



CHIC

Modulo di Sottoscrizione

UN FONDO DI DOMINION  
GLOBAL TRENDS SICAV P.L.C.

By  DOMINION

Spett.le  
**Dominion Global Trends SICAV p.l.c.**  
Sede legale, TG Complex, Suite 2, Level 3, Brewery Street, Mriehel, BKR 3000, Malta

per il tramite di:

[spazio per timbro/logo del Collocatore]

**c/o Dominion Fund Management Limited**  
P.O. Box 660, Ground Floor, Tudor House, Le Bordage, St. Peter Port  
Guernsey GY1 3PU, In qualità di Sub-Agente Amministrativo

## MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

### MODULO N.

**Il presente Modulo è valido ai fini della sottoscrizione in Italia di azioni di Dominion Global Trends SICAV p.l.c. società di investimento a capitale variabile con struttura multicomparto disciplinata dalla legge maltese**

**Dominion Global Trends SICAV p.l.c. (la "Società") si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione**

**Prima della sottoscrizione è obbligatoria la consegna gratuita all'investitore del prospetto semplificato relativo al Comparto prescelto**

Per i casi di sottoscrizione tramite Internet, si precisa che il Modulo di Sottoscrizione disponibile su Internet contiene le medesime informazioni del Modulo di Sottoscrizione cartaceo.

**Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e che cura l'offerta in Italia cui l'operazione è attribuita per l'esecuzione è:  
BNP Paribas Securities Services – sede secondaria di Milano, Via Ansperto 5.**

#### Primo Sottoscrittore

codice cliente \_\_\_\_\_ categ. \_\_\_\_\_

cognome e nome /ragione sociale \_\_\_\_\_ M  F

data di nascita/costituzione \_\_\_\_\_ luogo/stato estero di nascita \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_

cittadinanza \_\_\_\_\_ indirizzo di residenza/sede legale \_\_\_\_\_

n. civico \_\_\_\_\_ cap. \_\_\_\_\_ luogo di residenza \_\_\_\_\_

prov. \_\_\_\_\_ stato \_\_\_\_\_

codice fiscale/partita IVA

tipo doc.(1) \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ luogo di rilascio \_\_\_\_\_

prov. di rilascio \_\_\_\_\_ data di rilascio \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_

Indirizzo di corrispondenza (da compilare solo se diverso dall'indirizzo di residenza)

recapito \_\_\_\_\_ indirizzo \_\_\_\_\_ n. civico \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_ cap. \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ stato \_\_\_\_\_

telefono \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_

Secondo Sottoscrittore

Legale rappresentante

Procuratore

codice cliente \_\_\_\_\_ categ. \_\_\_\_\_

cognome e nome /ragione sociale \_\_\_\_\_ M  F

data di nascita/costituzione \_\_\_\_\_ luogo/stato estero di nascita \_\_\_\_\_

prov. \_\_\_\_\_ cittadinanza \_\_\_\_\_

indirizzo di residenza/sede legale \_\_\_\_\_ n. civico \_\_\_\_\_

cap. \_\_\_\_\_ luogo di residenza \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_

stato \_\_\_\_\_ codice fiscale/partita IVA

tipo doc.(1) \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ luogo di rilascio \_\_\_\_\_

prov. di rilascio \_\_\_\_\_ data di rilascio \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_



### Conferimento di Mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti

Con la sottoscrizione del presente Modulo è conferito mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti indicato in testa al presente Modulo, che accetta, affinché in nome proprio e per conto del/i Sottoscrittore/i (i) trasmetta in forma aggregata al Sub-Agente Amministrativo le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso delle Azioni; (ii) espleti tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto. Al momento dell'acquisto, le Azioni sono trasferite automaticamente nella proprietà dei sottoscrittori; tale titolarità in capo al sottoscrittore delle Azioni acquistate per suo conto dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti è comprovata dalla lettera di conferma inviata ai sottoscrittori dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero delle Azioni sottoscritte per ciascuno di essi. Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento, per il tramite dei Collocatori, con comunicazione scritta trasmessa al Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Il mandato conferito al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, in caso di sostituzione dello stesso, deve intendersi, salvo diversa istruzione, conferito al nuovo Soggetto Incaricato dei Pagamenti designato in sostituzione del primo da Dominion Global Trends SICAV p.l.c.

