

COMPAM FUND SICAV MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI

Il presente modulo (il "Modulo") vale per la sottoscrizione in Italia delle azioni SICAV CompAM Fund (la "SICAV") di diritto lussemburghese multiclasse e multicomparto. La SICAV si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel Modulo prima della compilazione. **Prima della sottoscrizione è obbligatoria la consegna del documento contenente le informazioni chiave per l'investitore (KIID), che la SICAV metterà a disposizione dei Collocatori anche tramite internet.**

- Prima Sottoscrizione
 Sottoscrizione Successiva

Cod. Cliente/Contratto: _____

COMPILARE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO

PRIMO SOTTOSCRITTORE
Cognome e nome/Denominazione Sociale

SECONDO SOTTOSCRITTORE (o Legale Rappresentante)
Cognome e nome

Luogo e data di nascita/data di costituzione

Luogo e data di nascita

Codice fiscale/Partita IVA

Codice fiscale

Indirizzo di residenza/Sede legale Città Pr

Indirizzo di residenza Città Pr

Documento tipo N°

Documento tipo N°

Rilasciato da In data

Rilasciato da In data

TERZO SOTTOSCRITTORE
Cognome e nome

QUARTO SOTTOSCRITTORE
Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Luogo e data di nascita

Codice fiscale

Codice fiscale

Indirizzo di residenza Città Pr

Indirizzo di residenza Città Pr

Documento tipo N°

Documento tipo N°

Rilasciato da In data

Rilasciato da In data

Indirizzo di recapito della corrispondenza

Indirizzo CAP Città Provincia

1 ADESIONE

Il/I sottoscritto/i, ricevuto ed esaminato il KIID, il presente modulo e il suo allegato, le cui condizioni accetta / accettano integralmente, richiede/richiedono di sottoscrivere le azioni di uno o più Comparti della Sicav secondo le seguenti modalità:

Versamento in un'unica soluzione

Comparto	Divisa	Importo	Acc (cl A) / Dist (cl. D)
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Proventi Il/i sottoscritto/i richiede/ono che i proventi siano:

Accreditati sul conto (cod. IBAN): _____ intestato a: _____

Reinvestiti nello stesso comparto Reinvestiti nel comparto _____

NB: in assenza di una scelta o nel caso in cui il sottoscrittore non indichi il codice IBAN, i proventi saranno reinvestiti nello stesso comparto

Piano d'accumulo

Comparto	Divisa	Importo versamento iniziale	n° rate	Periodicità (a)	Importo rate successive
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____

Minimo rata: 100 Euro (per piano mensile), 300 Euro (piano trimestrale), incrementabili di 100 Euro o multipli. **Minimo versamento iniziale:** 1.000 Euro

(a): M → mensile, T → trimestrale Modalità di pagamento rate PAC: Addebito in conto SDD Bonifico

2 MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il/I sottoscritto/i dichiara/dichiarano che l'importo della sottoscrizione o del primo versamento del piano d'accumulo è stato versato mediante:

Bonifico bancario sul conto intestato a CompAM FUND SICAV aperto presso uno dei Soggetti incaricati dei pagamenti alle seguenti coordinate:

- Banca Sella Holding SpA, via Gaudenzio Sella 1, Biella: IBAN conto IT 87 Z 03311 22300 0H6860264730
- Société Générale Securities Services SpA, via Benigno Crespi 19/A, Milano: IBAN conto IT 411 03307 01719 000000023098
- BNP Paribas Securities Services SpA, Piazza Lina Bo Bardi 3, Milano: IBAN conto IT33V03479160000080210340

- Assegno bancario o circolare all'ordine CompAM Fund non trasferibile n. Banca.....
 Gli assegni sono accettati salvo buon fine.
- Addebito diretto del conto corrente del sottoscrittore presso

Valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento:

- per ogni tipo di assegno, su piazza e fuori piazza: il giorno successivo a quello di versamento
- versamenti a mezzo bonifici: la valuta riconosciuta dalla Banca ordinante o quella di ricezione del bonifico se successiva

3 ISTRUZIONI SULLA COINTESTAZIONE

Il/i sottoscritto/i dichiara/dichiarano che le istruzioni relative all'esercizio di tutti i diritti patrimoniali connessi alla partecipazione nella Sicav (conversione, riscatto parziale, totale, etc.) saranno impartite:

- Disgiuntamente (a nome di uno dei sottoscrittori) Congiuntamente (a nome di tutti i sottoscrittori)

4 DIRITTO DI RECESSO

Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D. Lgs. 24/02/98, n. 58, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del modulo. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al Collocatore. Il diritto di recesso NON si applica alle sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso Prospetto, oggetto di commercializzazione in Italia. La sospensiva di 14 giorni per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 67 duodecies del D. Lgs. 06/09/05, n. 206, che regola la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori nell'ambito del Codice del Consumo, NON si applica, in forza dell'esenzione di cui al comma 5, lettera a) n.4) dello stesso articolo.

