi mediante tecniche**

di commercializzazione a distanza con i consumatori, ossia a persone fisiche che agiscano per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (art. 3, c. 1, lett. a) del suddetto Codice).

#### UTILIZZO DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

In caso di sottoscrizione tramite Internet, il Modulo di sottoscrizione disponibile su Internet contiene le medesime informazioni del presente Modulo cartaceo.

#### CONFERIMENTO DI MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA AL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Con la sottoscrizione del presente Modulo, il sottoscrittore conferisce mandato senza rappresentanza (il "**Mandato**") al Soggetto incaricato dei pagamenti affinché provveda, senza alcun costo o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore: a *i*) trasmettere in forma aggregata alla SICAV la presente richiesta, nonché eventuali successive richieste di sottoscrizione, conversione, rimborso delle azioni della SICAV; *ii*) richiedere la registrazione, in nome proprio e per conto terzi, delle azioni nel Registro degli azionisti della SICAV; *iii*) espletare tutti i servizi e le procedure relativi all'esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni della SICAV su istruzione e per conto dei sottoscrittori<sup>1</sup>; *iv*) tenere a disposizione e trasmettere ai sottoscrittori le comunicazioni e gli avvisi, ad essi diretti, provenienti dalla SICAV.

*Per ulteriori dettagli sul Mandato, si prega di consultare l'Allegato al presente Modulo di sottoscrizione.*

#### DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

Il/i Sottoscritto/i dichiara/no e/o prende/ono atto e accetta/no:

1. di aver ricevuto, esaminato ed accettato il KIID e il presente Modulo di sottoscrizione, unitamente al relativo Allegato;
2. di aver preso visione dell'"Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679" in materia di protezione dei dati personali riportata nel presente Modulo;
3. di essere consapevole/i che il presente atto irrevocabile si perfezionerà con la sua sottoscrizione e la sua efficacia decorrerà dal momento in cui il pagamento sarà disponibile;
4. di essere consapevole/i che la presente sottoscrizione viene fatta in base e in conformità al vigente KIID della SICAV che il/i sottoscritto/i attesta/no di aver ricevuto, nell'ambito dell'operazione di sottoscrizione, unitamente alla documentazione accessoria prevista per legge;
5. che il prezzo delle azioni sarà noto soltanto al Giorno di Negoziazione indicato nel Prospetto e che, sulla base di quel prezzo, sarà determinato il numero di azioni, o frazioni di esse, attribuibili in base all'importo versato;
6. che la titolarità delle azioni sarà attestata da un avviso di conferma, inviato al/i Sottoscritto/i nei termini indicati dall'Allegato al Modulo di sottoscrizione;
7. che è vietato utilizzare mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati e che è vietato effettuare pagamenti in contanti;
8. che gli assegni bancari sono accettati salvo buon fine e che, pertanto, il/i sottoscrittore/i si impegna/no fin da ora, in caso di mancato buon fine, previo storno dell'operazione, alla rifusione di tutti i danni sopportati dalla SICAV, dalla Società di gestione, dal Soggetto incaricato dei pagamenti e/o dal Collocatore;
9. che le informazioni fornite dal/i Sottoscritto/i nel presente Modulo sono esatte. Il/i Sottoscritto/i comunicherà/anno alla SICAV qualsiasi modifica riguardante le informazioni contenute nel presente Modulo;
10. che la SICAV non è stata registrata ai sensi della legislazione degli Stati Uniti e che, pertanto, non può essere offerta, né direttamente né tramite mandatario, a soggetti statunitensi, così come definiti nel Prospetto, categoria alla quale il/i Sottoscritto/i dichiara/no di non appartenere;

<sup>1</sup> Presso il Soggetto incaricato dei pagamenti sono a disposizione le istruzioni relative alle modalità di esercizio dei diritti amministrativi collegati alla partecipazione nella SICAV.