### Operazioni Successive

Il partecipante al comparto Dominion CHIC Fund può effettuare versamenti successivi e, ove previsto nel Prospetto Completo e nel Prospetto Semplificato, operazioni di conversione tra classi di Azioni del medesimo Comparto e/o di diversi Comparti. Tale facoltà vale anche nei confronti dei Comparti di Dominion Global Trends SICAV p.l.c. successivamente inseriti nel Prospetto e oggetto di commercializzazione in Italia, purché sia stato preventivamente fornito al partecipante il Prospetto Semplificato aggiornato relativo a tale Comparto. A queste operazioni non si applica la sospensiva di sette giorni prevista per un eventuale ripensamento da parte dell'investitore in caso di offerta "fuori sede".

### Dichiarazioni e prese d'atto

#### Il/i Sottoscrittore/i dichiara/no:

- di aver ricevuto gratuitamente il Prospetto Semplificato relativo a Dominion Global Trends SICAV p.l.c., prima della sottoscrizione del presente Modulo;
- di non essere cittadino/i e/o residente/i 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/i di un soggetto avente tali requisiti. Mi/ci impegno/impegniamo a non trasferire le Azioni o i diritti su di esse a "soggetti statunitensi" e ad informare senza ritardo il Collocatore, qualora assumesse/assumessimo la qualifica di "soggetto/i statunitense/i"

#### Il/i Sottoscrittore/i prende/ono atto ed accetta/no che:

- 1) la presente sottoscrizione viene eseguita in conformità al Prospetto e allo Statuto Sociale di Dominion Global Trends SICAV p.l.c. attualmente vigenti, che accetta/no;
- 2) il Soggetto Incaricato dei Pagamenti viene iscritto a proprio nome e per conto dei sottoscrittori, nel registro degli azionisti. L'iscrizione del Soggetto Incaricato dei Pagamenti a proprio nome ma per conto dei sottoscrittori, non pregiudica in alcun modo i diritti e gli interessi dei sottoscrittori per conto dei quali l'iscrizione viene effettuata. La titolarità in capo al sottoscrittore delle Azioni acquistate per suo conto dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti è comprovata dalla lettera di conferma della sottoscrizione che viene inviata al sottoscrittore medesimo;
- 3) al momento dell'acquisto, le Azioni sono trasferite automaticamente nella proprietà dei sottoscrittori; il Soggetto Incaricato dei Pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero delle Azioni sottoscritte per ciascuno di essi;
- 4) il prezzo delle Azioni, pubblicato come descritto nel Prospetto, viene determinato in corrispondenza del Momento di Valutazione del Giorno di Negoziazione di riferimento come definiti nel Prospetto, e sulla base di quel prezzo, sarà determinato il numero di Azioni, o frazioni di esse, da assegnare;
- 5) dal versamento effettuato per la sottoscrizione sono prelevate le commissioni e le spese specificate nel Prospetto e nel presente Modulo, vigenti al momento dell'operazione disposta;
- 6) eventuali eventi di forza maggiore, ivi compresi gli scioperi del personale di Dominion Global Trends SICAV p.l.c. e delle banche che intermediano i pagamenti e dei soggetti incaricati del collocamento potrebbero causare ritardi nello svolgimento delle operazioni di sottoscrizione, rimborso e conversione e ne accettano le conseguenze;
- 7) tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo di residenza del Sottoscrittore o, se diverso, al domicilio del rapporto sopra indicato, per il quale il Sottoscrittore si è impegnato a comunicare tempestivamente eventuali modifiche, e che in ogni caso le comunicazioni inviate si intendono conosciute anche da parte degli altri Sottoscrittori;
- 8) il presente contratto si perfeziona al momento della sottoscrizione, fatto salvo quanto indicato nella successiva sezione "Facoltà di recesso";
- 9) Dominion Global Trends SICAV p.l.c. si riserva la facoltà di rifiutare, anche parzialmente, qualsiasi domanda di sottoscrizione, nel qual caso i pagamenti effettuati all'atto della sottoscrizione saranno restituiti, senza interessi;
- 10) è vietato utilizzare mezzi di pagamento diversi da quelli indicati nel presente Modulo;
- 11) Dominion Global Trends SICAV p.l.c., la Banca Depositaria, il Sub-Agente Amministrativo ed il Soggetto Incaricato dei Pagamenti nell'esecuzione degli ordini ricevuti per il tramite del Soggetto Incaricato dei Pagamenti da parte dei Collocatori che operano con tecniche di comunicazione a distanza, non sono responsabili della regolarità e/o dell'esistenza delle istruzioni impartite dal cliente e sono del tutto estranei ai rapporti discendenti dal contratto che regola la prestazione dei servizi di collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza. I Collocatori che operano con mezzi di comunicazione a distanza, sono esclusivamente quelli individuati nell'apposito elenco disponibile presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti ed i Collocatori;
- 12) il/i Sottoscrittore/i ha/hanno uguali diritti e doveri per quanto attiene ai loro rapporti con Dominion Global Trends SICAV p.l.c. e dichiarano irrevocabilmente di riconoscersi uguali poteri disgiunti anche di disposizione di tutti i diritti ed obblighi derivanti dalla partecipazione a Dominion Global Trends SICAV p.l.c.;
- 13) le comunicazioni richieste dall'articolo 22 comma 5 della delibera Consob 11971/99 (vedasi pag. 9 del presente Modulo) potranno essere effettuate da Dominion Global Trends SICAV p.l.c. o dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti anche via e-mail all'indirizzo indicato nella prima pagina del presente Modulo (o al diverso indirizzo e-mail comunicato per iscritto al Soggetto Incaricato dei Pagamenti)