5 ISTRUZIONI SPECIFICHE

1. Il/i Sottoscritto/i prende/prendono atto che le azioni di sua/loro proprietà non saranno comprovate da certificati.
2. Il/i Sottoscritto/i conferisce/conferiscono al Soggetto che cura l'offerta in Italia mandato ad agire in nome proprio e per conto del/i Sottoscrittore/i a trasmettere in forma aggregata le richieste di sottoscrizione, conversione e/o riscatto; (ii) richiedere la registrazione delle Azioni sottoscritte nel libro degli azionisti della Società, con evidenza che si tratta di titoli di pertinenza di terzi e (iii) espletare tutte le necessarie procedure amministrative relative all'esecuzione del mandato.
 La titolarità delle azioni in capo al Sottoscrittore/i sarà in ogni caso comprovata dalle evidenze tenute dal Soggetto che cura l'offerta in Italia e dalle lettere di conferma trasmesse al sottoscrittore.
3. Il/i Sottoscritto/i ha/hanno diritto di chiedere la registrazione delle azioni a proprio nome. La richiesta dovrà essere allegata al presente modulo o inviata successivamente mediante lettera raccomandata.

6 PRESE D'ATTO e DICHIARAZIONI AI FINI FATCA / CRS

Prendo/prendiamo atto che, ai sensi della normativa *Foreign Account Tax Compliance Act* ("FATCA") e *Common Reporting Standard* ("CRS") nonché dei successivi provvedimenti attuativi in materia e a quanto disciplinato nel Prospetto Informativo, le informazioni rilasciate nel presente modulo saranno oggetto di adeguata verifica da parte del Soggetto Collocatore allo scopo di determinarne il mio/nostro status ai fini FATCA e CRS. Tali informazioni saranno altresì monitorate durante lo svolgimento del rapporto, al fine di individuare eventuali cambiamenti di circostanze (*US indicia* – come definiti nel Prospetto Informativo o cambi di residenza fiscale), che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi / ci. Qualora richiesto dal Soggetto Collocatore, mi/ci impegno/impegniamo a fornire, ulteriori informazioni e/o documenti (es. autocertificazione, documentazione probatoria) resesi necessarie a comprovare o confutare tale cambiamento di circostanze. Consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi delle citate normative FATCA e CRS, mi/ci impegno/impegniamo a comunicare prontamente per iscritto al Soggetto Collocatore, qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Prendo/ Prendiamo atto che tale comunicazione, deve essere corredata da apposita documentazione che attesti il suddetto cambiamento di circostanze e deve in ogni caso essere trasmessa entro 90 giorni dalla data a partire dalla quale si è verificato tale cambiamento. Per maggiori informazioni sulla Residenza fiscale, si al portale dell'OCSE sul CRS (<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/>).

Persone fisiche

Il/i sottoscritto/i dichiara/no che, all'atto della sottoscrizione del presente modulo non è/sono soggetto/i statunitense/i, cittadino/i o residente/i negli Stati Uniti d'America ("U.S.") o con una doppia cittadinanza statunitense. Nel caso in cui sia/siano nato/i negli Stati Uniti d'America dichiara/no di avere esplicitamente rinunciato alla cittadinanza statunitense e a tal fine allega/no documentazione comprovante la rinuncia alla cittadinanza.

Ai fini CRS dichiara/no di essere fiscalmente residente nel seguente/i paese/i e indica il/i relativo/i Tax Identification Number ("TIN"):

Paese residenza fiscale primo sottoscrittore	TIN	Paese residenza fiscale secondo sottoscrittore	TIN
Paese residenza fiscale terzo sottoscrittore	TIN	Paese residenza fiscale quarto sottoscrittore	TIN

NOTA: è obbligatorio indicare il TIN, salvo qualora si risieda in una Giurisdizione che non attribuisce un TIN o che non include il TIN fra le informazioni da scambiare.

Il/i sottoscritto/i dichiara/no con la propria firma che le informazioni a fini fiscali sono vere, complete ed accurate e che informerà/informeranno entro 90 giorni il Collocatore ove dette informazioni si modifichino.

Firma primo Sottoscrittore _____ Firma secondo sottoscrittore _____ Firma terzo Sottoscrittore _____

Firma quarto sottoscrittore _____ Data e luogo _____

Persone giuridiche

Il sottoscritto legale rappresentante dichiara che la società non è una *Specified US Person* oggetto di segnalazione FATCA o esente da segnalazione FATCA e dichiara che lo status FATCA / CRS della società è il seguente (contrassegnare la voce e la sottovoce pertinente):

- SOGGETTO NON STATUNITENSE – ISTITUZIONE NON FINANZIARIA** che si qualifica come:

