



Spettabile: **ANIMA SGR S.p.A.**
 Soggetta all'attività di direzione e coordinamento
 del socio unico Anima Holding S.p.A.
 Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano - www.animasgr.it
 Cod. Fisc./P.IVA e Reg. Imprese di Milano n. 07507200157
 Capitale Sociale Euro 23.793.000 int. vers.

Modulo valido per:
Sistema Anima
Sistema Open
ALTEIA Europa

Modulo di sottoscrizione

N. AB

Data di deposito in Consob del Modulo di sottoscrizione: **18 giugno 2021**
 Data di validità del Modulo di sottoscrizione: **21 giugno 2021**

Prima della sottoscrizione è obbligatoria la consegna del KIID. I Sottoscrittori hanno la facoltà di ottenere, su richiesta, le Parti I e II del Prospetto ed il Regolamento di gestione dei Fondi. Nel caso di sottoscrizione tramite internet, il Modulo di sottoscrizione contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

Luogo e data _____
 Fondo _____
 Classe _____
 Rapporto _____
 da compilare a cura della Società di Gestione

GENERALITÀ DEI PARTECIPANTI

Ai sensi delle disposizioni di legge e Regolamento il/i Sottoscritto/i:

INTESTATARIO

Cognome e Nome / Ragione sociale _____ Numero di telefono _____ Codice SAE _____ Codice RAE _____ Sesso M/F _____ Codice cliente _____

Data di nascita _____ Comune di nascita _____ Provincia _____ Stato _____ Cittadinanza _____

Indirizzo di residenza (fiscale) / sede sociale _____ Comune di residenza (fiscale) / sede sociale _____ CAP _____ Provincia _____ Stato _____

Codice Fiscale / Partita IVA _____ Documento di riconoscimento esaminato: _____
 carta d'identità patente di guida passaporto altro (specificare) _____

Numero _____ Data rilascio _____ Rilasciato da _____ Indirizzo e-mail _____

Indirizzo di corrispondenza (compilare solo se diverso da residenza)

Desidero ricevere la documentazione*: via e-mail Cartaceo al mio indirizzo di corrispondenza

Dipendente ANIMA SGR

COINTESTATARIO **LEGALE RAPPRESENTANTE** **ALTRO** _____ (specificare) _____

Cognome e Nome / Ragione sociale _____ Numero di telefono _____ Codice SAE _____ Codice RAE _____ Sesso M/F _____ Codice cliente _____

Data di nascita _____ Comune di nascita _____ Provincia _____ Stato _____ Cittadinanza _____

Indirizzo di residenza (fiscale) / sede sociale _____ Comune di residenza (fiscale) / sede sociale _____ CAP _____ Provincia _____ Stato _____

Codice Fiscale / Partita IVA _____ Documento di riconoscimento esaminato: _____
 carta d'identità patente di guida passaporto altro (specificare) _____

Numero _____ Data rilascio _____ Rilasciato da _____ Indirizzo e-mail _____

Dipendente ANIMA SGR

COINTESTATARIO **PROCURATORE** **DELEGATO AD OPERARE** **ALTRO** _____ (specificare) _____

Cognome e Nome / Ragione sociale _____ Numero di telefono _____ Codice SAE _____ Codice RAE _____ Sesso M/F _____ Codice cliente _____

Data di nascita _____ Comune di nascita _____ Provincia _____ Stato _____ Cittadinanza _____

Indirizzo di residenza (fiscale) / sede sociale _____ Comune di residenza (fiscale) / sede sociale _____ CAP _____ Provincia _____ Stato _____

Codice Fiscale / Partita IVA _____ Documento di riconoscimento esaminato: _____
 carta d'identità patente di guida passaporto altro (specificare) _____

Numero _____ Data rilascio _____ Rilasciato da _____ Indirizzo e-mail _____

Dipendente ANIMA SGR

COINTESTATARIO **PROCURATORE** **DELEGATO AD OPERARE** **ALTRO** _____ (specificare) _____

Cognome e Nome / Ragione sociale _____ Numero di telefono _____ Codice SAE _____ Codice RAE _____ Sesso M/F _____ Codice cliente _____

Data di nascita _____ Comune di nascita _____ Provincia _____ Stato _____ Cittadinanza _____

Indirizzo di residenza (fiscale) / sede sociale _____ Comune di residenza (fiscale) / sede sociale _____ CAP _____ Provincia _____ Stato _____

Codice Fiscale / Partita IVA _____ Documento di riconoscimento esaminato: _____
 carta d'identità patente di guida passaporto altro (specificare) _____

Numero _____ Data rilascio _____ Rilasciato da _____ Indirizzo e-mail _____

Dipendente ANIMA SGR

* incluse le comunicazioni inerenti alle modifiche regolamentari.

ANIMA SGR S.p.A.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Dichiaro/Dichiariamo di aver ricevuto, prima della sottoscrizione, il KIID ed il "Documento informativo in materia di incentivi e reclami", prendo/prendiamo atto della disponibilità, sul sito internet www.animasgr.it, del Documento informativo relativo alla "Strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari", "Best Execution" ed "Incentivi" ed accetto/accettiamo di partecipare al Fondo mediante:

VERSAMENTO IN UN'UNICA SOLUZIONE - PIC di Euro _____, _____
(in cifre)

ADESIONE AD UN PIANO DI ACCUMULO - PAC _____ **numero versamenti.**
(solo per i Fondi del Sistema Anima Classe A, AM, AD, B e BD, per i Fondi Classe A e AD del Sistema Open e per il Fondo ALTEIA Europa Classe A e AD)
con versamenti periodici il cui numero può essere compreso tra un minimo di 12 versamenti ed un massimo di 500 versamenti. L'importo minimo unitario di ciascun versamento è uguale o multiplo di Euro 50,00, al lordo degli oneri di sottoscrizione.