### Scelta del regime fiscale

Ai sensi del D. Lgs. n. 461 del 21 novembre 1997 ed ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi diversi, i sottoscrittori dichiarano al Soggetto Incaricato dei Pagamenti di voler optare per il:

Regime del Risparmio Amministrato

Regime della Dichiarazione

In mancanza di scelta troverà applicazione, in conformità alle previsioni di legge, il Regime della Dichiarazione.



**Informazione concernenti il collocamento in Italia delle Azioni di  
Dominion Global Trends Sicav P.L.C.**

**Il presente Modulo di Sottoscrizione è stato depositato presso la CONSOB in data 3 gennaio 2011 ed è valido a decorrere dal 4 gennaio 2011**

**Comparti e classi di Azioni commercializzati in Italia**

COMPARTO	CLASSI	VALUTA	INIZIO OFFERTA
Dominion CHIC Fund	CHIC EUR A	€	4 gennaio 2011
Dominion CHIC Fund	CHIC USD A	US \$	4 gennaio 2011
Dominion CHIC Fund	CHIC GBP A	£	4 gennaio 2011

**A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO AZIONI DI DOMINION GLOBAL TRENDS SICAV P.L.C. IN ITALIA**

**1. Soggetti incaricati del collocamento**

L'elenco aggiornato dei Soggetti incaricati del collocamento (i "Collocatori") presso i quali gli investitori possono sottoscrivere le Azioni del Comparto di Dominion Global Trends SICAV p.l.c. (la "Società") è disponibile su richiesta presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti indicato in testa al Modulo di Sottoscrizione e presso gli stessi Collocatori.

Tale elenco raggruppa i Collocatori per categorie omogenee (es.: categoria-banche, categoria-società di investimento, categoria-promotori finanziari) ed evidenzia i Comparti e le classi di Azioni sottoscrivibili presso ciascuno di tali soggetti.