- **Non Financial Foreign Entity Active (Active NFFE), Istituzione non finanziaria non statunitense** che soddisfa almeno uno dei seguenti criteri:
 - meno del 50% del reddito lordo della Società relativo all'esercizio precedente deriva dalla gestione finanziaria e immobiliare (dividendi, interessi, royalties, canoni di locazione ed altri redditi passivi) e meno del 50% delle attività detenute nel corso dell'anno solare precedente sono attività in grado di generare i redditi sopra citati;
 - è una Società non finanziaria quotata o appartenente ad un Gruppo quotato;
 - è una Start-Up costituita da meno di 24 mesi che non esercita ancora un'attività economica né l'ha esercitata in passato, ma sta investendo capitale in alcune attività con l'intento di esercitare un'attività economica non finanziaria;
 - è un'istituzione non finanziaria che sta liquidando le sue attività o si sta riorganizzando al fine di continuare o ricominciare a operare in un'attività economica non finanziaria;
 - appartiene ad un Gruppo che si occupa principalmente di attività non finanziarie ed è finalizzata all'esecuzione di operazioni di finanziamento e copertura solo con o per conto di altri membri del Gruppo;
 - è una organizzazione non profit (non registrata come "Onlus" nel registro detenuto dall'Agenzia delle Entrate), ed è esente dalle imposte sul reddito;
 - è un governo non statunitense, un'organizzazione internazionale, una banca centrale di emissione non statunitense, o un'entità interamente controllata da uno o più di detti soggetti;
e, esclusivamente per la Normativa CRS:
 - Entità di investimento con residenza fiscale in un paese partecipante alla Normativa CRS
e, esclusivamente per la Normativa FATCA:
 - è una Società non statunitense organizzata in un Territorio degli Stati Uniti e tutti i proprietari sono effettivamente residenti di tale territorio degli Stati Uniti; (Classificazione valida solo per FATCA)
 - un governo di un Territorio degli Stati Uniti,
 - è registrata presso l'IRS in quanto, ai sensi dei pertinenti Regolamenti del Tesoro Statunitense, si qualifica come *Direct Reporting NFFE* ovvero come *Sponsored Direct Reporting NFFE*.
- **Non Financial Foreign Entity Passive (Passive NFFE), Istituzione non finanziaria non statunitense passiva** in quanto non soddisfa nessuno dei requisiti elencati al punto precedente e i cui **titolari effettivi non hanno cittadinanza né residenza né residenza fiscale negli Stati Uniti d'America** e non presentano altri indizi che potrebbero farli assimilare a cittadini o residenti negli Stati Uniti d'America
- **Non Financial Foreign Entity Passive (Passive NFFE), Istituzione non finanziaria non statunitense passiva** in quanto non soddisfa nessuno dei requisiti elencati al punto precedente e di cui **almeno un titolare effettivo ha cittadinanza e/o residenza e/o residenza fiscale negli Stati Uniti d'America** o presenta altri indizi che potrebbero farlo assimilare a cittadino o residente negli Stati Uniti d'America

SOGGETTO NON STATUNITENSE – ISTITUZIONE FINANZIARIA ITALIANA

Istituzione finanziaria residente in Italia, a esclusione di qualsiasi stabile organizzazione di tale istituzione finanziaria che sia situata al di fuori dell'Italia, oppure **stabile organizzazione di un'istituzione finanziaria non residente in Italia**, se tale stabile organizzazione è situata in Italia, che si qualifica come:

- **Reporting Italian Financial Institution (RIFI), Istituzione Finanziaria Italiana tenuta alla comunicazione delle informazioni all'Agenzia delle Entrate e registrata presso l'IRS** con il seguente GIIN _____
- **Registered Deemed Compliant Italian Financial Institution (RDCIFI), Istituzione Finanziaria Italiana che non è tenuta alla comunicazione delle informazioni all'Agenzia delle Entrate ed è registrata presso l'IRS** con il seguente GIIN _____
- **Certified Deemed Compliant Italian Financial Institution (CDCIFI), Istituzione Finanziaria Italiana che non è tenuta alla comunicazione delle informazioni all'Agenzia delle Entrate né a registrarsi presso l'IRS**, che rientra nella seguente categoria:
 - Istituzioni finanziarie locali (*Local Financial Institution*)
 - Veicoli di investimento collettivo coi requisiti previsti dalla normativa Fatca (*Certain collective Investment Vehicle*)
 - ONLUS presenti nel registro detenuto dall'Agenzia delle Entrate (art. 11 D.Lgs 460/97)
 - Società veicolo coi requisiti previsti dalla normativa Fatca (*Special Purpose Vehicle*)
 - Banche non tenute alla registrazione (*Non registered Local Bank*)
 - Entità di investimento coi requisiti previsti dalla normativa Fatca (*Investment manager or Investment advisor*)
 - Beneficiari effettivi esenti (*Exempt beneficial owners*) quali:
 - Governo, enti governativi o strumentali (quali ad es. enti della pubblica amministrazione)
 - Organizzazione internazionale pubblica, sua agenzia o ente strumentale
 - Banca d'Italia
 - Poste Italiane S.p.A. (ad eccezione di Banco Posta)
 - Cassa Depositi e Prestiti
 - Forme di Previdenza complementare ed enti di previdenza obbligatoria
 - Fondi pensione istituiti da beneficiari effettivi esenti
 - Entità interamente possedute da beneficiari effettivi esenti
- **Non Participating Foreign Financial Institution (NPF), Istituzione Finanziaria Italiana a cui è stato revocato il GIIN**
- **Sponsored Foreign Financial Institution (SFF), Istituzione Finanziaria sponsorizzata dall'entità Sponsor**
con GIIN _____