**11.** che provvederà/anno a fornire al Collocatore ogni dato e documento richiesto dalle disposizioni vigenti in tema di antiriciclaggio del denaro;

**12.** di essere a conoscenza e di accettare che la partecipazione alla SICAV è regolata dalla legge lussemburghese e che per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione di azioni della SICAV sarà rimessa all'esclusiva competenza delle corti lussemburghesi, salvo che il/i sottoscritto/i rivesta/no la qualità di "consumatore" ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo, per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo;

**13.** di essere consapevole/i che, in caso di cointestazione con poteri disgiunti, il sottoscrittore ed i cointestatori hanno uguali diritti ed obblighi per tutto quanto attiene ai loro rapporti patrimoniali con la SICAV e dichiara/ono irrevocabilmente di riconoscersi reciprocamente uguali diritti e doveri;

**14.** che, ai sensi del Prospetto, della normativa *Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA")* e della normativa in materia di scambio automatico di informazioni (*Common Reporting Standard "CRS"*), nonché dei relativi provvedimenti attuativi, le informazioni rilasciate nel presente Modulo e nella documentazione accessoria (certificazione e/o autocertificazione) fornita dal Collocatore saranno oggetto di adeguata verifica da parte del Collocatore allo scopo di determinare lo *status* ai fini FATCA e CRS;

**15.** di essere consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della normativa FATCA e CRS, impegnandosi a comunicare prontamente per iscritto al Collocatore qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello *status* assegnato.

#### FIRMA/FIRME

Luogo e data \_\_\_\_\_

**Firma Sottoscrittore**

**Firma I Cointestataro**

**Firma II Cointestataro**

-----

-----

-----

In conformità a quanto espresso sopra nella Sezione "*Conferimento di mandato senza rappresentanza al Soggetto incaricato dei pagamenti*", il/i sottoscritto/i conferisce/scono mandato senza rappresentanza al Soggetto incaricato dei pagamenti, che accetta, ad operare in nome proprio e per conto del/i sottoscritto/i nelle operazioni riguardanti l'investimento nella SICAV.

Luogo e data \_\_\_\_\_

**Firma Sottoscrittore**

**Firma I Cointestataro**

**Firma II Cointestataro**

-----

-----

-----

#### SPAZIO RISERVATO AL COLLOCATORE

- Prima sottoscrizione     Sottoscrizione successiva
- Sottoscrizione fuori sede
- Sottoscrizione alla quale si applica il diritto di recesso, ai sensi dell'art. 30, c. 6, D.Lgs. 58/98

Firma del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede/dipendente che ha ricevuto il Modulo di sottoscrizione, facente fede della corretta compilazione della domanda e dell'adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni.

\_\_\_\_\_

Nome e cognome

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Timbro e firma del Collocatore

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

Nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (*General Data Protection Regulation*, di seguito "GDPR") e, ove applicabile, del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con la presente si desidera fornirLe informazioni in merito al trattamento dei dati personali raccolti presso di Lei nell'ambito della sottoscrizione di azioni della SICAV (i "Dati").

- 1. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento:** Titolare del trattamento è 1<sup>st</sup> SICAV c/o Edmond de Rothschild (Europe), 20 boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg, email: [info@pharusmanco.lu](mailto:info@pharusmanco.lu).
- 2. Finalità e base giuridica del trattamento:** i Dati sono trattati ai fini dell'esecuzione degli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni della SICAV, della gestione e amministrazione degli ordini, del pagamento degli eventuali dividendi, dell'amministrazione dei conti, della gestione dei rapporti con gli investitori, dell'esecuzione dei controlli sulle pratiche di *late trading* e di *market timing*, dell'identificazione fiscale conformemente alle leggi e regolamenti (ivi inclusa la normativa FATCA e CRS) e del rispetto delle regole applicabili alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo. I Dati potrebbero, altresì, essere utilizzati per il perseguimento di legittimi interessi del Titolare del trattamento o di terzi.