**2. Soggetto incaricato dei pagamenti in Italia e Soggetto che cura l'offerta in Italia (anche "Soggetto Incaricato dei Pagamenti")**

BNP Paribas Securities Services, con sede legale in Rue d'Antin, 7500 Parigi – Francia, operante attraverso la filiale di via Ansperto 5, 20123 Milano.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti assolve alle seguenti funzioni:

- intermediazione nei pagamenti connessi alla partecipazione a Dominion Global Trends SICAV p.l.c. (sottoscrizione e rimborsi delle Azioni, distribuzione dei proventi, se prevista);
- trasmissione in forza di mandato del sottoscrittore al Sub-Agente Amministrativo dei flussi informativi necessari (avendo cura di tenere presso di sé evidenza delle posizioni relative a ciascun partecipante) affinché sia data tempestiva esecuzione alle relative richieste, nonché al pagamento dei proventi;
- sostituto d'imposta;
- accensione, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati a Dominion Global Trends SICAV p.l.c.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti è, inoltre, il soggetto designato che cura i rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria ed amministrativa di Dominion Global Trends SICAV p.l.c. all'estero (Soggetto che cura l'offerta in Italia). In tale funzione esso provvede a:

- curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione, di conversione e rimborso delle Azioni ricevute dai Collocatori;
- attivare tutte le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione, di conversione e di rimborso, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dallo Statuto della Società e dal Prospetto di Dominion Global Trends SICAV p.l.c.;
- inoltrare le lettere di conferma delle sottoscrizioni, conversioni e rimborso a fronte di ciascuna operazione;

- tenere a disposizione degli investitori copia dell'ultima relazione semestrale e annuale certificata redatta da Dominion Global Trends SICAV p.l.c.. Gli investitori che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, una copia di tale documentazione.

Le suddette funzioni sono svolte presso la sede in Italia del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, come sopra indicata.

La ricezione e l'esame dei reclami inerenti le operazioni eseguite per il tramite di BNP Paribas Securities Services è delegata dal Dominion Global Trends SICAV p.l.c ai Collocatori.

### **3. Banca Depositaria**

Bank of Valletta p.l.c. con sede legale in 58, Zachary Street, Valletta, VLT 1130 Malta. La Banca Depositaria ha un Accordo di Custodia Globale con JP Morgan Chase Bank NA, Londra. La Banca Depositaria non ha succursali in Italia.

### **4. Succursale in Italia della Società**

Dominion Global Trends SICAV p.l.c. non ha succursali in Italia.

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

### **1. Inoltro delle richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso**

Le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso sono presentate ad uno dei Collocatori che le trasmette al Soggetto Incaricato dei Pagamenti per via telematica o a mezzo fax entro il primo Giorno Lavorativo Italiano (cioè il giorno in cui le banche sono aperte a Milano) successivo a quello della loro ricezione. Le richieste di sottoscrizione potranno essere trasmesse dai Collocatori al Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro il primo Giorno Lavorativo Italiano successivo allo scadere del periodo di 7 giorni, nel caso in cui sia applicabile il diritto di recesso previsto dall'art. 30, comma 6 del D.Legs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ("TUF").

Entro il Giorno Lavorativo Italiano successivo a quello di ricezione delle richieste, ovvero - laddove tale termine non sia fatto decorrere dai Collocatori - allo scadere del periodo di 7 giorni, nel caso in cui sia applicabile il diritto di recesso previsto dall'art. 30, comma 6 del TUF, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti trasmette al Sub-Agente Amministrativo i dati aggregati per il Comparto relativi alle richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso.

### **2. Conversione delle Azioni**

L'investitore può, in conformità alle previsioni del Prospetto del relativo Comparto, convertire le proprie Azioni nel Comparto, in tutto o in parte, in Azioni di un'altra classe o di un altro Comparto, tramite il disinvestimento in tutto o in parte delle Azioni Originarie (come definite nel Prospetto), a condizione che siano stati soddisfatti tutti i requisiti per la sottoscrizione di Nuove Azioni (come definite nel Prospetto). Gli Azionisti devono assicurarsi che il valore delle Azioni convertite sia pari o superiore all'Importo Minimo di Investimento Iniziale come descritto nel Prospetto. Nel caso di conversione parziale delle Azioni, il valore delle Azioni rimanenti deve essere pari almeno alla Partecipazione Minima stabilita per le Azioni Originali, come descritto nel Prospetto.