SOGGETTO NON STATUNITENSE – ISTITUZIONE FINANZIARIA NON ITALIANA

Istituzione finanziaria non italiana localizzata in un Paese che ha sottoscritto un accordo IGA1 o IGA2 oppure **istituzione finanziaria non italiana che ha firmato singolarmente e autonomamente un accordo con l'IRS**, che si qualifica come:

- **Participating Foreign Financial Institution (PFFI), Istituzione Finanziaria partecipante tenuta alla comunicazione e registrata presso l'IRS** con il seguente GIIN _____
- **Registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution (RDCFFI), Istituzione Finanziaria adempiente**
- **registrata presso l'IRS** con il seguente GIIN _____
- **Certified Deemed Compliant Foreign Financial Institution (CDCFFI), Istituzione Finanziaria certificata** e in particolare:
 - Istituzione finanziaria estera localizzata in un Paese che non ha sottoscritto un IGA ma è qualificata come CDCFFI dai pertinenti Regolamenti del Tesoro statunitense
 - Istituzione finanziaria estera localizzata in un Paese che ha sottoscritto un IGA ed è qualificata come CDCFFI dalla normativa domestica.
- **Non Participating Foreign Financial Institution (NPF), Istituzione Finanziaria non partecipante localizzata in un Paese che non ha sottoscritto alcun tipo di accordo con il Governo degli Stati Uniti d'America e che o che non ha firmato singolarmente e autonomamente un accordo con l'IRS**

- Sponsored Foreign Financial Institution (SFFI)* **Istituzione Finanziaria sponsorizzata** dall'entità Sponsor _____ con GIIN _____
- Exempt Beneficial Owner (EBO)* **Beneficiario Effettivo Esente**

Il legale rappresentante dichiara con la propria firma sotto apposta che le sopra riportate informazioni a fini fiscali sono vere, complete ed accurate e che informerà entro 90 giorni il Collocatore ove dette informazioni si modifichino.

Firma _____

7 DICHIARAZIONI, PRESE D'ATTO E FIRMA/E

Il/la sottoscritto/i dichiara/dichiarano di aver ricevuto, esaminato e accettato la versione in lingua italiana del documento contenente le informazioni chiave per l'Investitore (KIID), il presente Modulo di sottoscrizione e il suo allegato, di approvarne le istruzioni e le norme e di sapere che la sottoscrizione viene effettuata in conformità a tali documenti.

Il/la sottoscritto/i dichiara/dichiarano inoltre (i) di aver ricevuto le informazioni sulla natura degli strumenti finanziari e sui relativi rischi di cui all'artt. 27 e 28 del Regolamento Consob n. 11522/98; (ii) di aver ricevuto informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni del servizio di collocamento di azioni della SICAV.

Il/la sottoscritto/i, dopo attenta lettura dell'"Informativa" ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 riportata a tergo, esprime/ono il proprio consenso al trattamento dei dati secondo le modalità e finalità ivi indicate. Per le medesime finalità e con i medesimi limiti rilasciano altresì consenso alla comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell'informativa.

Primo Sottoscrittore _____

Secondo Sottoscrittore _____

Terzo Sottoscrittore _____

Quarto Sottoscrittore _____

Data e luogo _____

SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO COLLOCATORE

Si dichiara di aver proceduto personalmente, anche ai sensi della legge 197/1991 e successive modifiche e integrazioni, all'identificazione del/dei Sottoscrittore/i i cui dati sono riportati fedelmente negli spazi appositi.

Collocatore _____ Cognome e Nome del Dipendente/Promotore Finanziario _____

Codice del Dipendente/Promotore Finanziario _____

L'operazione di sottoscrizione è avvenuta: in sede fuori sede tramite tecniche di comunicazione a distanza

Sconto (%) Commissione di sottoscrizione: _____

PAC – prelievo commissione: 1/3 sul versamento iniziale, il resto prelevato sulle rate proporzionalmente su ciascuna rata

Luogo e data: _____

Firma e timbro del Collocatore

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), CompAM Fund SICAV, in qualità di Titolare del trattamento dei dati informa i sottoscrittori che i dati personali da essi forniti o comunque disponibili saranno trattati per finalità (i) connesse ad un obbligo previsto dalla normativa di legge, regolamentare o comunitaria; (ii) connesse all'esecuzione di obblighi derivanti dal contratto di sottoscrizione delle azioni di CompAM Fund SICAV. Il conferimento dei dati nei predetti casi è da considerarsi obbligatorio e, pertanto, l'eventuale rifiuto da parte del sottoscrittore comporterà l'impossibilità di concludere o proseguire il rapporto contrattuale cui tali dati si riferiscono.