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

L'acquisizione dei Suoi Dati (quali nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, estremi di un documento di identificazione personale) è obbligatoria al fine di dare esecuzione al Suo ordine di sottoscrizione di azioni della SICAV e al fine di adempiere ad obblighi normativi; la mancata comunicazione dei Dati comporta l'impossibilità di dare seguito alla richiesta di sottoscrizione e alle attività successive e connesse alla stessa. La SICAV non tratta dati particolari quali, ad esempio, i dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale e i dati relativi alla salute o alla vita e orientamento sessuale.

- 3. Destinatari dei Dati:** per le finalità di cui al punto precedente, i Dati raccolti possono essere comunicati a entità terze che partecipano all'attività della SICAV e con le quali sono stati stipulati accordi di *partnership* e

collaborazione, *i.e.* la Società di gestione, l'Agente Amministrativo, il Depositario, i Soggetti Incaricati dei Pagamenti, i Collocatori, la società di revisione. Tali soggetti operano, secondo i casi, come Titolari autonomi o come Responsabili del trattamento dei dati<sup>2</sup>.

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

I Dati possono essere trasmessi a enti governativi o di regolamentazione, autorità di vigilanza, comprese le autorità fiscali, all'interno o all'esterno dell'Unione Europea, conformemente alle leggi e ai regolamenti applicabili.

**4. Trasferimento dei Dati a un Paese terzo:** i Dati possono essere trasferiti a destinatari situati in un Paese terzo, anche fuori dall'Unione Europea o dallo Spazio Economico Europeo (SEE), o ad un'organizzazione internazionale nella misura ragionevolmente necessaria al fine di consentire lo svolgimento di attività e/o servizi connessi con la sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni della SICAV. Ogni trasferimento di Dati ha luogo soltanto nel rispetto della normativa applicabile e a condizione che sia garantito un livello di protezione adeguato.

**5. Ulteriori informazioni:**

**5.1 Diritti dell'interessato:** Le è riconosciuta in qualsiasi momento la facoltà di esercitare i seguenti diritti, inviando una richiesta scritta al Titolare del trattamento ai recapiti sopra indicati:

- diritto di accesso ai Dati;
- diritto di chiedere la rettifica, la cancellazione (ivi incluso il diritto all'oblio) o la limitazione del trattamento;
- diritto di opporsi al trattamento;
- diritto alla portabilità dei Dati;
- diritto di revocare il consenso al trattamento, in qualsiasi momento;
- diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo;
- diritto a non essere oggetto di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione dei Dati.

L'elenco completo dei diritti a Lei spettanti è riportato agli articoli 15 e ss. del GDPR.

**5.2 Periodo di conservazione dei Dati:** i Dati saranno conservati per il tempo necessario al loro utilizzo ovvero fino a quando sussistono la finalità per la quale i Dati sono raccolti e trattati e, in ogni caso, per il periodo di tempo imposto dalle norme di legge vigenti (fino a dieci anni dalla cessazione del rapporto). Scaduti i suddetti termini, i Dati saranno cancellati.

---

<sup>2</sup> Société Générale Securities Services S.p.A. e Banca Sella Holding S.p.A., nel loro ruolo di Soggetti incaricati dei pagamenti, agiscono in qualità di Titolari Autonomi del Trattamento ai sensi del GDPR; le rispettive informative in materia di protezione dei dati personali, fornite ai sensi dell'13 del GDPR, sono consultabili ai seguenti indirizzi:

- Société Générale Securities Services S.p.A.: <https://www.securities-services.societegenerale.com/it/chi-siamo/informativa-sgss-spa/>  
- Banca Sella Holding S.p.A.: <https://sellagroup.eu/informativa>

**ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE  
INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE AZIONI DI  
1<sup>st</sup> SICAV  
Società di investimento a capitale variabile di tipo aperto,  
multi-comparto e multi-classe di diritto lussemburghese (la "SICAV")**