Rata unitaria Euro _____, _____
(in cifre)

Importo del primo versamento _____, _____
(in cifre)

ADESIONE AL PIANO DI ACCUMULO SENZA SCHEMI - PASS (solo per i Fondi del Sistema Anima Classe A, AM e Classe B) Per il primo anno minimo 12 rate di versamento.

Rata unitaria Euro _____, _____
(in cifre)

Importo del primo versamento _____, _____
(in cifre)

ADESIONE AL SERVIZIO INVESTIATIVO
Fondo Base* _____
(indicare nome del Fondo)

Modalità di sottoscrizione:

Versamento in Unica Soluzione Euro _____, _____ Euro _____
(in cifre) (lettere)

PAC _____ **n° versamenti dell'importo unitario di Euro** _____, _____ **da versare mensilmente**
(in cifre)

Versamento iniziale di Euro _____, _____ Euro _____
(in cifre) (lettere)

Fondo Target** _____
(indicare nome del Fondo)

Importo Rate Euro _____, _____ **n° rate** _____
(in cifre)

L'adesione al Servizio Investitivo non prevede la possibilità da parte del sottoscrittore di richiedere l'emissione dei certificati rappresentativi delle quote dei Fondi sottoscritti. Nel caso in cui il sottoscrittore richieda l'emissione dei certificati rappresentativi delle quote, la SGR procederà alla revoca del Servizio.

* I Fondi Base per l'adesione al servizio sono Anima Risparmio "Classe A" e Anima Obbligazionario Corporate Blend "Classe A".

** Per le Adesioni con Fondo Base "Anima Risparmio" (Classe A), è possibile selezionare quale Fondo Target uno dei seguenti Fondi di Classe A: Anima Absolute Return, Anima Obbligazionario Emergente, Anima Obbligazionario Corporate Blend, Anima Pianeta, Anima Obiettivo Internazionale, Anima Obiettivo Emerging Markets, Anima Obiettivo Europa e Anima Obiettivo Italia. Per le Adesioni con Fondo Base "Anima Obbligazionario Corporate Blend" (Classe A) è possibile selezionare quale Fondo Target uno dei seguenti Fondi di Classe A: Anima Absolute Return, Anima Obiettivo Internazionale, Anima Obiettivo Emerging Markets, Anima Obiettivo Europa, Anima Obiettivo Italia e Anima Risparmio.

Investimento Programmato di N. _____ **versamenti unitari di Euro** _____, _____
(solo per i Fondi del Sistema Anima Classe A, AM, B, F, FM e Classe Y e per i Fondi del Sistema Open Classe A e Classe F)
(in cifre)

Importo del primo versamento _____, _____
(in cifre)

Da effettuarsi con cadenza mensile bimestrale trimestrale quadrimestrale semestrale.

Adesione al servizio "Conto Moneta Gestita" per il Fondo Anima Obbligazionario Euro BT "Classe A" con mandato da me conferito alla Banca

Servizio abbinato alla sottoscrizione del Fondo Anima Obbligazionario Euro MLT "Classe A"

Il/I sottoscrittore/i del Fondo Anima Obbligazionario Euro MLT "Classe A" può/possono aderire al "Servizio Conto L", che realizza un collegamento funzionale tra il Fondo ed un conto corrente bancario aperto dal/dai Sottoscrittore/i presso una delle Banche convenzionate con la SGR. La richiesta di adesione può avvenire contestualmente o disgiuntamente dalla sottoscrizione del Fondo. Per maggiori informazioni consultare l'art. I.7, Parte C del Regolamento del Fondo e/o il modulo di adesione al mandato stesso.

Sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Provedo a riconoscerVi l'importo a mezzo (NEL CASO DI UTILIZZO DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA IL MEZZO DI PAGAMENTO È IL BONIFICO BANCARIO):

ASSEGNO bancario [A][B] che dovrà avere la seguente intestazione: **ANIMA SGR S.p.A. - Rubrica** _____
(indicare nome del Fondo)

_____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____
Tipo ass. Data Numero Banca Importo

BONIFICO BANCARIO tramite la Banca _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____
Importo

IBAN conto d'addebito

_____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____
Cod. Paese CIN IBAN CIN Cod. ABI CAB Numero conto corrente

AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADEBITO IN CONTO CORRENTE SOTTOSCRITTA A PARTE _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____
Importo

CONTROVALORE DEL RIMBORSO di quote del Fondo promosso da ANIMA SGR S.p.A. _____ **SDD finanziario**

BENEFICIANDO DELL'AGEVOLAZIONE COMMISSIONALE PARI AL _____, _____, _____ **%**

N.B.: L'indicazione dell'agevolazione commissionale accordata al/ai Partecipante/i per la sottoscrizione è tassativamente obbligatoria per tutti i Fondi (inserire un qualunque valore intero compreso tra 0% e 100%), ivi inclusi Anima Liquidità Euro, Anima Riserva Dollaro, Anima Riserva Globale e Anima Riserva Emergente, fermo restando che per la sottoscrizione di quest'ultimi nessuna commissione di sottoscrizione è dovuta.