I dati forniti dai sottoscrittori saranno trattati manualmente o mediante l'uso di procedure informatiche e telematiche e, comunque, con l'utilizzo di strumenti idonei a garantirne la sicurezza.

I dati personali potranno essere comunicati, oltre che ai soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per obblighi di legge, ai Soggetti Collocatori, all'Agente di Trasferimento e al Soggetto che cura l'offerta in Italia, i quali soggetti, ai fini della normativa in materia di privacy, vengono considerati titolari autonomi del trattamento. In particolare, per taluni servizi, quali ad esempio quelli di postalizzazione, di posta elettronica, di spedizione, di archiviazione della documentazione, di acquisizione, registrazione e trattamento di dati rinvenuti da documenti o supporti forniti oppure originati dagli stessi clienti, il Soggetto che cura l'offerta in Italia, l'Agente di Trasferimento ed i Soggetti collocatori potranno avvalersi di società di propria fiducia, anche aventi sede in altri paesi dell'UE, che assumono la qualifica di Responsabili del trattamento.

Ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 196/2003, al quale comunque si rinvia, ai sottoscrittori sono in sintesi riconosciuti i seguenti diritti: (i) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che li riguardano mediante accesso al registro tenuto dal Garante; (ii) di ottenere la conferma dell'esistenza dei dati che li riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelleggibile dei dati e della loro origine nonché della logica sulla quale si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salvo l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di 90 giorni; (iii) di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti; (iv) di ottenere l'aggiornamento, la rettifica, ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati; (v) di ottenere l'attestazione che le operazioni sopra descritte sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati; (vi) di opporsi, in tutto o in parte al trattamento di dati personali che li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; (vii) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che li riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva. I diritti sopra indicati riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse. Nell'esercizio dei medesimi diritti i sottoscrittori possono conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.

Eventuali richieste potranno essere inviate al Titolare del Trattamento CompAM Fund SICAV, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.



Allegato al Modulo di sottoscrizione valido dal 23/05/2017.

Informazioni concernenti il collocamento in Italia delle azioni della CompAM Fund Sicav, OICVM di diritto lussemburghese con struttura multiclasse e multicompartimentale.

Elenco dei comparti e delle classi oggetto di commercializzazione in Italia:

Comparti	Data avvio commercializzazione	Classi	Commissione di sottoscrizione	Codice ISIN
Active Bond Plus	20/08/2013	B	0%	LU0956015290
Active Conservative Bond	25/02/2014	B	0%	LU0813480737
		D		LU1472301768
Active Dollar Bond	22/07/2014	B	3%	LU0956014640
Active Emerging Credit	21/03/2005	B	2%	LU0178937933
		D		LU0520491647
Active Equity Selection	20/11/2015	B	0%	LU1055115403
Active European Credit	21/03/2005	B	1%	LU0178939392
		D		LU0520492454
Active European Equity	21/03/2005	B	2%	LU0178937420
Active Liquid Strategy	21/03/2005	B	3%	LU0178938311
		D		LU0520491993
Active Market Neutral	01/07/2015	B	2%	LU1190403375
Balanced Portfolio	29/09/2008	B	2%	LU0374465994
Conservative Portfolio	29/09/2008	B	2%	LU0374467180
Equity Africa & Middle East	29/09/2008	B	3%	LU0374466612
Flexible Bond	20/10/2016	B	3%	LU1472302220
Global Diversified	24/04/2013	B	3%	LU0863815915
SB Bond	27/06/2011	A	2%	LU0620021401
		B	1%	LU0620021583
		D	0%	LU0620021666
SB Convex	06/10/2016	A	4%	LU1468873333
		B	2%	LU1468873416
		D	0%	LU1468873507
SB Equity	27/06/2011	A	4%	LU0620020262
		B	2%	LU0620020346
		D	0%	LU0620020429
SB Flexible	27/06/2011	A	3%	LU0620020858
		B	1,5%	LU0620020932
		D	0%	LU0620021070
Equilibrium	23/05/2017	B	2%	LU1615672646
		D	5%	LU1615672729

Le classi A e B e la classe D del comparto Equilibrium sono ad accumulazione dei proventi, mentre la classe D degli altri comparti è a distribuzione.

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

Soggetti Collocatori

L'elenco aggiornato dei soggetti collocatori (i "Collocatori"), raggruppati per categorie omogenee e con evidenza dei comparti e delle classi disponibili per ciascun Collocatore è disponibile, su richiesta, presso il soggetto incaricato per i pagamenti e presso i Collocatori).

I Collocatori intrattengono i rapporti con gli investitori e ricevono ed esaminano i relativi reclami.