### **3. Lettera di conferma delle operazioni**

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti invia prontamente al sottoscrittore una lettera di conferma dell'operazione contenente almeno le seguenti informazioni:

- *conferma dell'investimento*: nome del Comparto sottoscritto e classe di Azioni sottoscritta; Collocatore ed eventualmente canale di distribuzione; data di ricezione della domanda di sottoscrizione da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti; mezzo di pagamento utilizzato; importo lordo investito; oneri applicati; tasso di cambio eventualmente applicato; importo netto investito; giorno di valutazione in riferimento al quale è stato calcolato il NAV per Azioni e data di sottoscrizione; NAV per Azioni applicato; numero di Azioni assegnate.
- *conferma del rimborso*: indicazione del Comparto e classe di Azioni rimborsate; Collocatore ed eventualmente canale di distribuzione; data di ricezione della domanda di rimborso da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti; numero delle Azioni rimborsate; giorno di valutazione in riferimento al quale è stato calcolato il NAV per Azioni e data di rimborso; data di pagamento; NAV per Azioni applicato; importo lordo rimborsato; oneri applicati in totale; ammontare della ritenuta fiscale; tasso di cambio eventualmente applicato dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti; mezzo di pagamento utilizzato e i relativi dettagli; importo netto pagato a favore del richiedente.

- *conferma della conversione*: indicazione del Comparto e classe di provenienza e di quella di destinazione; Collocatore ed eventualmente canale di distribuzione; data di ricezione della domanda di conversione da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti; numero di Azioni convertite; giorno di valutazione in riferimento al quale è stato calcolato il NAV applicato al rimborso e all'emissione; NAV per Azioni applicato al rimborso e all'emissione; numero delle Azioni rimborsate e di quelle emesse nel nuovo Comparto e classe; ove rilevante, controvalore lordo delle Azioni rimborsate nella divisa del Comparto di provenienza; controvalore netto delle Azioni rimborsate e che verrà investito nelle Azioni del Comparto o Classe di destinazione, nella divisa di denominazione del Comparto; eventuali oneri applicati; tasso di cambio eventualmente applicato dall'Agente Amministrativo.

#### **4. Sottoscrizione e rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza**

I Collocatori possono attivare, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, servizi di sottoscrizione delle Azioni attraverso l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. A tal fine i Collocatori, previ accordi con Dominion Global Trends SICAV p.l.c., potranno attivare servizi regolati da contratto scritto (i "**Servizi**") che, con procedura di identificazione del sottoscrittore, mediante password e codice identificativo, consentano allo stesso di impartire ordini per:

- (i) richieste di sottoscrizione tramite Internet: in tal caso il cliente dovrà inserire nel sistema tutti i dati (personali e finanziari) necessari alla sottoscrizione previsti dal Modulo, confermarli per l'esecuzione ed avere la possibilità di acquisire su supporto duraturo il Modulo così compilato. Il cliente avrà inoltre la possibilità di ricevere il Prospetto, completo e semplificato, dal sito internet dei Collocatori;
- (ii) richieste di sottoscrizione aggiuntiva, di conversione e rimborso anche mediante altri mezzi telematici di comunicazione a distanza (es. telefono).

La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi, dove sono anche indicate le modalità alternative per impartire disposizioni, in caso di temporaneo non funzionamento del sistema Internet o della rete telefonica. Restano ferme le norme in materia di promozione e collocamento a distanza di cui al Regolamento Consob n. 16190/2007. Nei medesimi siti sono riportate le informazioni che devono essere fornite al consumatore prima della conclusione del contratto, ai sensi dell'art. 67-*undecies* del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo").

In base all'art. 67-*duodecies*, comma 5, del Codice del Consumo, il recesso e la sospensiva ivi previsti non si applicano ai contratti di sottoscrizione delle Azioni conclusi a distanza dagli investitori aventi lo status di consumatori, ossia persone fisiche che agiscono per fini non rientranti nel quadro della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale (art. 3, comma 1, lett. a) del medesimo decreto).