**Modulo di sottoscrizione valido dal 17 aprile 2019**

L'offerta pubblica in Italia riguarda i seguenti comparti e classi di azioni:

Comparto (valuta base)	Classi di azioni (valuta)	Codice ISIN	Data inizio offerta
1 <sup>st</sup> SICAV –Athena Balanced (EUR)	R (EUR)	LU1435778300	06/06/2017
1 <sup>st</sup> SICAV – Hestia Conservative (EUR)	R (EUR)	LU1435778565	06/06/2017
1 <sup>st</sup> SICAV – Italy (EUR)	R (EUR)	LU1435777591	01/08/2017

**A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LA SICAV IN ITALIA**

Soggetti che procedono al collocamento

L'elenco aggiornato dei Collocatori, con evidenziati i Comparti e le Classi di Azioni sottoscrivibili presso ciascun soggetto, è disponibile su richiesta presso gli stessi Collocatori, presso il soggetto che cura i rapporti con gli investitori e sul sito internet [www.pharusmanco.lu](http://www.pharusmanco.lu).

I Collocatori sono stati incaricati dalla SICAV di intrattenere i rapporti con gli investitori, ivi compresi la ricezione e l'esame dei relativi reclami.

Soggetti incaricati dei pagamenti - Soggetti che intrattengono i rapporti tra gli investitori stabiliti in Italia e la sede statutaria e amministrativa della Sicav all'estero:

**Société Générale Securities Services S.p.A.** con sede legale in Via B. Crespi, 19/A – Maciachini Center, MAC2, 20159 Milano, e uffici operativi in via Santa Chiara 19, Torino, e **Banca Sella Holding S.p.A.**, con sede legale e operativa in Piazza Gaudenzio Sella 1, 13900 Biella (di seguito, ciascuno, il "**Soggetto incaricato dei pagamenti**").

Il Soggetto incaricato dei pagamenti svolge le funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione nella SICAV (sottoscrizioni, rimborsi e corresponsione di dividendi) ed è anche il soggetto designato a curare i rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria e amministrativa della Sicav all'estero. Nello svolgimento degli incarichi che gli sono stati affidati, assolve le seguenti funzioni:

- i)* cura l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni e attiva le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione, conversione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, effettuate per il tramite del Soggetto incaricato dei pagamenti, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Prospetto della SICAV;
- ii)* effettua l'inoltro al sottoscrittore della lettera di conferma dell'investimento o del disinvestimento;
- iii)* espleta tutti i servizi e le procedure necessari per l'esercizio dei diritti sociali connessi con le azioni della SICAV detenute dagli investitori residenti in Italia e tiene a disposizione degli investitori l'avviso di convocazione dell'assemblea;



iv) agisce quale sostituto di imposta in ordine all'applicazione e al versamento delle prescritte ritenute fiscali.

Società di gestione

Pharus Management Lux S.A., con sede in 16 avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg.

Depositario

Edmond de Rothschild (Europe), con sede in 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg.

Agente Amministrativo (nonché Conservatore del registro e Agente di trasferimento)

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg), con sede in 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg.

**B) INFORMAZIONI SU SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO E CONVERSIONE DELLE AZIONI IN ITALIA**

**1) Sottoscrizione delle azioni**

L'acquisto delle azioni si attua mediante:

- la compilazione e la firma del Modulo di sottoscrizione, unico mezzo di adesione;
- il contestuale versamento dell'importo lordo che il sottoscrittore intende investire nella SICAV, con i mezzi di pagamento previsti nel Modulo di sottoscrizione.

I Collocatori ricevono i Moduli di sottoscrizione e i mezzi di pagamento anche dai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i quali sono tenuti a trasmettere ai primi le domande di sottoscrizione nel più breve tempo possibile dopo la ricezione.