Soggetto incaricato dei pagamenti (d'ora in avanti anche denominato il "SIP")

Sono Soggetti incaricati dei pagamenti della SICAV:

- Banca Sella Holding S.p.A., con sede legale in Biella, piazza Gaudenzio Sella, 1 (e-mail fondiesteri@sella.it)
- Société Générale Securities Services SpA, con sede legale in Milano, via Benigno Crespi 19/A (e-mail: fundservice@sgss.socgen.it)
- BNP Paribas Securities Services Spa, con sede legale in Milano, Piazza Lina Bo Bardi 3

Il SIP è anche il soggetto designato a curare i rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria e amministrativa della Sicav e svolge le seguenti attività:

- intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione alla SICAV (sottoscrizioni e rimborsi di azioni, distribuzione di proventi);
- trasmissione a State Street Bank Luxembourg S.A., soggetto depositario della SICAV, dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, conversione o riscatto il giorno successivo a quelli di ricezione;
- apertura, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati alla CompAM Fund Sicav;
- gestione delle domande di sottoscrizione, di conversione e di riscatto delle azioni ricevute dai Collocatori, con procedure che consentano l'esecuzione degli ordini nel rispetto dei termini e delle modalità previste dal prospetto informativo;
- invio agli investitori delle lettere di conferma delle operazioni, eventualmente per il tramite dei Collocatori.

I SIP inoltre gestiscono i servizi e le procedure necessarie per l'esercizio dei diritti sociali connessi con le parti dell'OICVM; mettono a disposizione degli investitori gli avvisi di convocazione delle assemblee della SICAV, il testo delle delibere adottate, le copie delle relazioni semestrali e annuali certificate e ogni altro documento pubblicato dalla SICAV. Gli investitori che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, una copia di tale documentazione.

Soggetto depositario

Il Soggetto depositario è State Street Bank Luxembourg S.A., con sede legale in Lussemburgo, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, la quale svolge anche le funzioni di Agente Amministrativo e Agente per i Trasferimenti. Il Soggetto depositario non ha al momento una succursale in Italia.

B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RISCATTO DELLE AZIONI DELLA COMPAM FUND SICAV IN ITALIA

Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione, conversione (c.d. switch) e riscatto

I Collocatori provvedono a trasmettere il contenuto delle richieste di sottoscrizione, di conversione e di riscatto al SIP designato entro e non oltre il successivo giorno lavorativo bancario in Italia a quello della loro ricezione, provvedendo a conservare nei propri archivi gli originali delle richieste, previo accordo con il SIP. I Collocatori possono inoltre farsi carico della trasmissione al SIP dei relativi mezzi di pagamento disposti dagli investitori.

Gli ordini di sottoscrizione, conversione e riscatto ricevuti dal SIP in un determinato giorno, e per i quali risultino disponibili i relativi mezzi di pagamento, sono inviati all'Agente dei Trasferimenti, corredati di tutte le informazioni necessarie alla loro esecuzione, entro le ore 12.00 del successivo giorno lavorativo bancario in Lussemburgo.

Qualora sia applicabile, secondo quanto indicato nel Modulo di Sottoscrizione, il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il Collocatore effettuerà l'inoltro al SIP designato solo successivamente alla scadenza del termine per l'esercizio del recesso.

In considerazione del trattamento fiscale applicato in Italia alle operazioni di conversione delle azioni della Sicav, si segnala che per consentire al SIP di ricevere dal sottoscrittore la provvista necessaria al versamento della ritenuta sui redditi di capitale, l'ordine di sottoscrizione del nuovo comparto oggetto della conversione potrebbe essere inviato dal SIP all'Agente dei Trasferimenti solo una volta che siano stati determinati dallo stesso Agente dei Trasferimenti e comunicati al SIP tutti gli elementi di esecuzione dell'ordine di riscatto. Le operazioni di sottoscrizione da conversione saranno quindi valorizzate entro il terzo giorno lavorativo successivo alla ricezione di tali informazioni.

Lettera di conferma della sottoscrizione, della conversione (c.d. switch) e del riscatto

Su incarico della CompAM Fund Sicav, il SIP invia prontamente al sottoscrittore, eventualmente per il tramite dei Collocatori, una lettera di conferma dell'avvenuta esecuzione dell'ordine contenente:

- nel caso di sottoscrizione in unica soluzione, l'importo lordo versato, la valuta di riferimento, le commissioni e le spese applicate, l'importo netto investito, il numero di azioni sottoscritte, il Valore Patrimoniale Netto per Azione nella valuta di riferimento al Giorno di Valutazione, la data di ricezione dell'ordine, la data di sottoscrizione, il mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore, i valori relativi all'eventuale tasso di cambio applicato.

- nel caso di conversione, il comparto e la classe delle azioni rimborsate, il numero delle azioni rimborsate, le commissioni e le spese applicate, il Valore Patrimoniale Netto per Azione nella valuta di riferimento al Giorno di Valutazione per le azioni rimborsate, il comparto e la classe delle azioni sottoscritte, il numero delle azioni sottoscritte, il Valore Patrimoniale Netto per Azione nella valuta di riferimento al Giorno di Valutazione per le azioni sottoscritte, la data di ricezione dell'ordine.