L'utilizzo di Internet garantisce in ogni caso all'investitore la possibilità di acquisire il Prospetto ed il Prospetto Semplificato relativi al Comparto, nonché gli altri documenti indicati nel medesimo Prospetto, su supporto duraturo presso il sito internet dei soggetti collocatori.

L'utilizzo delle descritte modalità operative non determinerà aggravii nei tempi di esecuzione delle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso ai fini della valutazione delle Azioni; tuttavia le richieste inoltrate in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo Italiano si considerano pervenute il primo Giorno Lavorativo Italiano successivo. Per le operazioni effettuate tramite Internet, la lettera di conferma può essere inviata, previo consenso scritto dell'investitore, in forma elettronica (ad esempio con e-mail) in alternativa a quella cartacea. Il contratto che regola il Servizio indicherà gli eventuali specifici costi aggiuntivi.

I Collocatori che consentono l'uso di tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'Elenco dei Collocatori, messo a disposizione del pubblico presso la sede del Soggetto Incaricato dei Pagamenti e degli stessi Collocatori.

#### **5. Limiti ai rimborsi**

Dominion Global Trends SICAV p.l.c. si riserva il diritto, a propria insindacabile discrezione ed in considerazione degli interessi degli altri investitori, di limitare il numero di Azioni di un Comparto o di una determinata classe all'interno di un Comparto che possono essere rimborsate in un determinato Giorno di Valutazione, secondo quanto stabilito nel Prospetto. In tali casi, il limite si applicherà proporzionalmente, in modo tale che tutti gli investitori che desiderano rimborsare le proprie Azioni in tale Giorno di Valutazione vedano soddisfatte le proprie richieste in pari proporzione. Le Azioni non rimborsate in ragione dell'applicazione dei predetti limiti saranno prese in considerazione per il rimborso nel successivo Giorno di Valutazione con priorità rispetto alle richieste di rimborso ricevute successivamente.



## **6. Distribuzione dei proventi**

I proventi relativi al Comparto non verranno distribuiti ma verranno automaticamente reinvestiti al netto delle ritenute fiscali maturate.

## **C) INFORMAZIONI ECONOMICHE**

### **1. Oneri commissionali specificamente applicati in Italia**

Fatta salva l'eventuale concessione di agevolazioni finanziarie di cui al successivo paragrafo 3, nonché l'applicazione degli oneri a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti di cui al successivo paragrafo 4, trovano applicazione la commissione di sottoscrizione (fino ad un massimo del 5% dell'importo netto sottoscritto), la commissione di rimborso (fino ad un massimo dell'1% del valore netto di rimborso) e la commissione di gestione (pari al 2,1% annuale del valore patrimoniale netto della Società) dettagliatamente indicate nel Prospetto Semplificato.

### **2. Remunerazione percepita in media dai Collocatori riguardo a Dominion CHIC Fund**

Le commissioni di sottoscrizione a carico degli investitori, per tutti i Comparti e classi di Azioni commercializzati in Italia, sono interamente corrisposte ai Collocatori.

Le commissioni di gestione, per tutti i Comparti e classi di Azioni commercializzati in Italia, sono retrocesse ai Collocatori nella misura media del 50%.

### **3. Sconti sulle commissioni**

I Collocatori hanno facoltà di scontare in tutto o in parte la commissione di sottoscrizione indicata nel Prospetto

### **4. Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti in Italia**

In aggiunta agli oneri commissionali e alle commissioni specificate nel Prospetto e nel Prospetto Semplificato, in conformità a quanto indicato nel Prospetto e nel Prospetto Semplificato (versione italiana), nella sezione "Caratteristiche Principali", il Soggetto Incaricato dei Pagamenti addebita agli investitori ad una commissione pari allo 0,15% dell'importo investito, per un minimo di Euro 12,5 ed un massimo di Euro 30,0 per ciascuna sottoscrizione del relativo Comparto.