DISTRIBUZIONE DEI RICAVI

(SOLO PER LA "CLASSE AD", LA "CLASSE BD" E LA "CLASSE FD" DEI FONDI DEL SISTEMA ANIMA, E PER LA "CLASSE AD" DEL SISTEMA OPEN E DEL FONDO ALTEIA EUROPA)

I Sottoscrittori chiedono che i ricavi distribuiti siano:

- reinvestiti automaticamente in quote del Fondo; solo per le quote immesse nel certificato cumulativo
- liquidati (importi inferiori a Euro 10 verranno reinvestiti in quote del Fondo) con la seguente modalità di pagamento, salvo successiva diversa richiesta scritta:
- accreditando sul c/c numero a mezzo assegno di traenza assegno circolare

IBAN conto d'accredito

Cod. Paese	CIN IBAN	CIN	Cod. ABI	CAB	Numero conto corrente
------------	----------	-----	----------	-----	-----------------------

CERTIFICATIChiedo/Chiediamo: che le quote siano immesse nel certificato cumulativo al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario.

- l'emissione del certificato nominativo che dovrà essere
- inviato, a mio/nostro rischio e spese a: _____
- messo a mia/nostra disposizione presso il Depositario

per il quale Vi autorizzo a trattenere dall'importo del versamento il diritto fisso di Euro 10,00 previsto per l'emissione del certificato.

Prendo/Prendiamo atto che le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario.

FIRME

Intestataro/Legale Rappresentante	Cointestataro/Procuratore/Delegato/Altro	Cointestataro/Procuratore/Delegato/Altro	Cointestataro/Procuratore/Delegato/Altro
-----------------------------------	--	--	--

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. dichiaro/dichiariamo di approvare specificatamente le seguenti norme contenute nel Regolamento dei Fondi gestiti da ANIMA SGR S.p.A.: Parte A) - Denominazione e durata dei Fondi, Depositario; Parte B) - Oneri a carico dei singoli Partecipanti; Parte C) - Modalità di sottoscrizione delle quote, Quote e certificati di partecipazione, Valore unitario della quota e sua pubblicazione, Rimborso delle quote, Modifiche del regolamento, Liquidazione del Fondo. Dichiaro/Dichiariamo inoltre di aver preso atto e di approvare le norme riportate a tergo e precisamente: 1) Condizioni di valuta e di regolamento dei corrispettivi; 2) Errata valorizzazione delle quote; 3) Avvertenze e facoltà di recesso; 4) Norme relative alle quote immesse nel certificato cumulativo. Il possesso di quote del Fondo comporta, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'applicazione di un'imposta di bollo in misura proporzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 19 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214. A tal riguardo, s'intende sin d'ora autorizzato il rimborso di un numero di quote il cui controvalore netto sia sufficiente al pagamento dell'imposta dovuta e non altrimenti assolta.

Dichiaro/dichiaro di non essere "Soggetto Statunitense" (come definito nella Regulation S ai sensi dell'Act del 1933, e successive modifiche e integrazioni) e/o di non effettuare sottoscrizioni per conto di un Soggetto Statunitense. Mi impegno/ci impegniamo a comunicare prontamente a codesta SGR l'eventuale mutamento del mio/nostro status ai sensi della disciplina statunitense.

Intestataro/Legale Rappresentante	Cointestataro/Procuratore/Delegato/Altro	Cointestataro/Procuratore/Delegato/Altro	Cointestataro/Procuratore/Delegato/Altro
-----------------------------------	--	--	--

Prendo/Prendiamo atto che le comunicazioni saranno effettuate all'indirizzo dell'Intestataro o all'indirizzo indicato per l'inoltro della corrispondenza, intendendosi così assolto ogni onere informativo nei confronti di tutti gli eventuali co-intestataro.

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Dichiaro/Dichiaro di aver preso visione dell'informativa ricevuta da ANIMA SGR S.p.A., il cui contenuto costituisce parte integrante della presente manifestazione di consenso. In relazione a quanto precede, prendo/prendiamo atto dei trattamenti necessari alla gestione dei rapporti con la clientela e in adempimento di obblighi normativi, effettuati direttamente da ANIMA SGR S.p.A., e/o dai soggetti dalla stessa utilizzati ai fini dello svolgimento dei compiti di natura tecnica od organizzativa indicati nel paragrafo 1 dell'informativa.

Per quanto concerne le finalità funzionali all'attività della Società descritte al paragrafo 1 lettera c) dell'informativa Presto/Prestiamo il consenso Nego/Neghiamo il consenso

Prendo/Prendiamo atto che l'invio della documentazione concernente iniziative promozionali o la comunicazione a società terze sarà effettuata solo relativamente al primo Sottoscrittore.