- nel caso di riscatto, l'importo lordo disinvestito, la valuta di riferimento, le commissioni e le spese applicate, l'ammontare netto disinvestito, il numero di azioni rimborsate, il Valore Patrimoniale Netto

per Azione nella valuta di riferimento al Giorno di Valutazione, la data di ricezione dell'ordine, i valori relativi all'eventuale tasso di cambio applicato.

Su richiesta dell'investitore, la lettera di conferma potrà essere inviata anche in formato elettronico che consenta all'investitore di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Piani di accumulo

La sottoscrizione delle azioni può avvenire anche tramite l'adesione ad un piano di accumulo ("PAC"). Il PAC prevede versamenti periodici di uguale importo, con cadenza mensile o trimestrale, ripartiti in un arco temporale minimo di 5 anni e massimo di 15 anni, a favore di un singolo Comparto. Il numero dei versamenti, il loro importo e la frequenza sarà uguale per tutta la durata del PAC, come definiti all'atto della sottoscrizione iniziale. Su richiesta del Sottoscrittore e con il consenso del Collocatore l'importo dei versamenti periodici può essere variato.

I versamenti successivi al primo potranno essere regolati mediante autorizzazione permanente di addebito (Sepa Direct Debit - SDD) sul conto corrente bancario indicato dal Sottoscrittore nell'apposito modulo SDD, addebito diretto in conto corrente o bonifico. Nel caso di SDD il SIP preleva la prima rata al più tardi a partire dal mese successivo se il modulo SDD è stato ricevuto entro il 15 del mese, al più tardi a partire dal secondo mese successivo se il modulo SDD è stato ricevuto dopo tale termine.

Il Sottoscrittore è comunque obbligato a corrispondere, sull'importo complessivo del suo versamento, i diritti fissi e le spese di cui al successivo paragrafo "Informazioni economiche" del presente documento.

Il SIP invia al sottoscrittore, eventualmente per il tramite dei Collocatori e con periodicità almeno semestrale, una lettera di conferma dei versamenti effettuati nell'ambito del piano di accumulo, in forma di riepilogo delle operazioni.

Operazioni di sottoscrizione, conversione (c.d. *switch*), riscatto 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, nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine, i Collocatori possono attivare servizi *on line* che consentano all'investitore, previa identificazione dello stesso e rilascio di password o codice identificativo, di impartire ordini in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti dei collocatori. Nei medesimi siti sono riportate le informazioni che devono essere fornite al consumatore prima della conclusione del contratto, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 190. I soggetti che hanno attivato servizi *on line* per effettuare gli ordini mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco dei Soggetti collocatori messo a disposizione del pubblico presso gli stessi.

La sospensiva di 14 giorni per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 67-*duodecies* del D.Lgs. 06/09/05, n. 206, non si applica in forza dell'esenzione di cui al comma 5, lettera a) n.4) dello stesso articolo.

L'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza garantisce all'investitore la possibilità di acquisire, su supporto duraturo presso il sito Internet dei Collocatori, il prospetto informativo completo il documento contenente le informazioni chiave per l'investitore ("KIID"), nonché gli altri documenti indicati nel prospetto; il modulo di sottoscrizione acquisibile presso il sito dei Collocatori contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

Gli investimenti successivi, le conversione e i riscatti possono essere effettuati – oltre che mediante Internet – tramite il servizio di banca telefonica, qualora attivato dai Collocatori.

I soli mezzi di pagamento utilizzabili per le sottoscrizioni mediante tecniche di comunicazione a distanza sono il bonifico bancario e l'addebito in conto.

L'utilizzo di Internet, per ogni tipo di operazione, non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle azioni emesse e non comporta variazioni degli oneri a carico degli investitori, fatte salve le eventuali agevolazioni commissionali previste al punto C.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

Commissione di sottoscrizione, di conversione e di riscatto

A fronte di ogni sottoscrizione la Sicav trattiene una commissione prelevata in percentuale sull'importo netto investito nella misura massima indicata nella tabella "Elenco dei comparti e delle classi oggetto di commercializzazione in Italia" di pagina 5. Per maggiori dettagli sulla commissione di sottoscrizione si rimanda alle indicazioni del KIID e del Prospetto Informativo. Nel caso di PAC, salvo diversa indicazione da parte del Collocatore nello spazio a esso riservato nel modulo di sottoscrizione, la commissione di sottoscrizione sarà prelevata per 1/3 sul versamento iniziale e, per la parte residua, proporzionalmente su ciascuna rata.

Su alcuni comparti alle operazioni di conversione la SICAV può applicare una commissione massima di conversione come prevista dal Prospetto Informativo. Il Collocatore può concedere agevolazioni in forma di riduzione della commissione di sottoscrizione e di conversione fino al 100%.

Il prezzo di riscatto sarà pari al NAV per azione del giorno di valutazione scelto, meno una commissione di riscatto massima del 2%. La commissione di riscatto applicabile ai comparti SB Equity, SB Flexible, SB Bond e SB Convex sarà accreditata al Collocatore, che può concedere agevolazioni sulla commissione fino al 100%. L'ammontare dell'eventuale commissione di riscatto tempo per tempo applicabile agli altri comparti della SICAV su decisione del Board of Directors all'evidenziarsi di determinate condizioni di mercato, sarà reso disponibile sul sito web del fondo – www.compamfund.com e sarà accreditato al comparto.

