

Il presente modulo è l'unico valido ai fini della sottoscrizione – tramite mandato senza rappresentanza - in Italia di azioni di Diaman Sicav, Società d'Investimento a Capitale Variabile (la "SICAV") di diritto lussemburghese, multiclasse e multicomparto, che si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione

Spettabile
Diaman Sicav
 12, rue Eugène Ruppert,
 L-2453 Luxembourg.

Timbro Collocatore

Il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) deve essere consegnato dai collocatori a ciascun investitore prima della sottoscrizione.

(Numero di sottoscrizione)

Codice cliente :

1. Dettagli del/i Sottoscrittore/i

1° SOTTOSCRITTORE (Persona Fisica - Società o Ente)

Cognome _____ Nome _____
 Luogo di nascita _____ Data di nascita _____
 Cittadinanza _____ N.C.F./P.IVA _____ C.I./Pass _____
 Luogo di rilascio _____ data di rilascio _____ Autorità di rilascio _____
 Località residenza _____ Via _____ n° _____
 Provincia _____ CAP _____ Stato _____ Recapito telefonico _____

2° Sottoscrittore (barrare se inesistente)

Cognome _____ Nome _____
 Luogo di nascita _____ Data di nascita _____
 Cittadinanza _____ N.C.F./P.IVA _____ C.I./Pass _____
 Luogo di rilascio _____ data di rilascio _____ Autorità di rilascio _____
 Località residenza _____ Via _____ n° _____
 Provincia _____ CAP _____ Stato _____ Recapito telefonico _____

3° Sottoscrittore (barrare se inesistente)

Cognome _____ Nome _____
 Luogo di nascita _____ Data di nascita _____
 Cittadinanza _____ N.C.F./P.IVA _____ C.I./Pass _____
 Luogo di rilascio _____ data di rilascio _____ Autorità di rilascio _____
 Località residenza _____ Via _____ n° _____
 Provincia _____ CAP _____ Stato _____ Recapito telefonico _____

4° Sottoscrittore (barrare se inesistente)

Cognome _____ Nome _____
 Luogo di nascita _____ Data di nascita _____
 Cittadinanza _____ N.C.F./P.IVA _____ C.I./Pass _____
 Luogo di rilascio _____ data di rilascio _____ Autorità di rilascio _____
 Località residenza _____ Via _____ n° _____
 Provincia _____ CAP _____ Stato _____ Recapito telefonico _____

2. Indirizzo di corrispondenza del primo sottoscrittore (da compilare solo se diverso dalla residenza)

Via _____ N° _____ CAP _____ Città _____ Prov. _____

3. Istruzioni sulla cointestazione

Si dichiara di voler effettuare tutte le successive operazioni (da indicare solo all'atto della prima sottoscrizione) *In caso di assenza di istruzioni il contratto si intenderà sottoscritto a firme disgiunte*

a firme disgiunte a firme congiunte

4. Dettagli della sottoscrizione

La presente domanda di sottoscrizione si riferisce alle Azioni dei seguenti comparti della **Diaman Sicav**:

Tipologia di sottoscrizione:

PRIMA SOTTOSCRIZIONE SOTTOSCRIZIONE SUCCESSIVA

Versamento in un'unica soluzione

Comparto	Classe di Azioni	Commissione di sottoscrizione	Versamento Lordo EUR

Versamento mediante piani di accumulo (PAC), riferita alla sola sottoscrizione di azioni di classe R

Comparto	Commissione di sottoscrizione	Versamento iniziale	Importo unitario versamenti successivi	n. totale versamenti programmati	Versamento Totale

Tale modalità di sottoscrizione, riservata alla sola sottoscrizione di azioni di classe R, dovrà comportare, per il sottoscrittore, un investimento almeno pari a 1.200 euro o multipli (ovvero 12 versamenti da 100 euro ciascuno). Il versamenti successivi dovranno essere almeno pari a 100 euro o multipli, con una frequenza che potrà essere mensile, bimestrale o trimestrale; il piano di accumulo potrà prevedere una durata di 5 anni, 10 anni, 15 anni o 20 anni. Così come meglio precisato innanzi è fatta salva la facoltà del cliente sottoscrittore di modificare la frequenza dei versamenti e l'importo degli stessi (purché tale importo rimanga di almeno euro 100 o multipli) con comunicazione inoltrata al Soggetto incaricato dei pagamenti per il tramite dei Collocatori.