Intestataro/Legale Rappresentante	Cointestataro/Procuratore/Delegato/Altro	Cointestataro/Procuratore/Delegato/Altro	Cointestataro/Procuratore/Delegato/Altro
-----------------------------------	--	--	--

Prendo/Prendiamo atto che le sottoscrizioni da me/noi disposte in esecuzione di una proposta di consulenza (in breve "PC") formulata dal Collocatore e da me/da noi accettata, che prevede operazioni di investimento e disinvestimento raccomandate nell'ambito della medesima PC, sono effettuate impiegando le disponibilità liquide nette rivenienti dalle operazioni di disinvestimento disposte in esecuzione della stessa PC; pertanto detti ordini di sottoscrizione, unitamente al mezzo di pagamento, saranno inviati dal Collocatore alla SGR, in conformità a quanto previsto dal Regolamento di Gestione dei Fondi, solo dopo l'incasso del ricavato netto delle operazioni di disinvestimento in esecuzione della PC. I dettagli degli importi investiti, del numero delle quote sottoscritte e le altre informazioni sono forniti dalla SGR con le lettere di conferma di esecuzione delle operazioni ai sensi della normativa applicabile. La SGR è del tutto estranea alla prestazione del servizio di consulenza e alle relative PC proposte dal Collocatore.

Intestataro/Legale Rappresentante	Cointestataro/Procuratore/Delegato/Altro	Cointestataro/Procuratore/Delegato/Altro	Cointestataro/Procuratore/Delegato/Altro
-----------------------------------	--	--	--

INCARICATO DEL COLLOCAMENTO (RETE O SEDE) PER IDENTIFICAZIONE E REGOLARITÀ DELL'OPERAZIONE

Ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. 58/1998 l'operazione di sottoscrizione è avvenuta: in sede fuori sede

Cod. PF/Fil. Firma	Cod. rete/sede Timbro e Firma
--------------------	-------------------------------

che dichiarano di aver assolto gli obblighi di adeguata verifica del/i Sottoscrittore/i in conformità alle vigenti disposizioni in materia di contrasto del fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/2007 e provvedimenti attuativi).

ELENCO FONDI SISTEMA ANIMA

Denominazione Fondo	Codici IBAN
Anima Liquidità Euro Classe AM - FM - IM (Fondo comune monetario <i>standard</i> VNAV)	IT 75 C 03479 01600 000801848300
Anima Riserva Dollaro Classe A - I - F	IT 93 D 03479 01600 000801985400
Anima Riserva Globale Classe A - F	IT 73 H 03479 01600 000801919700
Anima Riserva Emergente Classe A - F - Y	IT 93 I 03479 01600 000801919800
Anima Obbligazionario Euro BT Classe A - I - Y	IT 59 V0 3479 01600 000801020800
Anima Obbligazionario Euro MLT Classe A - AD - F - Y	IT 15 T 03479 01600 000801023000
Anima Obbligazionario Euro Core Classe A - AD - F - Y	IT 52 C0 3479 01600 000801260700
Anima Obbligazionario Corporate Classe A - AD - F - Y	IT 17 X 03479 01600 000801846200
Anima Obbligazionario Corporate Blend Classe A - AD - F - Y	IT 56 T 03479 01600 000801231200
Anima Pianeta Classe A - AD - F - Y	IT 74 V 03479 01600 000801846000
Anima Obbligazionario High Yield BT Classe A - AD - F - Y	IT 93 P 03479 01600 000801141200
Anima Obbligazionario High Yield Classe A - AD - B - BD - F - Y	IT 98 T 03479 01600 000801021700
Anima Obbligazionario Emergente Classe A - AD - B - F - Y	IT 64 D 03479 01600 000801847600
Anima Italia Classe A - AD - B - BD - F - Y	IT 70 A 03479 01600 000801846500
Anima Europa Classe A - AD - B - BD - F - Y	IT 98 I 03479 01600 000801848900
Anima Iniziativa Europa Classe A - AD - B - BD - F - Y	IT 48 X 03479 01600 000801847000
Anima Selezione Europa Classe A - AD - B - BD - F - Y	IT 75 N 03479 01600 000801021100
Anima America Classe A - AD - B - BD - F - Y	IT 63 W 03479 01600 000801845300
Anima Pacifico Classe A - AD - B - BD - F - Y	IT 90 B 03479 01600 000801846600
Anima Emergenti Classe A - AD - B - BD - F - Y	IT 09 C 03479 01600 000801849100
Anima Valore Globale Classe A - AD - B - BD - F - Y	IT 26 Z 03479 01600 000801845600
Anima Selezione Globale Classe A - AD - B - BD - F - Y	IT 39 U 03479 01600 000801020700
Anima Azionario Globale Ex EMU Classe A - AD - B - BD - F - Y	IT 93 Z 03479 01600 000801310700
Anima Megatrend Classe A - AD - B - BD - F - Y	IT 03 N 03479 01600 000801306800