## **D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE**

### **1. Modalità e termini di diffusione di documenti ed informazioni**

Il Prospetto ed il Prospetto Semplificato di Dominion Global Trends SICAV p.l.c. sono pubblicati mediante deposito presso la Consob e messa a disposizione, nel sito Internet di Dominion Global Trends SICAV p.l.c., [www.dominion-funds.com](http://www.dominion-funds.com), e nel sito internet dei Collocatori. Tali documenti, lo Statuto di Dominion Global Trends SICAV p.l.c., i rendiconti periodici e annuali e le relazioni di bilancio di Dominion Global Trends SICAV p.l.c. sono resi disponibili in italiano e mantenuti costantemente aggiornati nel sito internet [www.dominion-funds.com](http://www.dominion-funds.com) (con modalità che ne consentono l'acquisizione su supporto duraturo) e sono disponibili in formato cartaceo presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti ed i Collocatori. Presso i medesimi soggetti sono inoltre disponibili l'elenco dei Collocatori, nonché tutti gli altri documenti che devono essere messi a disposizione degli investitori così come previsto nel Prospetto.

Il Valore Patrimoniale Netto (NAV) delle classi di Azioni di ciascun Comparto è pubblicato quotidianamente il Giorno Lavorativo immediatamente successivo al Giorno di Negoziazione di riferimento sul sito Internet [www.dominion-funds.com](http://www.dominion-funds.com), nella sezione "Fondi", alla sotto-sezione "CHIC", "Performance del Fondo".

Gli avvisi di convocazione dell'assemblea degli azionisti e qualsiasi altro documento e informazione che sia necessario pubblicare in conformità alla legge maltese sono pubblicati sul sito internet [www.dominion-funds.com](http://www.dominion-funds.com). Gli avvisi di convocazione dell'assemblea degli Azionisti, i verbali delle delibere e i moduli con le istruzioni per l'esercizio di voto sono disponibili presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

I partecipanti, con richiesta scritta al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, possono ricevere - entro 30 giorni dalla relativa richiesta - gratuitamente a domicilio: i rendiconti periodici e annuali e le relazioni di bilancio, il Prospetto ed il Prospetto Semplificato, nonché ogni eventuale Supplemento e lo Statuto di Dominion Global Trends SICAV p.l.c. che sono stati pubblicati a Malta. Su richiesta dell'investitore i predetti documenti sono forniti anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, con modalità che consentano l'acquisizione su supporto duraturo (per es. via e-mail).

Dominion Global Trends SICAV p.l.c., anche attraverso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, ai sensi dell'art. 22 comma quinto della delibera Consob 11971/99 dovrà comunicare tempestivamente ai sottoscrittori, mediante lettera, ovvero, qualora i sottoscrittori vi abbiano acconsentito, anche mediante e-mail, le variazioni delle informazioni concernenti: (i) l'identità del Gestore, (ii) le caratteristiche essenziali del Comparto oggetto di investimento, (iii) l'aumento degli oneri a carico dei sottoscrittori o del Comparto in misura complessivamente superiore al 20%, nonché (iv) i Comparti di nuova istituzione che non siano già descritti nel Prospetto inizialmente pubblicato e che siano oggetto di commercializzazione in Italia.

## **2. Regime fiscale per i sottoscrittori residenti in Italia**

Le informazioni fornite in questa sezione mirano a descrivere brevemente il regime fiscale delle Azioni e non sono volte a fornire un'analisi completa. Si consiglia ai futuri acquirenti delle Azioni di consultare i loro consulenti fiscali relativamente a tutte le conseguenze di carattere fiscale relative alle Azioni.

Il regime fiscale previsto dalla normativa maltese vigente con riguardo all'imposizione diretta della Società è descritto nel relativo paragrafo del Prospetto Semplificato.

A norma dell'articolo 10 ter della legge n. 77/1983, così come modificato dall'articolo 8, comma 5, del D.L. n. 461/1997, sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli Organismi d'Investimento Collettivo in Valori Mobiliari ("OICVM") conformi alle Direttive Comunitarie e le cui Azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 TUF, è operata una ritenuta del 12,50%. La ritenuta è applicata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del rimborso o della negoziazione delle Azioni, sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'OICVM e sulla differenza tra il valore di rimborso o di cessione delle Azioni ed il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle stesse. La ritenuta si applica a titolo di acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all'impresa ed a titolo d'imposta in ogni altro caso.