5. Modalità di pagamento e disposizioni per rimborso

Il/I Sottoscritto/i corrisponde/ono l'importo di euro (da esporre in cifra ed in lettere) _____ a DIAMAN SICAV mediante:

BONIFICO BANCARIO di importo _____ da accreditare sul conto di:

SGSS S.p.A., con sede legale e Direzione Generale in Milano, via Benigno Crespi, 19/A - MAC2 indicando:

BENEFICIARIO	DIAMAN SICAV		
CODICE BIC	TWOSITMM		
CODICE ABI	03307	CODICE CAB	01719
NUMERO C/C	20697	CODICE IBAN	IT/68/H/03307/01719/000000020697

BANCA SELLA HOLDING S.P.A., con sede in Piazza Gaudenzio Sella 1, 19300 Biella indicando:

BENEFICIARIO	DIAMAN SICAV		
CODICE BIC	SELBIT22		
CODICE ABI	03311	CODICE CAB	22300
NUMERO C/C	0H6867023770	CODICE IBAN	IT77G03311223000H6867023770

(la valuta di accredito sarà la stessa valuta riconosciuta dalla banca ordinante).

ADDEBITO sul c/c n. _____ del/I Sottoscrittore/I e successivo giroconto (ad uso esclusivo dei clienti del Collocatore Bancario)

AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN CONTO (solo per i Piani di Accumulo e con SELLA HOLDING BANCA quale Soggetto Incaricato dei pagamenti)

C/C n: _____ in essere presso la Banca _____ ABI _____ CAB _____

(AB) ASSEGNO BANCARIO o (AC) CIRCOLARE (valuta di accredito sul Conto della Sicav 2 giorni lavorativi dalla presentazione per l'incasso)

Gli assegni devono essere emessi all'ordine della Sicav e non trasferibili. Gli assegni sono accettati salvo buon fine. La valuta per la sottoscrizione è l'euro.

Tipo	Numero Assegno	Banca	Importo

Copia della disposizione deve essere allegata al presente modulo. Nel caso di sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza, non è accettata la sottoscrizione mediante assegni.

Non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopraindicati.

Per ogni pagamento il Soggetto Incaricato dei Pagamenti dovrà utilizzare bonifico bancario a favore del sottoscrittore/Co-sottoscrittori su:

C/C n: _____ in essere presso la Banca _____ ABI _____ CAB _____

6. Facoltà di recesso

Se la sottoscrizione delle Azioni di un comparto è stata effettuata sulla base di una offerta fuori sede (cioè in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente o del soggetto da quest'ultimo incaricato del collocamento delle Azioni), l'acquirente ha il diritto, ai sensi dell'art. 30, comma 6, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 di comunicare il proprio recesso entro sette giorni dalla data di sottoscrizione. In tal caso, il regolamento dei corrispettivi non potrà che avvenire decorsi almeno sette giorni dalla conclusione del contratto. Tale sospensiva non trova applicazione con riguardo alle sottoscrizioni successive alla prima dei comparti indicati nel Prospetto informativo e oggetto di commercializzazione in Italia, né alle operazioni di conversione o rimborso.

7. Dichiarazioni e prese d'atto

Il Sottoscrittore/i

- ✓ prende/ono atto che il contratto si perfeziona con la sottoscrizione del presente modulo e che l'efficacia del medesimo contratto decorrerà dal momento in cui saranno disponibili per valuta le somme versate; fatta comunque salva l'applicazione della sospensione di cui all'art. 30, comma 6, del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (di seguito "TUF"). Ai sensi e per gli effetti di cui all'art 30, comma 2, TUF, si precisa che non costituisce offerta fuori sede quella effettuata nei confronti di clienti professionali, come individuati ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies TUF;
- ✓ dichiara/ano di aver ricevuto, esaminato ed accettato copia del KIID, di cui il presente modulo costituisce parte integrante e necessaria;
- ✓ di aver ricevuto informativa sui rischi degli specifici strumenti finanziari oggetto di sottoscrizione;
- ✓ dichiara/ano di non essere cittadino e/o residente negli Stati Uniti o in uno dei territori soggetti alla loro giurisdizione ("Soggetto Statunitense") e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatario di un soggetto avente tali requisiti. Il sottoscritto si impegna a non trasferire le azioni o i diritti su di esse a Soggetti Statunitensi e ad informare senza ritardo il Collocatore, qualora assume la qualifica di Soggetto Statunitense;
- ✓ per i Piani di Accumulo: (i) la commissione di sottoscrizione è prelevata per un terzo sul versamento iniziale e la parte residua in misura lineare sui versamenti successivi così come meglio indicato nel successivo allegato al Modulo di sottoscrizione; (ii) è possibile sospendere o interrompere i versamenti periodici senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo; (iii) è possibile effettuare in qualsiasi momento versamenti anticipati di rate, così modificando la durata residua del piano; (iv) i versamenti delle rate successive devono essere effettuati il giorno 5 di ciascun mese (se festivo il giorno lavorativo immediatamente successivo).
- ✓ di essere consapevole/i che la Sicav si riserva il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, una richiesta di sottoscrizione, conversione o rimborso delle Quote nonché di convertire o rimborsare l'intero ammontare di quote possedute nei casi indicati nel Prospetto;
- ✓ di essere consapevole/i che la Sicav, nei casi indicati nel Prospetto, si riserva il diritto di sospendere temporaneamente le richieste di conversione, ed i rimborsi delle Azioni;
- ✓ dichiara/ano di aver preso atto degli investimenti minimi richiesti per tipologia di investitore illustrati nel Prospetto e di essere consapevole/i che nel caso in cui una richiesta di conversione o rimborso della partecipazione posseduta nella classe di Azioni di un Comparto scenda al di sotto dell'investimento minimo indicato nel Prospetto, l'operazione verrà trattata come una richiesta di conversione a valere sull'intera partecipazione;
- ✓ prende/ono atto che la presente sottoscrizione viene fatta nei termini e con le modalità di cui al Prospetto;
- ✓ di essere a conoscenza che, salvo specifica indicazione contraria, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Sottoscrittore;