Per maggiori informazioni sulla commissione di riscatto si rimanda alle indicazioni del KIID e del Prospetto Informativo.

Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti

Société Générale Securities Services SpA addebita al sottoscrittore una commissione per ciascuna operazione di sottoscrizione e riscatto (per comparto) di importo massimo di 20,00 Euro. Ai piani di accumulo Société Générale Securities Services SpA addebita un diritto fisso di importo massimo di 20,00 Euro all'apertura del piano e d'importo massimo di 2,00 Euro sui versamenti successivi. Nel caso di distribuzione di proventi, Société Générale Securities Services SpA addebita una commissione massima di 5,00 Euro sull'importo lordo della singola distribuzione laddove l'importo del provento sia maggiore di 10,00 Euro.

BNP Paribas Securities Services SpA addebita al sottoscrittore una commissione pari allo 0,15% dell'importo sottoscritto o rimborsato con un massimo di 25 Euro ed un minimo di 12,50 Euro per singolo.fondo. Ai piani di accumulo, Bnp Paribas Securities Services SpA addebita un diritto fisso di importo massimo di 20,00 Euro all'apertura del piano e d'importo massimo di 2,00 Euro sui versamenti successivi. Nel caso di distribuzione di proventi BNP Paribas Securities Services SpA addebita una commissione massima di 2,00 Euro sull'importo lordo della singola distribuzione per ogni dividendo pagato o reinvestito.

Banca Sella Holding SpA non addebita costi diretti sulle operazioni di sottoscrizione e riscatto, né sulle operazioni connesse ai piani di accumulo e alla distribuzione di proventi.

Sono a carico della Sicav, oltre alle altre commissioni e spese indicate nel prospetto, le altre commissioni connesse alle funzioni del Soggetto incaricato dei pagamenti indicate nel presente modulo di sottoscrizione.

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Modalità e termini di diffusione della documentazione Informativa

La Relazione Annuale e la Relazione Semestrale (nella versione più recente) vengono messe a disposizione gratuitamente al pubblico, rispettivamente entro quattro mesi ed entro due mesi dalla chiusura del periodo di riferimento, presso il SIP nonché presso le sedi dei Collocatori.

In caso di variazioni al prospetto informativo e/o al KIID i medesimi documenti aggiornati sono messi a disposizione presso i Collocatori, contestualmente al tempestivo deposito degli stessi presso la Consob. I partecipanti hanno diritto di ottenere, su specifica richiesta, anche a domicilio, copia dei predetti documenti entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta. L'invio dei predetti documenti al domicilio dell'investitore è gratuito.

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

Gli avvisi di convocazione delle assemblee dei partecipanti, il testo delle delibere adottate e i documenti messi a disposizione del pubblico dalla Sicav sono disponibili presso i SIP.

Con periodicità pari a quella di calcolo, il valore unitario delle azioni della SICAV, con indicazione della data di riferimento per ciascun Comparto, nonché gli avvisi agli azionisti, qualora la pubblicazione sia richiesta dalla legge o dallo Statuto, sono pubblicati sul quotidiano "Il Corriere della Sera".

La Sicav, in caso di sospensione del riscatto delle azioni, ne dà comunicazione per iscritto ai soggetti che abbiano presentato richiesta di sottoscrizione, riscatto o conversione delle stesse.

Regime fiscale

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAV è applicata una ritenuta del 26%. Ai sensi dell'art.10^{ter}, L.23/03/1983, n.77 la ritenuta è applicata sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla SICAV e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di conversione, di cessione o liquidazione delle Azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione, al netto del 51,92% dei proventi riferibili a obbligazioni e a altri titoli pubblici italiani e equiparati e alle obbligazioni emesse dagli stati esteri o dagli enti territoriali degli stati che consentono un adeguato scambio di informazioni. In ciascun semestre solare i proventi riferibili a questi strumenti finanziari sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente o indirettamente (per il tramite di altri OICR) nei titoli medesimi, come rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali e annuali, redatti entro il

semestre solare precedente. La ritenuta, che si applica anche ai trasferimenti delle azioni a diverso intestatario, salvo nei casi di successione o donazione, è applicata a titolo di acconto sui proventi percepiti nell'esercizio dell'attività di impresa commerciale e a titolo di imposta in tutti gli altri casi.

Sui proventi realizzati in sede di rimborso, conversione, cessione o liquidazione di azioni già detenute al 30/06/2014 e maturati entro questa data, si applica la ritenuta del 20%, al netto del 37,5% della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri.

Nel caso in cui le azioni di partecipazione alla SICAV siano oggetto di donazione o di altra liberalità tra vivi 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 o ad essi assimilati, detenuti dalla SICAV alla data di apertura della successione.

A tal fine la SICAV fornirà indicazioni utili sulla la composizione del patrimonio