In base ad apposita convenzione stipulata con la SICAV, ed ai sensi dell'art. 1411 c.c., entro il primo giorno lavorativo di banca successivo a quello di ricezione, i Collocatori provvedono a trasmettere le domande di sottoscrizione, nonché i relativi mezzi di pagamento, al Soggetto incaricato dei pagamenti. La trasmissione delle domande di sottoscrizione può avvenire mediante mezzi elettronici.

**Ai sensi dell'art. 30, comma 6, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione. Entro detto termine, l'investitore può comunicare per iscritto il proprio recesso, senza spese né corrispettivo, al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede al Collocatore che provvede ad inoltrare tempestivamente la disposizione al Soggetto incaricato dei pagamenti. La sospensiva e la facoltà di recesso non si applicano alle sottoscrizioni effettuate presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del Collocatore, nonché alle operazioni di sottoscrizione successive dei Comparti commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al sottoscrittore sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al Comparto oggetto di sottoscrizione.**

**Il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 67-duodecies (c. 5, lett. a, n. 4) del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (il "Codice del Consumo") non si applicano ai contratti conclusi mediante tecniche di commercializzazione a distanza con i consumatori, ossia a persone fisiche che agiscano per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.**

Il Soggetto incaricato dei pagamenti, verificata la ricezione dei versamenti eseguiti dall'investitore, trasmette all'Agente Amministrativo le richieste di sottoscrizione (eventualmente in forma cumulativa),

entro il giorno lavorativo di banca (in Italia) successivo alla data di ricezione della richiesta di sottoscrizione e all'accredito del pagamento. Il Soggetto incaricato dei pagamenti ha la facoltà di effettuare le summenzionate trasmissioni avvalendosi di strumenti elettronici.

Il valore delle azioni è determinato dall'Agente Amministrativo, per conto della SICAV, con la frequenza e nel giorno previsto nel Prospetto.

Le richieste di sottoscrizione devono essere ricevute dall'Agente Amministrativo, per conto della SICAV, entro i termini previsti nel Prospetto.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti o, in alternativa, il Collocatore, provvede prontamente all'inoltro all'investitore di una lettera di conferma dell'operazione di sottoscrizione delle azioni.

## **2) Rimborso e conversione delle azioni**

L'investitore può, in qualsiasi giorno lavorativo di banca, senza necessità di preavviso, chiedere il rimborso o la conversione, totale o parziale, delle azioni acquistate, facendo pervenire un'apposita domanda scritta al Collocatore presso il quale ha effettuato la sottoscrizione.

Il rimborso e la conversione possono essere sospesi nei soli casi previsti nel Prospetto.

I Collocatori trasmettono, a loro volta, le domande di rimborso o di conversione al Soggetto incaricato dei pagamenti entro e non oltre il giorno lavorativo di banca successivo alla ricezione. Il Soggetto incaricato dei pagamenti trasmette, anche in forma cumulativa, entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, tali richieste all'Agente Amministrativo. I Collocatori e il Soggetto incaricato dei pagamenti hanno la facoltà di effettuare le summenzionate trasmissioni avvalendosi di strumenti elettronici.

Le richieste di conversione tra azioni sono eseguite senza contestualità, vale a dire come un'operazione di rimborso delle azioni seguita da un'operazione di investimento, in altro comparto, dell'importo rimborsato, al netto dell'eventuale tassazione e delle commissioni, se previste. La valorizzazione delle azioni del comparto di destinazione avviene, pertanto, in data successiva a quella di valorizzazione delle azioni del comparto di provenienza.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti o, in alternativa, il Collocatore provvede prontamente all'inoltro al sottoscrittore di una lettera di conferma dell'operazione di rimborso o di conversione delle azioni. La conferma dell'esecuzione delle operazioni di conversione verrà effettuata mediante invio di un'unica lettera di conferma, relativa sia all'operazione di rimborso del Comparto di provenienza, che alla successiva operazione di sottoscrizione del Comparto di destinazione.