1° Sottoscrittore

2° Sottoscrittore

3° Sottoscrittore

4° Sottoscrittore

8. Soggetto Incaricato ai pagamenti

Con la sottoscrizione del presente Modulo, si conferisce mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti indicato nella sezione "Modalità di pagamento" di cui al presente Modulo, di operare in nome proprio e per conto del/dei sottoscrittore/sottoscrittori nelle operazioni relative ad Azioni della SICAV. La revoca del presente mandato potrà essere eseguita – senza spese aggiuntive - mediante comunicazione scritta da inviarsi al relativo Soggetto Incaricato dei Pagamenti, a mezzo di raccomandata a.r.

9. Firme

Qualora non in contrasto con le disposizioni del Prospetto, il contratto si conclude con la sottoscrizione del presente modulo da parte del/dei sottoscrittore/i che dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente quanto previsto nel presente "modulo di sottoscrizione", nonché quanto riportato nell'allegato A che ne costituisce parte integrante.

1° Sottoscrittore

2° Sottoscrittore

3° Sottoscrittore

4° Sottoscrittore

Conferma dell'avvenuta identificazione effettuata anche ai sensi del D.Lgs. 231/07 (c.d. "antiriciclaggio") e successive modificazioni e dell'apposizione della firma da parte dei sottoscrittori.

Contratto sottoscritto:

in sede

fuori sede

Data e luogo

(Soggetto Collocatore)

(Firma e Codice Promotore Finanziario)

La Sicav riconosce l'importanza di tutelare la riservatezza delle informazioni personali che riceve, ritenendo che la riservatezza e la tutela delle informazioni ricevute dai clienti siano tra le proprie responsabilità fondamentali.

Pertanto, la Sicav - in qualità di titolare del trattamento - desidera, con la presente, informarLa circa le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i Suoi dati personali nonché circa i diritti che il Codice sulla Privacy Le riconosce.

I Suoi dati personali in possesso della Sicav sono raccolti direttamente presso di Lei dai soggetti incaricati del collocamento in Italia delle azioni della Sicav e vengono trattati nel rispetto del sopra citato Codice sulla Privacy e degli obblighi di riservatezza cui la Sicav si è sempre ispirata nello svolgimento della propria attività.

Alcuni Suoi dati personali (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale) sono necessari per l'acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione della sottoscrizione delle azioni della Sicav, per l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla Sua richiesta di sottoscrizione delle azioni della Sicav ovvero per l'adempimento degli obblighi previsti da leggi e/o da disposizioni impartite dalle autorità di vigilanza. Alcuni di tali dati personali, infatti, devono essere da Lei forniti per obblighi previsti da disposizioni legislative, regolamentari e/o dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo (es. legge anticiclaggio).

Pertanto, in caso di Suo rifiuto al conferimento e/o al trattamento di tali dati, la Sicav sarebbe impossibilitata a dare esecuzione al contratto.

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Suoi dati personali avviene solo con le modalità e le procedure strettamente necessarie per fornirLe i servizi richiesti.

In particolare:

- modalità di registrazione ed elaborazione dei dati: su supporto cartaceo o magnetico;
- modalità di organizzazione degli archivi: prevalentemente automatizzata;
- affidamento a terzi di alcune operazioni di elaborazione.

La Sicav non tratta dati sensibili di cui all'art. 4, comma 1, Codice sulla Privacy. Sono considerati dati sensibili i dati relativi, ad esempio, al Suo stato di salute, alle Sue opinioni politiche e sindacali, alle Sue convinzioni religiose.

Inoltre, i Suoi dati personali saranno dalla Sicav comunicati a società esterne per l'effettuazione di lavorazioni necessarie per l'esecuzione di alcuni adempimenti connessi al contratto da Lei sottoscritto. Si tratta, in modo particolare, di società che svolgono servizi di intermediazione bancaria e finanziaria, elaborazione dati, archiviazione documenti, imbustamento e spedizione delle comunicazioni alla clientela, la revisione contabile e la certificazione del bilancio. Queste società esterne sono dirette collaboratrici della Sicav e svolgeranno le funzioni di "Responsabili" del trattamento dati della Banca ovvero opereranno in totale autonomia quali distinti "Titolari" del trattamento.