Denominazione Fondo	Codici IBAN
Anima Bilanciato Megatrend Classe A - AD - F - Y	IT 82 R 03479 01600 000801375700
Anima Sforzesco Classe A - AD - F	IT 79 C 03479 01600 000801845900
Anima Sforzesco Plus Classe A - AD - F	IT 51 K 03479 01600 000801057400
Anima Vespucci Classe A - AD - F - Y	IT 27 A 03479 01600 000801135100
Anima Visconteo Classe A - AD - F	IT 94 W 03479 01600 000801846100
Anima Visconteo Plus Classe A - AD - F	IT 14 N 03479 01600 000801057700
Anima Magellano Classe A - AD - F	IT 14 Z 03479 01600 000801135000
Anima Capitale Più Obbligazionario Classe A - AD - F - N	IT 27 G 03479 01600 000801847900
Anima Capitale Più 15 Classe A - AD - F - N	IT 22 Z 03479 01600 000801848000
Anima Capitale Più 30 Classe A - AD - F - N	IT 35 A 03479 01600 000801848100
Anima Capitale Più 70 Classe A - AD - F - N	IT 55 B 03479 01600 000801848200
Anima Risparmio Classe A - AD - F - Y	IT 59 B 03479 01600 000801845800
Anima Rendimento Assoluto Obbligazionario Classe A - AD - F - Y	IT 55 V 03479 01600 000801023200
Anima Obbligazionario Flessibile Classe A - AD - F - FD - Y	IT 29 Q 03479 01600 000801279000
Anima Obbligazionario Tattico A - AD - F - FD - Y	IT 72 D 03479 01600 000801260800
Anima Absolute Return Classe A - AD - F	IT 83 R 03479 01600 000801229600
Anima Alto Potenziale Italia Classe A - AD - F - FD	IT 21 U 03479 01600 000801021800
Anima Alto Potenziale Europa Classe A - AD - F	IT 81 T 03479 01600 000801022200
Anima Fondo Trading Classe A - AD - F	IT 58 G 03479 01600 000801848700
Anima Obiettivo Italia Classe A - AD - F	IT 86 J 03479 01600 000801228000
Anima Obiettivo Europa Classe A - AD - F	IT 12 P 03479 01600 000801228600
Anima Obiettivo Internazionale Classe A - AD - F	IT 60 L 03479 01600 000801229000
Anima Obiettivo Emerging Markets Classe A - AD - F	IT 78 P 03479 01600 000801227800

ELENCO FONDI SISTEMA OPEN

Denominazione Fondo	Codici IBAN
Anima Tricolore Classe A - AD - F	IT 47 H 03479 01600 000801886800
Anima Selection Classe A - AD - F	IT 19 Z 03479 01600 000801937100
Anima Selection Prudente Classe A - AD - F	IT 48 O 03479 01600 000801408300
Anima Russell Multi-Asset Classe A - AD - F	IT 96 Y 03479 01600 000801937000

Denominazione Fondo	Codici IBAN
Anima BlueBay Reddito Emergenti Classe A - AD - F	IT 81 K 03479 01600 000801049100
Anima Global Macro Diversified Classe A - AD - F	IT 05 G 03479 01600 000801046300
Anima Franklin Templeton Multi Credit Classe A - AD - F	IT 11 A 03479 01600 000801290200
Anima Selection Multibrand Classe A - AD - F	IT 75 A 03479 01600 000801232400

FONDO ALTEIA EUROPA

Denominazione Fondo	Codice IBAN
ALTEIA Europa Classe A - AD - F	IT 08 Z 03479 01600 000801381100

CONDIZIONI DI VALUTA E DI REGOLAMENTO DEI CORRISPETTIVI

Il numero delle quote attribuite è determinato dividendo l'importo netto versato per il valore unitario delle quote relativo al giorno di riferimento. Per giorno di riferimento si intende il giorno in cui la SGR ha ricevuto, anche per il solo tramite di un flusso informatico, notizia certa della sottoscrizione e sono decorsi i termini di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento.

Ai versamenti verranno riconosciute le seguenti valute:

- bonifico bancario: la valuta è quella riconosciuta dalla banca ordinante al Depositario;
- assegni bancari: la valuta è 1 giorno lavorativo di banca successivo al versamento da parte di ANIMA SGR S.p.A. (di seguito la SGR); la SGR provvederà a versare gli assegni presso il Depositario entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione;
- disponibilità rivenienti da contestuale rimborso di quote di un altro Fondo della SGR: la valuta è quella compensata sulla base dei valori delle quote relativi al giorno di ricezione della richiesta del Sottoscrittore da parte della SGR stessa.

Resta ad esclusivo carico del Sottoscrittore ogni responsabilità per pagamenti effettuati con modalità diverse da quelle sopra indicate. In caso di mancato buon fine del titolo di pagamento, la SGR è autorizzata alla liquidazione delle quote di pertinenza ed a rivalersi sul ricavato, oltre l'eventuale diritto della stessa alla rifusione degli eventuali ulteriori danni.

Il contratto si conclude con la sottoscrizione del presente Modulo, anche mediante firma elettronica avanzata o digitale. La SGR dà per conosciuta l'accettazione al momento della sottoscrizione stessa.

In caso di sottoscrizione effettuata fuori sede, il Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede non può ricevere dal cliente versamenti in danaro.

In caso di sottoscrizione con più mezzi di pagamento aventi valute diverse, la SGR, per effettuare l'investimento, attenderà la verifica delle disponibilità di tutti i mezzi di pagamento indicati nel Modulo sottoscritto. In caso di difformità tra l'importo sottoscritto ed il valore totale dei mezzi di pagamento conferiti si darà corso all'investimento in base a quest'ultimo valore. Il valore unitario della quota al quale viene effettuato l'investimento è quello determinato il giorno di regolamento dei corrispettivi.

RIMBORSO DELLE QUOTE

I Partecipanti possono richiedere in qualsiasi giorno, tranne in quelli di chiusura della Borsa Valori nazionale, nonché in quelli di festività nazionali italiane, il rimborso delle quote. L'importo del rimborso non tiene conto delle eventuali spese inerenti il trasferimento del corrispettivo sostenute dal Depositario.