## **3) Sottoscrizione, conversione e rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza**

La sottoscrizione delle azioni può essere effettuata direttamente dal sottoscrittore anche mediante tecniche di comunicazione a distanza (Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine, i Collocatori possono attivare servizi "on line" che, previa identificazione dell'investitore e rilascio di *password* o codice identificativo, consentano allo stesso di impartire richieste di acquisto via Internet in condizioni di piena consapevolezza.

La descrizione delle specifiche procedure da seguire e le informazioni che i Collocatori offrono il servizio "on line" devono portare a conoscenza del consumatore prima della conclusione del contratto, (compreso il relativo indirizzo per l'inoltro di reclami), ai sensi dell'art. 67-*undecies* del Codice del

Consumo, sono riportate nei siti operativi. La lingua utilizzata nel sito internet e per le comunicazioni ai sottoscrittori è quella italiana.

I soggetti che hanno attivato servizi “*on line*” per effettuare le operazioni di sottoscrizione, conversione e di rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell’elenco aggiornato dei Collocatori messo a disposizione del pubblico presso il Soggetto incaricato dei pagamenti e presso i medesimi Collocatori, nonché sul sito internet [www.pharusmanco.lu](http://www.pharusmanco.lu).

Restano fermi tutti gli obblighi a carico dei Collocatori previsti dalla Delibera Consob 20307/2018, e successive modifiche e integrazioni, e dal Codice del Consumo.

I mezzi di pagamento utilizzabili per le sottoscrizioni a distanza sono indicati nel Modulo di sottoscrizione.

Gli investimenti successivi e le richieste di rimborso e conversione possono essere effettuati, oltre che mediante Internet, anche con altri mezzi telematici di comunicazione (quali il servizio di banca telefonica, ecc.).

L’utilizzo di Internet non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle azioni emesse. In ogni caso, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso inoltrate in un giorno non lavorativo di banca, si considerano pervenute il primo giorno lavorativo di banca successivo. L’utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza non comporta alcuna variazione degli oneri applicabili ai sottoscrittori. Con il consenso del sottoscrittore, il Soggetto incaricato dei pagamenti o, in alternativa, il Collocatore, può inviare la lettera di conferma dell’avvenuta operazione di investimento, conversione e rimborso tramite e-mail in alternativa a quella scritta, conservandone evidenza.

#### **4) Sottoscrizione mediante Piano di Accumulo del Capitale (PAC)**

In caso di sottoscrizione mediante Piano di Accumulo del Capitale (“**PAC**”), le rate da pagarsi per ciascun Comparto, con cadenza mensile o trimestrale, sono dell’importo minimo unitario di € 50,00 e multipli, al lordo degli oneri di sottoscrizione. Il sottoscrittore può aderire a piani di investimento di 72, 132 e 192 rate, senza alcun obbligo di versare, in via anticipata, l’importo minimo di € 1.000 previsto dal prospetto.

Il primo versamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario, mentre il versamento delle rate dovrà essere effettuato esclusivamente mediante autorizzazione di addebito in conto corrente o bonifico bancario permanente alla scadenza del giorno 15 di ogni mese.

Il numero di rate, il loro importo e la frequenza delle stesse saranno uguali per tutta la durata del PAC, come definita all’atto della sottoscrizione iniziale, tuttavia il sottoscrittore potrà, in qualunque momento, prolungare la durata del piano, variare la frequenza e l’importo delle rate e/o variare la destinazione dell’investimento chiudendo il vecchio PAC ed aprendone uno nuovo.

Il sottoscrittore potrà interrompere il pagamento delle rate, per poi riprenderlo senza conseguenze, oppure por fine in qualsiasi momento al piano. Nei suddetti casi, il sottoscrittore dovrà comunicare, entro e non oltre il giorno quindici del mese precedente quello di sospensione o estinzione del piano, l’esercizio di tale facoltà al Collocatore, che lo trasmetterà al Soggetto incaricato dei pagamenti. La medesima procedura dovrà essere seguita nel momento in cui il sottoscrittore che avesse sospeso il versamento delle rate, volesse riprenderlo.