In relazione alle operazioni di investimento nelle azioni della Sicav, responsabili del trattamento sono:

- Diaman Sicav;
- ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti;
- i soggetti a cui è demandato il collocamento delle Azioni in Italia;
- L'agente amministrativo e Banca Depositaria Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

Non si prevede la diffusione di Suoi dati personali.

Ai sensi dell'art. 7 del Codice sulla Privacy, ai sottoscrittori è riconosciuto il diritto:

1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;

2. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

4. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Laddove individuati, l'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento nominati può essere agevolmente e gratuitamente conosciuto chiedendo presso la Sicav.

La Sicav farà quanto possibile per soddisfare tempestivamente ogni Sua richiesta.

Ho preso atto dell'informativa ai sensi dell'art. 13 Codice sulla Privacy circa il trattamento dei dati personali nonché dei dati che mi competono.

Data e luogo

Firma 1°
sottoscrittore _____
Firma 2°
sottoscrittore _____
Firma 3°
sottoscrittore _____
Firma 4°
Sottoscrittore _____

Allegato

Il presente allegato è parte integrante del modulo di sottoscrizione di Diaman Sicav e deve essere consegnato unitamente allo stesso.

Comparto	Trattamento proventi	Classe di azioni	Codice ISIN	Data inizio commercializzazione
DIAMAN SICAV DYNAMIC INCOME	Accumulazione	R (retail)	LU0277560859	12/02/2007
DIAMAN SICAV MATHEMATICS	Accumulazione	R (retail)	LU0277561741	15/10/2007
DIAMAN SICAV TREND FOLLOWER	Accumulazione	R (retail)	LU0419237689	23/04/2009
DIAMAN SICAV QUANT BOND	Accumulazione	R (retail)	LU0479525650	08/03/2010
DIAMAN SICAV TARGET STRATEGY FUND	Accumulazione	R (retail)	LU1070450231	05/06/2014
DIAMAN SICAV TARGET STRATEGY FUND	Distribuzione	R (retail)	LU1070452872	05/06/2014

INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO I COMPARTI IN ITALIA

La Sicav commercializza in Italia le azioni di tutti i predetti comparti per il tramite di soggetti collocatori italiani (di seguito "Collocatori"). L'elenco aggiornato di tali soggetti è disponibile, su richiesta, presso i soggetti collocatori stessi. Alcuni dei Collocatori, specificamente segnalati nell'elenco dei soggetti incaricati al collocamento di cui sopra e che di seguito sono indicati come "Ente/i Mandatario/i", sottoscrivono le Azioni della Sicav sulla base di un mandato con rappresentanza conferito dal sottoscrittore nel rispettivo Modulo di sottoscrizione.

I Soggetti incaricati dei pagamenti, designati anche quali Soggetti che curano i rapporti con gli investitori in Italia, (di seguito "Soggetti incaricati dei Pagamenti"), sono: a) SGSS S.p.A., con sede in Milano, via Benigno Crespi, 19/A – MAC2; b) BANCA SELLA HOLDING S.P.A. con sede in Piazza Gaudenzio Sella n. 1, 13900 Biella e c) ALLFUNDS BANK S.A., con sede legale in Estafeta, 6 (La Moraleja) - Complejo Plaza de la Fuente, Edificio 3, 28109 Alcobendas, Madrid (Spain), le cui relative funzioni sono svolte presso la succursale italiana in Via Santa Margherita 7, 20121 Milano (Italia). In merito si precisa che i Collocatori tratteranno ed inoltreranno le operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso direttamente al Soggetto Incaricato dei Pagamenti indicato nell'elenco dei soggetti collocatori ("Soggetto Incaricato dei Pagamenti di riferimento"), con il quale ciascun Collocatore andrà ad operare in via esclusiva.

La **banca depositaria** della Sicav è Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, (di seguito, la "Banca Depositaria"). I compiti alla stessa attribuiti sono stabiliti in una apposita convenzione. Della funzione della Banca Depositaria medesima nell'ambito del collocamento in Italia delle Azioni della Sicav si dirà nel prosieguo del presente documento. Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. è altresì nominata agente incaricato della registrazione e del trasferimento, le cui mansioni consistono nella dare seguito alle richieste di sottoscrizione, di rimborso e di conversione, nonché alla gestione del registro dei sottoscrittori.

Procedura di sottoscrizione delle Azioni e intermediazione nei relativi pagamenti

Con riferimento alle operazioni di sottoscrizione, la procedura prende avvio con la raccolta, da parte dei Collocatori, dei mezzi di pagamento e dei moduli di sottoscrizione debitamente compilati e firmati.