ERRATA VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE

In caso di errori nel calcolo del valore unitario delle quote del Fondo, la SGR - una volta accertato il valore corretto - provvede a determinare gli eventuali importi da ristorare ai Partecipanti e al Fondo.

Limitatamente ai Partecipanti che hanno ottenuto il rimborso delle quote di propria pertinenza ad un valore inferiore rispetto a quello corretto, ove l'importo da ristorare sia contenuto e comunque correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento (Euro 10,00), la SGR potrà astenersi dall'effettuare il reintegro. In occasione di eventuali adeguamenti, la misura di tale soglia verrà resa nota ai Partecipanti nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione.

AVVERTENZE E FACOLTÀ DI RECESSO

Il collocamento delle quote dei Fondi può essere effettuato anche fuori dalla sede legale o dalle dipendenze del soggetto incaricato del collocamento (ad esempio una banca o una SIM).

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del Sottoscrittore. In tal caso, l'esecuzione della sottoscrizione avverrà una volta trascorso il periodo di sospensione di sette giorni. Entro detto termine il Sottoscrittore può comunicare alla SGR, al Soggetto incaricato del collocamento o al Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede il proprio recesso senza spese né corrispettivo. Il Regolamento dei corrispettivi avverrà pertanto decorsi almeno 7 (sette) giorni dalla data di sottoscrizione, indipendentemente dal giorno di valuta riconosciuto dal Depositario.

La sospensione non si applica alle sottoscrizioni effettuate presso la sede legale della SGR nonché la sede legale e le dipendenze del soggetto incaricato del collocamento, nei confronti dei clienti professionali.

La sospensione non riguarda inoltre le successive sottoscrizioni delle quote dei Fondi commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al Partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informazione relativa al Fondo oggetto della sottoscrizione.

Alla sottoscrizione delle quote dei Fondi tramite tecniche di comunicazione a distanza non si applicano il recesso e la sospensione previsti dall'art. 30, comma 6, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e dall'art. 67 duodecies del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche.

Nel caso di sottoscrizione effettuata tramite internet, il KIID, il Prospetto ed il Regolamento di gestione dei Fondi sono messi a disposizione in rete con modalità tali da consentirne l'acquisizione su supporto duraturo. Nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza il mezzo di pagamento è il bonifico bancario.

NORME RELATIVE ALLE QUOTE IMMESSE NEL CERTIFICATO CUMULATIVO

Il Depositario accrediterà le quote sottoscritte in una posizione titoli cumulativa al nome della SGR, con sottorubricazione in codice, riferentesi ai singoli Sottoscrittori e cointestatar, franco di spese per i medesimi. La SGR confermerà al Sottoscrittore ogni operazione eseguita. La corrispondenza e la documentazione della SGR sono inviate al Sottoscrittore con pieno effetto all'indirizzo da lui indicato all'atto della sottoscrizione, oppure fatto conoscere successivamente per iscritto.

La SGR potrà effettuare l'inoltro anche attraverso l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza per tutti quei Sottoscrittori che abbiano aderito al servizio di phone banking, ovvero abbiano aderito al servizio Internet offerto dai Soggetti Collocatori che operano "on-line", purché sia consentito agli stessi di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Le comunicazioni e le notifiche alla SGR devono essere fatte per iscritto.

Quando la posizione è intestata a più persone tutte le comunicazioni e le notifiche possono essere fatte dalla SGR ad uno solo dei cointestatar con pieno effetto anche nei confronti degli altri. Quando la posizione è intestata a più persone ciascuna di esse singolarmente può disporre delle quote con piena liberazione della SGR anche nei confronti degli altri cointestatar.

La SGR deve pretendere il concorso di tutti i cointestatar per disporre delle quote quando da uno di essi sia stata notificata opposizione alla libera disponibilità del soggetto cointestatar con lettera raccomandata.

L'opposizione non ha effetto nei confronti della SGR finché questa non abbia ricevuto la comunicazione e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere. In caso di morte o sopravvenuta incapacità di agire, ciascuno degli altri cointestatar conserva il diritto di disporre separatamente delle quote.

Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatar, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'incapace.

Nei casi di cui sopra la SGR pretende il concorso di tutti i cointestatar e degli eventuali eredi, quando da uno di essi o dal legale rappresentante dell'incapace gli sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata.

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 recante "Regolamento generale sulla protezione dei dati" ("Regolamento EU/2016/679"), ANIMA SGR S.p.A. (di seguito la "Società"), in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornirLe/VI informazioni in merito all'utilizzo dei Suoi/Vostri dati personali.

La Società ha nominato il "responsabile della protezione dei dati" (c.d. "Data Protection Officer" o "DPO") previsto dal Regolamento, contattabile al seguente indirizzo e-mail: dpo@animasgr.it.

La presente informativa si riferisce anche ai trattamenti effettuati dai soggetti che svolgono, per conto della Società, i compiti di natura tecnica e organizzativa descritti nel paragrafo 1.

1. Finalità e modalità del trattamento. Natura del conferimento dei dati.

I dati personali in possesso della Società sono forniti direttamente dal soggetto cui i dati personali si riferiscono ("Interessato"). I dati personali possono inoltre essere acquisiti dalla Società nell'esercizio della propria attività o da soggetti terzi (ad es. soggetti incaricati della distribuzione dei prodotti e/o servizi e/o della raccolta delle adesioni ai fondi pensione, banche ed altri intermediari finanziari, ecc...).