Il mancato pagamento di tre rate consecutive comporterà l'automatica sospensione del piano, che potrà essere riattivato dall'investitore mediante comunicazione da trasmettere al Soggetto incaricato dei pagamenti per il tramite del Collocatore.

L'importo totale dovuto sotto forma di commissioni di sottoscrizione, ove applicate dal Collocatore, sarà addebitato in modo lineare sul versamento iniziale e sui versamenti successivi.

Per gli importi relativi alle spese connesse alle funzioni di intermediazione nei pagamenti, si veda la successiva sezione C), par. 3 del presente documento.

### **5) Conferimento di mandato senza rappresentanza al Soggetto incaricato dei pagamenti**

Nella compilazione del Modulo di sottoscrizione, l'investitore ha facoltà di conferire mandato senza rappresentanza (il "**Mandato**") al Soggetto incaricato dei pagamenti affinché questi provveda, senza alcun costo o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore, a: *i*) trasmettere in forma aggregata alla SICAV la richiesta di sottoscrizione, nonché eventuali successive richieste di conversione e/o rimborso delle azioni; *ii*) richiedere la registrazione, in nome proprio e per conto terzi, delle azioni nel Registro degli azionisti della SICAV; *iii*) espletare tutti i servizi e le procedure relativi all'esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni della SICAV su istruzione e per conto dei Sottoscrittori; *iv*) tenere a disposizione e trasmettere ai Sottoscrittori le comunicazioni e gli avvisi ad essi diretti.

In caso di conferimento del Mandato, al momento dell'acquisto le azioni sono trasferite automaticamente nella proprietà del Sottoscrittore; la titolarità in capo al Sottoscrittore delle azioni acquistate per suo conto dal Soggetto incaricato dei pagamenti è comprovata dalla lettera di conferma dell'investimento che viene inviata all'investitore medesimo. Il Soggetto incaricato dei pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei Sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero e delle classi di azioni sottoscritte da ciascuno di essi.

L'investitore potrà, in qualsiasi momento, revocare il Mandato, mediante comunicazione scritta da inviarsi al Soggetto incaricato dei pagamenti. In caso di revoca del Mandato, il Soggetto incaricato dei pagamenti provvede, senza indugio, a richiedere alla SICAV l'iscrizione del nominativo dell'investitore revocante nel Registro degli azionisti, salvo diversa istruzione da parte dell'investitore. Nel caso di cointestazione, la comunicazione di revoca del Mandato deve essere sottoscritta congiuntamente dal Sottoscrittore e dai Cointestatari.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti potrà rinunciare al Mandato ricevuto a seguito di intervenute variazioni normative o regolamentari o di modifiche di disposizioni impartite dalle competenti Autorità, nonché di ogni altro fatto o circostanza che dovesse rendere eccessivamente oneroso l'adempimento del Mandato rispetto al momento del suo conferimento. Dalla rinuncia al Mandato consegue l'obbligo del Soggetto incaricato dei pagamenti di richiedere la registrazione delle azioni nel Registro degli azionisti a nome dei Sottoscrittori.

In caso di sostituzione dell'attuale Soggetto incaricato dei pagamenti, salva diversa istruzione, il Mandato si intende automaticamente conferito al nuovo soggetto incaricato dei pagamenti.

## **C) INFORMAZIONI ECONOMICHE**

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

Fatta salva l'eventuale concessione di agevolazioni finanziarie di cui al successivo paragrafo 2, nonché l'applicazione degli oneri a favore del Soggetto incaricati dei pagamenti di cui al successivo paragrafo 3,

trovano applicazione in Italia le commissioni di sottoscrizione (fino alla misura massima del 3% dell'importo sottoscritto), le commissioni di conversione (fino alla misura massima dello 0,5% dell'importo convertito) e le commissioni di rimborso (fino alla misura massima del 2% dell'importo rimborsato) indicate nel KIID.