Una volta ricevuti i mezzi di pagamento, i Collocatori sono tenuti a depositare presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti di riferimento, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione, i mezzi di pagamento relativi alle sottoscrizioni, nonché a trasmettere, anche in formato elettronico, la copia delle richieste di sottoscrizione. Il giorno stesso il

Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede al deposito dei mezzi di pagamento ricevuti sul conto, infruttifero di interessi, intestato alla Sicav (di seguito, "Conto").

I Collocatori provvedono a trattenere ed archiviare una copia dei moduli di sottoscrizione ed a custodire in modo ordinato le copie di competenza del Soggetto Incaricato dei pagamenti di riferimento, della Sicav e della Banca Depositaria. Su richiesta di queste ultime, i Collocatori provvederanno ad inviare tempestivamente le copie in custodia, a mezzo corriere.

All'atto dell'invio delle richieste di sottoscrizione, i Collocatori devono specificare se trova applicazione la facoltà di recesso di cui all'articolo 30, comma 6, del D. Lgs. n. 58/98, secondo cui l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni dalla data di sottoscrizione. In tal caso, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti di riferimento tiene sospesa la richiesta di sottoscrizione fino allo scadere del predetto termine. Sul punto si precisa che tale sospensione non riguarda le sottoscrizioni successive alla prima, le operazioni di rimborso né le operazioni di conversione. Nel caso di esercizio del diritto di recesso, i Collocatori dovranno informare tempestivamente il Soggetto Incaricato dei Pagamenti di riferimento, il quale provvederà a restituire le somme versate agli investitori.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti procede quindi al raggruppamento delle domande di sottoscrizione per data di disponibilità dei mezzi di pagamento ed entro il giorno lavorativo successivo alla data di valuta dell'effettiva disponibilità dei fondi sul Conto, trasmette via fax, o con altri mezzi elettronici di trasmissione alla Sicav per il tramite dell'agente incaricato della registrazione e del trasferimento le richieste di sottoscrizione su base cumulativa specificando tutti dati necessari per l'esecuzione dell'operazione.

Nel caso di domande di sottoscrizione trasmesse per il tramite di un soggetto collocatore (c.d. "Ente Mandatario") cui il sottoscrittore abbia conferito nel Modulo di Sottoscrizione, mandato con rappresentanza affinché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore ad inoltrare la richiesta di sottoscrizione al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, il sottoscrittore effettua il versamento a favore dell'Ente Mandatario stesso, che quindi provvede all'incasso dei mezzi di pagamento. Si precisa che, come specificato nell'apposito modulo, nel caso in cui l'Ente Mandatario non sia autorizzato a detenere le disponibilità liquide, il sottoscrittore conferisce il mandato per la gestione dei mezzi di pagamento direttamente a una banca terza (cosiddetta "Banca di Supporto per la liquidità"); in questo caso i mezzi di pagamento sono intestati alla Banca di Supporto per la liquidità che ne gestisce l'incasso e l'accredito sul conto corrente intestato alla Sicav presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

L'Ente Mandatario trasmette quindi al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, anche mediante flusso telematico, i dati contenuti nel modulo di sottoscrizione (provvedendo ad archiviare presso di sé l'originale) entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si siano resi disponibili per valuta tutti i mezzi di pagamento utilizzati dal sottoscrittore (e, in ogni caso, trascorso il termine di sospensiva di cui all'art. 30, comma 6, del d.lgs. n.58/98, ove applicabile) e contestualmente versa tramite bonifico, anche in forma cumulativa, le somme rivenienti dalle sottoscrizioni; nel caso di specie, il versamento del bonifico viene effettuato dalla Banca di Supporto per la liquidità.

Si precisa che in caso di Allfunds Bank S.A. la cui operatività prevede l'applicazione della procedura dell'Ente mandatario sopra descritta, la revoca di uno dei due mandati (con rappresentanza al Collocatore/Ente mandatario e senza rappresentanza al Soggetto Incaricato dei Pagamenti), implica automaticamente la revoca dell'altro mandato e determina in ogni caso la cessazione dell'operatività di Allfunds Bank S.A. quale Soggetto incaricato dei pagamenti nei confronti dell'azionista revocante il mandato.

Il primo giorno lavorativo successivo a quello di valorizzazione, la Sicav, per il tramite dell'agente incaricato della registrazione e del trasferimento invia al Soggetto Incaricato dei Pagamenti una conferma delle sottoscrizioni, con indicazione dell'importo lordo versato, dell'importo netto investito, del Comparto, della classe e del numero delle Azioni sottoscritte e specificando altresì la data di ricezione della richiesta di sottoscrizione da parte dello stesso e la data di valorizzazione dell'ordine (*trade date*).

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti:

- a) entro 7 giorni lavorativi dalla data di ricezione della conferma da parte dell'agente incaricato della registrazione e del trasferimento, inoltra al sottoscrittore, eventualmente per il tramite del Collocatore, una lettera di conferma dell'investimento contenente tutti i dettagli sopra indicati relativi all'avvaloramento della partecipazione, specificando altresì il mezzo di pagamento utilizzato e le eventuali commissioni ed oneri applicati;
- b) ritrasmette ai Collocatori, i dettagli relativi all'avvaloramento delle Azioni, ivi comprese le spese e commissioni addebitate.