Per identificare e verificare l'identità dell'eventuale titolare effettivo, ai sensi della normativa contro il fenomeno del riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07 e regolamenti attuativi), la Società può chiedere all'Interessato informazioni pertinenti ovvero acquisire i dati personali del titolare effettivo direttamente (mediante il ricorso a pubblici registri, elenchi, atti, documenti conoscibili da chiunque) o per il tramite dei soggetti incaricati della distribuzione.

I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività della Società per le seguenti finalità:

a) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela (ad es: acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso con la clientela, verifiche e valutazioni sulle risultanze e sull'andamento dei rapporti, nonché sui rischi ad essi connessi, ecc...).

Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità non è obbligatorio, ma il rifiuto di fornirli può comportare - in relazione al rapporto tra il dato e il servizio richiesto - l'impossibilità della Società a prestare il servizio stesso. Il loro trattamento non richiede il Suo/Vostro consenso;

b) adempimento di obblighi imposti da leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria (es.: obblighi di adeguata verifica della clientela e del titolare effettivo, comunicazioni di informazioni dell'Interessato in conformità a quanto previsto dalle disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo, o da disposizioni delle Autorità di Vigilanza).

Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità è obbligatorio e il relativo trattamento non richiede il Suo/Vostro consenso;

c) altre finalità funzionali all'attività della Società quali:

- la rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull'attività svolta dalla Società, eseguita, anche tramite società specializzate, mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc...;

- la promozione e la vendita di prodotti e servizi della Società o di società terze, effettuate attraverso lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione, profilazione telematica sotto "qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica";

- l'elaborazione di studi e di ricerche di mercato, effettuate mediante interviste personali o telefoniche, questionari, invio di materiale informativo su prodotti e servizi forniti dalla Società, anche mediante il trattamento di dati personali di profilazione sotto "qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica".

Il conferimento dei dati necessari alle finalità di cui alla precedente lett. c) non è obbligatorio ed il loro trattamento richiede il Suo/Vostro consenso.

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, secondo logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali (con particolare riguardo al caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza).

Per taluni servizi, la Società si avvale di società di propria fiducia che, in qualità di Responsabili del trattamento, svolgono compiti di natura tecnica od organizzativa, quali: la prestazione di servizi di stampa, imbustamento, trasmissione, trasporto e smistamento di comunicazioni alla clientela; la prestazione di servizi informatici relativi alla fornitura, sviluppo e manutenzione di sistemi *software* e *hardware* necessari o comunque funzionali allo svolgimento dei servizi prestati dalla società, la rilevazione del grado di soddisfazione o dei bisogni della clientela; l'attività di intermediazione bancaria e finanziaria; l'attività di revisione contabile e certificazioni di bilancio.

2. Categorie di dati oggetto di trattamento.

In relazione alle finalità descritte nel precedente paragrafo 1, la Società e gli altri soggetti che svolgono, per conto o in favore della stessa, i compiti descritti al paragrafo 1 che precede, trattano i Suoi/Vostri dati personali relativi a: denominazione/nominativo, indirizzo e altri elementi di identificazione personale; codice fiscale; estremi identificativi di rapporti bancari (es. IBAN); i dati relativi alla famiglia e a situazioni personali, i dati relativi al grado di istruzione e al lavoro dell'Interessato nonché, per le società, i dati personali del rappresentante legale/procuratore. Nella prestazione dei servizi e delle attività indicate nella presente informativa, la Società non necessita di trattare dati personali che l'art. 9 del predetto Regolamento definisce come "particolari", (quali, ad esempio, i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, le opinioni politiche e sindacali, le convinzioni religiose, ecc...). Per tali ragioni La/Vi invitiamo a non comunicare alla Società tale tipologia di dati. Tuttavia, nel caso in cui la Società, per la propria operatività, avesse la necessità di trattare dati di natura "particolare", la stessa avrà cura di inviarLe/Vi una nuova e specifica informativa unitamente con la richiesta di uno specifico consenso al trattamento di tali dati.

3. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del trattamento.

Per il perseguimento delle finalità descritte al paragrafo 1, la Società ha necessità di comunicare i Suoi/Vostri dati personali a soggetti terzi, appartenenti alle seguenti categorie:

- soggetti che svolgono, per conto della Società, i compiti di natura tecnica od organizzativa indicati nel paragrafo 1, ivi compresa la società di revisione contabile;
- altri intermediari incaricati della distribuzione dei prodotti e della raccolta delle adesioni ai fondi pensione nonché eventuali altri soggetti indicati nei relativi documenti di offerta;
- intermediari bancari e finanziari, al fine di eseguire le disposizioni da Lei/Voi impartite e regolare i corrispettivi previsti dai contratti da Lei/Voi stipulati;
- Autorità e Organi di Vigilanza, Autorità Giudiziaria e in generale, soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo pubblicistico (quali, ad esempio, Banca d'Italia, Consob, UIF, ecc...);
- società e/o professionisti esterni di cui si avvale la Società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
- società terze per il trattamento finalizzato ad iniziative promozionali, ove l'Interessato abbia manifestato il proprio consenso.