## 2) Agevolazioni finanziarie

E' possibile la concessione di agevolazioni finanziarie in forma di riduzione delle commissioni di sottoscrizione e rimborso e conversione nella misura compresa tra lo 0% ed il 100%.

## 3) Costi connessi alla funzione di intermediazione nei pagamenti

Per l'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso, oltre alle commissioni specificate nel Prospetto, sono a carico del sottoscrittore in Italia le spese di intervento del Soggetto incaricato dei pagamenti qui di seguito riportate:

Soggetto incaricato dei pagamenti	Sottoscrizioni/Rimborsi	PAC
Société Générale Securities Services S.p.A.	0,15% dell'importo sottoscritto/rimborsato (min. € 15,00 e max € 25,00)	<b>Apertura del PAC:</b> 0,15% dell'importo sottoscritto /rimborsato (min. € 12,50 e max € 25,00) <b>Rate successive:</b> - fino a € 2,50 in caso di versamenti mediante SDD - fino a € 1,50 in caso di addebito in conto corrente
Banca Sella Holding S.p.A.	Max € 14,00	<b>Apertura del PAC:</b> € 10,00 <b>Rate successive:</b> € 2,00

## D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

### 1) Informazioni agli azionisti

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

In ogni caso, sul sito internet [www.pharusmanco.lu](http://www.pharusmanco.lu) è possibile acquisire su supporto duraturo copia aggiornata dei seguenti documenti: Prospetto; KIID (in lingua italiana); Rendiconti periodici (relazione annuale e semestrale); Statuto; Elenco dei Collocatori.

In caso di variazioni al Prospetto e/o ai KIID, i medesimi documenti aggiornati sono tempestivamente messi a disposizione presso i Collocatori e sul sito internet [www.pharusmanco.lu](http://www.pharusmanco.lu), contestualmente al deposito degli stessi presso la Consob. L'ultima relazione annuale certificata, l'ultima relazione semestrale della SICAV e lo Statuto sono messi a disposizione del pubblico presso i Collocatori e sul sito internet [www.pharusmanco.lu](http://www.pharusmanco.lu).

Gli investitori hanno diritto di ottenere, anche a domicilio, copia della relazione annuale e della relazione semestrale, nonché copia dello Statuto della SICAV.

Il valore patrimoniale netto delle Azioni è pubblicato, con periodicità pari a quella di calcolo, sui siti internet [www.morningstar.it](http://www.morningstar.it) e [www.bloomberg.com](http://www.bloomberg.com) con l'indicazione della data di riferimento del predetto valore.

Gli avvisi di convocazione delle assemblee degli azionisti e di pagamento degli eventuali proventi in distribuzione sono direttamente comunicati agli azionisti e pubblicati nel sito [www.pharusmanco.lu](http://www.pharusmanco.lu).

I documenti e le informazioni resi pubblici in Lussemburgo sono diffusi con le stesse modalità e negli stessi termini anche in Italia, fatti salvi gli specifici obblighi informativi vigenti ai sensi della normativa italiana.

La documentazione sopra indicata, su specifica richiesta dell'investitore, potrà essere inviata anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza idonee a consentire all'investitore di acquisire la disponibilità di tali documenti su supporto duraturo.

## **2) Regime fiscale della SICAV**

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

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

La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle azioni a diverso intestatario, 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 collettivo italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia. Nel caso in cui le azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati, nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione alla SICAV si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997, che comporta obblighi di certificazione da parte dell'intermediario.

E' fatta salva la facoltà dell'investitore di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92% del loro ammontare.

Nel caso in cui le 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 azioni 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 patrimonio.