L'agente incaricato della registrazione e del trasferimento, contestualmente alla conferma di sottoscrizione di cui sopra, comunica al Soggetto Incaricato dei Pagamenti l'importo complessivo da trasferire presso la Banca Depositaria. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede quindi ad accreditare, entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di valorizzazione i conti della Sicav esistenti presso la Banca Depositaria.

Piano di accumulazione (PAC)

La sottoscrizione di Azioni di classe R può avvenire anche per il tramite di piani di accumulazione (PAC). La procedura dell'Ente mandatario sopra descritta in relazione all'operatività tramite Allfunds Bank S.A. trova applicazione anche in caso di sottoscrizione tramite PAC.

Il PAC, effettuando un versamento iniziale di almeno 1.200 euro (ovvero 12 versamenti da 100 euro ciascuno) o multipli, consente di ripartire l'investimento su una durata di 5, 10, 15, 20 anni, attraverso versamenti mensili, bimestrali o trimestrali di una rata di almeno euro 100 o multipli. E' fatta salva la facoltà del cliente/sottoscrittore di modificare l'importo (purché

tale importo rimanga di almeno euro 100 o multipli) e, eccezion fatta per le sottoscrizioni intermedie per il tramite di Allfunds Bank S.A., la frequenza dei versamenti previsti nel piano. Tale intenzione deve essere comunicata al Collocatore previa verifica di fattibilità dell'operazione da parte dello stesso. Il Collocatore inoltra quindi la richiesta al Soggetto incaricato dei pagamenti di riferimento per apportare le modifiche conseguenti al piano di accumulo.

Il PAC consente in qualsiasi momento, versamenti anticipati e versamenti complementari, così modificando la durata residua del PAC. Consente anche di sospendere o interrompere i versamenti senza alcun onere aggiuntivo e, al completamento del Piano, di prorogarne la durata: le relative richieste scritte devono essere inoltrate al Soggetto incaricato dei pagamenti per il tramite dei Collocatori indicando, in caso proroga, il valore complessivo dell'ulteriore investimento e il numero e l'importo unitario dei versamenti.

Fermo restando quanto innanzi illustrato in merito alla procedura di sottoscrizione delle Azioni della Sicav, si precisa che in caso di sottoscrizione mediante Piani di Accumulo la lettera di conferma potrà essere sostituita da una nota riassuntiva che verrà inoltrata a ciascun sottoscrittore con cadenza semestrale. Si precisa che Allfunds Bank S.A. prevede l'invio della lettera di conferma in occasione di ogni singola rata processata.

Procedura di conversione delle Azioni tra comparti

La procedura prende avvio con la raccolta da parte dei Collocatori delle domande di conversione e dei certificati di partecipazione eventualmente emessi. Tali domande ed gli eventuali certificati vengono trasmessi al relativo Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.

I Collocatori provvedono a trattenere e ad archiviare una copia delle richieste di conversione ed a custodire in modo ordinato le copie di competenza del Soggetto Incaricato dei Pagamenti di riferimento, della Sicav e della Banca Depositaria. Su richiesta di queste ultime, i Collocatori provvederanno ad inviare tempestivamente le copie in custodia, a mezzo corriere.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede quindi entro il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione delle relative richieste a trasmettere via fax o con altri mezzi elettronici di trasmissione alla Sicav, per il tramite dell'agente incaricato della registrazione e del trasferimento le richieste di conversione, specificando tutti dati necessari per l'esecuzione dell'operazione. Entro lo stesso termine il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede ad inoltrare i certificati partecipativi eventualmente consegnati a Banque Degroof la quale provvederà a verificarne la legittimazione alla conversione confrontando l'intestazione del certificato con l'elenco dei partecipanti

Entro il giorno lavorativo successivo a quello di valorizzazione, la Sicav, per il tramite dell'agente incaricato della registrazione e del trasferimento, comunica al Soggetto Incaricato dei Pagamenti il numero di Azioni per cui è stata effettuata la conversione, il comparto (e la classe) di uscita e quello di entrata, la data di ricezione dell'operazione, la data di avvaloramento della stessa, il valore patrimoniale netto per azione in base al quale è stata eseguita la conversione ed il numero delle Azioni derivanti dalla conversione.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede quindi ad inviare entro 7 giorni dalla data di ricezione della conferma di conversione ad inviare, eventualmente per il tramite del Collocatore, una lettera di conferma dell'esecuzione dell'operazione a tutti gli investitori interessati; tale lettera conterrà tutte le informazioni di cui sopra.