Nel caso in cui le Azioni siano oggetto di successione ereditaria o di donazione trova applicazione l'imposta sulle successioni ovvero sulle donazioni, secondo la disciplina del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 come modificata dall'art. 2, commi 47-54, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, su un ammontare e con aliquote modulate in funzione tanto del valore delle Azioni quanto del grado di parentela fra dante causa e beneficiario. In particolare, in caso di successione, donazione o altro atto gratuito trovano applicazione le seguenti aliquote: i) 4% (sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, euro 1.000.000) se a favore del coniuge o di parenti in linea retta; ii) 6% (sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, euro 100.000) se a favore di fratelli e sorelle; iii) 6% se a favore di parenti fino al quarto grado e di affini in linea retta, nonché di affini in linea collaterale fino al terzo grado; iv) 8% se a favore di parenti oltre il quarto grado, e di affini in linea collaterale oltre il terzo grado, nonché a favore di estranei.

**Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196  
(il "Codice in materia di protezione dei dati personali" o il "Codice")**

BNP Paribas Securities Services (di seguito il "**Soggetto Incaricato dei Pagamenti**") tratta i dati personali dell'interessato, raccolti e forniti dal Collocatore, in qualità di titolare autonomo del trattamento.

1. I dati possono essere trattati per finalità connesse con obblighi di legge o di regolamento, nonché per obblighi contrattuali derivanti dalla sottoscrizione delle Azioni di Dominion Global Trends SICAV p.l.c.. Per tali finalità, il trattamento non richiede il consenso dell'interessato.
2. L'eventuale rifiuto di fornire i dati personali non consentirà la conclusione del rapporto contrattuale.
3. I dati potranno essere comunicati, senza il consenso dell'interessato, ai soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per obblighi contrattuali o di legge, in particolare, a Dominion Global Trends SICAV p.l.c., all'Agente Amministrativo; inoltre, per taluni servizi, a società del Gruppo cui appartiene il Soggetto Incaricato dei Pagamenti o a società terze che, a seconda del caso, svolgono la funzione di "responsabili esterni" o di "titolari" autonomi del trattamento dei dati. Si tratta, in particolare, di società che forniscono servizi di pagamento, trasmissione, stampa e imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni ai sottoscrittori; archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con i sottoscrittori; marketing; revisione contabile e certificazione di bilancio. L'elenco completo di tali soggetti può essere richiesto al Soggetto Incaricato dei Pagamenti.
4. I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire.
5. Ai sensi dell'articolo 7 del Codice, l'interessato ha diritto di ottenere, in ogni momento, la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione. L'interessato ha, inoltre, diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste devono essere inoltrate al Soggetto Incaricato dei Pagamenti.
6. Con la sottoscrizione della presente, il sottoscritto, preso atto dell'Informativa come sopra riportata, autorizza la comunicazione dei dati ai soggetti di cui al punto 3 dell'Informativa ed il relativo trattamento.

**Premesso che come rappresentato nell'Informativa che mi è stata fornita ai sensi del Codice, l'esecuzione delle operazioni e dei servizi relativi al rapporto contrattuale da me avviato con Dominion Global Trends SICAV p.l.c. richiede la comunicazione ed il correlato trattamento dei miei dati personali al Soggetto Incaricato dei Pagamenti ed alle categorie e ai soggetti sopra indicati all'art. 3 che precede, sono/siamo consapevole/i che, in mancanza del mio/nostro consenso Dominion Global Trends SICAV p.l.c. non potrà procedere - in tutto o in parte - all'erogazione dei servizi relativi al rapporto contrattuale da me/noi avviato con la stessa.**

**Il consenso viene conferito mediante firma apposta sulla quinta pagina del presente Modulo di Sottoscrizione.**



# DOMINION CHIC

Dominion Global Trends SICAV P.L.C.

Sede legale  
TG Complex  
Suite 2, Level 3  
Brewery Street  
Mriehel BKR 3000  
Malta

CHIC-SUBFM-12/10-ITA