I destinatari delle comunicazioni descritte nella presente informativa operano in totale autonomia, in qualità di distinti titolari del trattamento, o, in taluni casi, sono stati designati dalla Società quali responsabili del trattamento. Il loro elenco, costantemente aggiornato, è disponibile presso la Società.

Alcune categorie di persone, in qualità di incaricati del trattamento, possono accedere ai Suoi/Vostri dati personali ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite. In particolare, la Società ha designato, quali incaricati del trattamento dei dati dei clienti, i dipendenti della Società medesima, ivi compresi gli amministratori di sistema, ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite, i prestatori di lavoro temporaneo utilizzati dalla Società, gli stagisti.

Possono inoltre venire a conoscenza dei Suoi/Vostri dati personali, in occasione dell'esecuzione dei compiti loro conferiti, anche i soggetti designati dalla Società quali Responsabili del trattamento.

L'identità dei responsabili del trattamento designati dalla Società può essere conosciuta con le modalità indicate nel successivo paragrafo 5.

I dati personali trattati dalla Società e dai soggetti che svolgono per conto della stessa i compiti di natura tecnica e organizzativa descritti nel paragrafo 1, non sono oggetto di diffusione.

Al solo fine di una migliore esecuzione del rapporto contrattuale in essere, i dati personali potranno essere trattati anche da collaboratori/partner stabiliti in territorio extracomunitario individuati quali Responsabili del trattamento dei dati personali e tenuti al rispetto della vigente normativa sulla privacy (i.e. Regolamento UE/2016/679 provvedimenti attuativi del Garante) in forza alternativamente di (i) una decisione di adeguatezza adottata dal Garante oppure di (ii) uno specifico contratto - redatto in conformità alle clausole contrattuali modello predisposte dal Garante - così come previsto dall'art. 46, comma 3, lett. a) del Regolamento UE/2016/679 dove è consentito il trasferimento di dati personali verso Paesi terzi a fronte della sussistenza di garanzie adeguate per la tutela della riservatezza dei dati dell'Interessato, quali *"le clausole contrattuali tra il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento e il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento o il destinatario dei dati personali nel Paese terzo o nell'organizzazione internazionale"*.

4. Termini di conservazione dei dati personali.

I dati personali verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati, e anche successivamente, per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge e comunque per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale o oltre nei casi espressamente richiesti dalla legge.

5. Diritti dell'Interessato di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679.

La normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti. In particolare, a ciascun Interessato è riconosciuto:

- a) il diritto di accesso, espressamente previsto dall'art. 15 del Regolamento 2016/679, ossia la possibilità di accedere a tutte le informazioni di carattere personale che lo riguardano;
- b) il diritto di rettifica, espressamente previsto dall'art. 16 del Regolamento 2016/679, ossia la possibilità di ottenere l'aggiornamento di dati personali inesatti che lo riguardano senza giustificato ritardo;
- c) il diritto all'oblio, espressamente previsto dall'art. 17 del Regolamento 2016/679, consistente nel diritto alla cancellazione dei dati personali che riguardano il diretto Interessato;
- d) il diritto di limitazione di trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 18 del Regolamento 2016/679;
- e) il diritto alla portabilità dei dati, espressamente previsto dall'art. 20 del Regolamento 2016/679, ossia il diritto ad ottenere in un formato interoperabile i propri dati e/o il diritto a veder trasmessi i propri dati personali a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte di questa Società;
- f) il diritto di revoca del consenso in qualsiasi momento, espressamente previsto dall'art. 7 del Regolamento 2016/679;
- g) il diritto di proporre reclamo al Garante in caso di violazione nella trattazione dei dati ai sensi dell'art. 77 del Regolamento 2016/679;
- h) il diritto a proporre ricorso giurisdizionale in caso di trattamento illecito dei dati, anche avverso gli atti assunti dal Garante ai sensi dell'art.78 del Regolamento 2016/679;
- i) il diritto di opporsi in ogni momento al trattamento per invio di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario o di vendita diretta, inviando una mail sottostante indirizzo privacy@animasgr.it, richiedendo espressamente la cancellazione dei propri nominativi dall'elenco pubblicitario.

6. Titolare e Responsabili del trattamento.

Titolare del trattamento dei dati personali è ANIMA SGR S.p.A., iscritta all'Albo tenuto dalla Banca d'Italia n. 8 Sezione dei Gestori di OICVM e n. 6 Sezione dei Gestori di FIA - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia, con sede legale in Corso Garibaldi 99, 20121 Milano - Tel. Numero verde 800.388.876.

Le istanze relative all'esercizio dei diritti riconosciuti dal Regolamento 2016/679 possono essere inoltrate, per iscritto anche mediante messaggio di posta elettronica inviato alla casella privacy@animasgr.it.

Le richieste relative all'identità degli altri Responsabili del trattamento designati da ANIMA SGR S.p.A. nonché le richieste di cui al precedente paragrafo 5 possono essere formulate anche oralmente. L'elenco completo dei Responsabili nominati dalla Società potrà essere richiesto mediante messaggio di posta elettronica inviato alla casella privacy@animasgr.it.

Il Titolare
ANIMA SGR S.p.A.
Il Direttore Generale
(Alessandro Melzi d'Eril)

ANIMA SGR S.p.A.

Incaricato del collocamento (Dipendenza)

Incaricato del collocamento (Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede)

Sottoscrittore