Procedura di rimborso delle Azioni e intermediazione nei relativi pagamenti

Con riferimento ai trasferimenti delle somme rivenienti da operazioni di rimborso, la procedura prende avvio con la raccolta da parte dei Collocatori delle domande di rimborso e dei certificati di partecipazione eventualmente emessi. Tali domande ed gli eventuali certificati vengono trasmessi al Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.

I Collocatori provvedono a trattenere e ad archiviare una copia dei moduli di rimborso ed a custodire in modo ordinato le copie di competenza del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, della Sicav e della Banca Depositaria. Su richiesta di queste ultime, i Collocatori provvederanno ad inviare tempestivamente le copie in custodia, a mezzo corriere.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede quindi entro il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione delle relative richieste a trasmettere via fax o con altri mezzi elettronici di trasmissione alla Sicav, per il tramite dell'agente incaricato della registrazione e del trasferimento le richieste di rimborso, specificando tutti dati necessari per l'esecuzione dell'operazione. Entro lo stesso termine il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede ad inoltrare i certificati partecipativi eventualmente consegnati a

Banque Degroof la quale provvederà a verificarne la legittimazione alla conversione confrontando l'intestazione del certificato con l'elenco dei partecipanti.

Entro il giorno lavorativo successivo alla data di valorizzazione delle Azioni, la Sicav, per il tramite dell'agente incaricato della registrazione e del trasferimento provvede a trasmettere al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, una comunicazione riportante: il comparto e la classe oggetto di rimborso, la data di ricezione, la data di valorizzazione, il numero di Azioni per cui è stato effettuato il rimborso; il valore patrimoniale netto unitario in base al quale è stato eseguito il rimborso e il controvalore totale del rimborso nella valuta di riferimento.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede entro 7 giorni dalla data di ricezione della conferma di disinvestimento ad inviare, eventualmente per il tramite del Collocatore, una lettera di conferma dell'esecuzione dell'operazione di rimborso a

tutti gli investitori interessati dal rimborso. Tale lettera conterrà tutte le informazioni di cui sopra, così come l'indicazione dell'eventuale ritenuta fiscale operata e le commissioni ed oneri applicati.

La Sicav, per il tramite della Banca Depositaria, provvede ad accreditare entro tre giorni lavorativi dalla data in cui è stato valorizzato il rimborso al Soggetto Incaricato dei Pagamenti un importo pari al controvalore delle Azioni rimborsate.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede quindi a determinare il controvalore del rimborso al netto delle eventuali spese e commissioni, operando altresì la ritenuta fiscale sulla base dei presupposti di imposta così come determinati in conformità alle leggi di volta in volta applicabili.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede quindi ad accreditare sul conto corrente indicato dal richiedente la somma derivante dal rimborso entro il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione degli importi accreditati dalla Banca Depositaria.

L'operatività attraverso Allfunds Bank S.A. prevede l'applicazione della procedura dell'ente mandatario anche nel caso dei rimborsi; in base a ciò il Collocatore/ente mandatario riceve da Allfunds Bank S.A. – entro il secondo giorno lavorativo successivo al giorno in cui la banca depositaria ha depositato il controvalore dei rimborsi sul conto intestato alla SICAV – l'accredito del corrispettivo dei rimborsi disposti e degli eventuali dividendi distribuiti dalla SICAV, e provvede al successivo pagamento dell'ammontare al sottoscrittore, con stessa data valuta e secondo le modalità di pagamento dallo stesso ricevute.

Distribuzione dei proventi

Alcune classi di azioni dei comparti della Sicav commercializzati in Italia sono a distribuzione periodica dei proventi nei modi e nelle modalità indicate nel Prospetto. In caso di distribuzione dei proventi, la Banca Depositaria verserà il corrispettivo della distribuzione al Soggetto Incaricato dei Pagamenti il quale assoggetterà, se del caso, a ritenuta i proventi eventualmente incassati conformemente alla disciplina fiscale in vigore alla data. Qualora l'investitore intenda reinvestire i proventi distribuiti, dovrà istruire una normale operazione di sottoscrizione attraverso il proprio Collocatore/ente mandatario.

Tecniche di comunicazione a distanza

L'acquisto delle Azioni della Sicav potrà avvenire anche mediante tecniche di collocamento a distanza, 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, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 190/05 sono tenuti a portare a conoscenza dei clienti sono riportate nei siti operativi. La lingua utilizzata nel sito internet e per le comunicazioni ai sottoscrittori è quella italiana.

I Collocatori che hanno attivato servizi «on line» per effettuare operazioni di acquisto mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei soggetti collocatori messo a disposizione del pubblico presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Restano fermi tutti gli obblighi a carico dei soggetti incaricati del collocamento previsti dal Regolamento Consob n. 16190/07.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del DLgs n. 58/98, l'efficacia delle operazioni è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione. In tal caso la valorizzazione avverrà una volta decorso il predetto termine, entro il quale l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo alcuno. In base all'art. 11 comma 5 del D.Lgs 190/2005, il recesso e la sospensiva non riguardano i contratti conclusi a distanza dagli investitori aventi lo status di consumatori, ossia persone fisiche che agiscono per fini non rientranti nell'ambito della propria attività imprenditoriale o professionale (art. 2, comma 1 D.Lgs.cit).

L'utilizzo di Internet garantisce in ogni caso all'investitore la possibilità di acquisire il prospetto informativo completo e semplificato nonché gli altri documenti indicati nel medesimo prospetto su supporto duraturo.

L'utilizzo del collocamento via Internet non comporta variazioni degli oneri.

Gli investimenti successivi, le operazioni di conversione e le richieste di rimborso possono essere effettuati - oltre che mediante Internet - tramite il servizio di banca telefonica, attivato dal soggetto collocatore.

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 disposizioni inoltrate in un giorno non lavorativo, si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

Previo consenso la lettera di conferma dell'avvenuta operazione può essere inviata in forma elettronica in alternativa a quella scritta.

Spese relative all'offerta in Italia delle Azioni

Così come previsto nella documentazione di offerta all'atto della sottoscrizione sono previste delle commissioni di sottoscrizione massime pari al 3% dell'importo versato con la possibilità di scontare le commissioni fino al 0% a discrezione del collocatore; In caso di sottoscrizione tramite PAC, la commissione di sottoscrizione è ripartita su ciascun versamento nelle modalità di seguito indicate: al momento della prima sottoscrizione nella misura di un terzo (1/3) della commissione totale e la restante parte distribuita in modo lineare sugli ulteriori versamenti periodici. In ogni caso l'ammontare delle commissioni anticipate non dovrà superare un terzo (1/3) dell'importo del primo versamento.

Sono inoltre previste delle spese operative applicate dai Soggetti Incaricati dei Pagamenti a carico del Sottoscrittore nella seguente misura:

<p>Operazioni intermedie da Allfundsbank S.A.</p> <p>Versamento in un'unica soluzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Euro 10 per ciascuna operazione di sottoscrizione e rimborso. <p>Versamento mediante piani di accumulo (PAC):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Euro 10 per la prima sottoscrizione; • Euro 1 per ciascuna rata successiva. 	<p>Operazioni intermedie da SGSS SpA:</p> <p>Versamento in un'unica soluzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Euro 15,00 per ciascuna operazione di sottoscrizione e rimborso; • Euro 10,00 per ciascuna operazione di conversione. <p>Versamento mediante piani di accumulo (PAC):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Euro 20,00 per la prima sottoscrizione; • Euro 1,00 per ciascuna rata successiva. <p>E' inoltre prevista una spesa fissa pari a 200 Euro per ogni eventuale certificato fisico emesso.</p>	<p>Operazioni intermedie da Banca Sella Holding SpA:</p> <p>Versamento in un'unica soluzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Commissione massima di 14,00 Euro per ciascuna operazione di sottoscrizione e rimborso; <p>Versamento mediante piani di accumulo (PAC):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apertura piano di accumulo: Commissione massima di 10 Euro; • Versamento rata: 2,00 Euro ad operazione. <p>In caso emissione del certificato fisico, verranno applicate le spese riferite al solo rimborso delle spese di spedizione.</p>
--	--	---

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

La Sicav mette a disposizione dei sottoscrittori per l'esame gratuito, nel corso del normale orario lavorativo, presso la sede legale della Sicav i seguenti documenti:

- lo Statuto della Sicav;
- i contratti principali stipulati dalla Sicav;
- gli ultimi rendiconti annuali e semestrali disponibili;
- la convenzione di Banca Depositaria;
- le convenzioni con i Soggetti incaricati dei pagamenti.

Presso le sedi Collocatori vengono tenuti a disposizione degli Investitori i seguenti documenti:

- la relazione annuale certificata e la relazione semestrale non certificata;
- l'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti;
- il testo delle delibere adottate nell'ultima Assemblea;
- ogni altro documento che in base al Prospetto Informativo o alla legge applicabile deve essere tenuto a disposizione del pubblico.

I sottoscrittori delle Azioni della Sicav possono inoltre ottenere gratuitamente, anche a domicilio, copia della relazione annuale certificata e della relazione semestrale non certificata purché ne facciano richiesta scritta ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti o ai Collocatori.

Ove richiesto dall'investitore copia della documentazione informativa potrà 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.

Per quanto attiene, invece, alla modalità ed alla frequenza della *pubblicazione del valore delle Azioni* della Sicav in Italia, si precisa che tale valore, con indicazione della data di riferimento, è a disposizione del pubblico presso la sede legale del Fondo e reperibile, oltre che sul sito internet della Sicav: www.diamansicav.com, su Reuters e Bloomberg.

Il presente modulo di sottoscrizione è stato depositato in Consob in data **16/09/2016** ed è valido a decorrere dal **19/09/2016**.