



## Modulo di Sottoscrizione

La Società di Gestione si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente modulo di sottoscrizione. Il presente modulo è valido ai fini della sottoscrizione in Italia di quote degli OICR di diritto francese armonizzati aventi differenti classi di quote descritti nella tabella che segue. Prima della sottoscrizione è obbligatoria la consegna del KIID (documento sulle informazioni chiave per gli investitori) in vigore per il singolo fondo oggetto di sottoscrizione.

Indicare il fondo oggetto dell'operazione di sottoscrizione barrando la casella della classe di quote.

Fondo	Classi		Fondo	Classi		
Edmond de Rothschild India	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> E	Edmond de Rothschild Goldsphere	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> E

In caso di sottoscrizione attraverso internet il Modulo di sottoscrizione contiene le medesime informazioni di quello cartaceo. La valuta riconosciuta agli assegni bancari e circolari è di 1 giorno lavorativo successivo alla data di ricezione del titolo presso il Soggetto incaricato dei pagamenti. La valuta applicata agli altri mezzi di pagamento, quali i bonifici, è quella riconosciuta dalla banca ordinante al Soggetto incaricato dei pagamenti per il Beneficiario.

L'operazione di sottoscrizione del Fondo si intende conclusa con la sottoscrizione del presente modulo. La Società di Gestione dà per avvenuta l'accettazione da parte del sottoscrittore nel momento stesso in cui interviene la sottoscrizione. In ogni caso il Sottoscrittore ed i Cointestatari sanno che ai sensi dell'articolo 30 - comma 6 - del D.Lgs. 24/2/1998, n. 58 (TUF), 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 da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese, né corrispettivo al promotore finanziario o al Soggetto abilitato. Il recesso e la sospensiva non si applicano alle successive sottoscrizioni di quote del medesimo Fondo a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato ovvero l'intera documentazione d'offerta aggiornata con l'informativa relativa al fondo oggetto della sottoscrizione.



Domanda di sottoscrizione N° \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Soggetto distributore	Filiale	Promotore	Codice cliente
-----------------------	---------	-----------	----------------

Il sottoscritto/i dichiara/no di aver ricevuto copia del KIID e di essere a conoscenza della possibilità di richiedere la documentazione d'offerta completa unitamente al regolamento di gestione del Fondo.

Il sottoscritto/i:

**DATI ANAGRAFICI**

**SOTTOSCRITTORE**

\_\_\_\_\_

Cognome e nome/Ragione Sociale	Sesso (m/f)
--------------------------------	-------------

\_\_\_\_\_

Indirizzo di residenza/Sede Legale (Via - Comune - Provincia - CAP)

\_\_\_\_\_

Luogo e data di nascita	Cod. Fiscale/Partita I.V.A.	Residenza Valutaria_ Italia _ Estero
-------------------------	-----------------------------	--------------------------------------

\_\_\_\_\_

Documento identificativo (tipo - numero)	rilasciato da	il
--	---------------	----

Indirizzo di corrispondenza (da compilare solo se diverso da quello di residenza)

\_\_\_\_\_

Via	Comune	Provincia	CAP
-----	--------	-----------	-----

**COINTESTATARIO /  LEGALE RAPPRESENTANTE /  PROCURATORE**

\_\_\_\_\_

Cognome e nome/Ragione Sociale	Sesso (m/f)
--------------------------------	-------------

\_\_\_\_\_

Indirizzo di residenza/Sede Legale (Via - Comune - Provincia - CAP)

\_\_\_\_\_

Luogo e data di nascita	Cod. Fiscale/Partita I.V.A.	Residenza Valutaria_ Italia _ Estero
-------------------------	-----------------------------	--------------------------------------

\_\_\_\_\_

Documento identificativo (tipo - numero)	rilasciato da	il
--	---------------	----



**SOGGETTI INCARICATI DEI PAGAMENTI**

**State Street Bank International GmbH – Succursale Italia**, con sede legale in Milano, Via Ferrante Aporti, 10.  
**Société Générale Securities Services S.p.A.**, con sede legale in Milano, Via Benigno Crespi, 19/A –MAC2.  
**Allfunds Bank S.A.U., succursale di Milano**, con sede legale in Milano, Piazza Lina Bo Bardi, 3, 20124 Milano.  
**Banca Sella Holding S.p.A.**, con sede legale in piazza Gaudenzio Sella 1, I-13900 Biella.

**CARATTERISTICHE DELL'INVESTIMENTO**

**VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE**

\_\_\_\_\_

di Euro/Dollari USA\*

Per le Quote del Fondo/i:

(nome Fondo)	Classe	Euro
(nome Fondo)	Classe	Euro
(nome Fondo)	Classe	Euro
(nome Fondo)	Classe	Euro
(nome Fondo)	Classe	Euro
(nome Fondo)	Classe	Euro
(nome Fondo)	Classe	Euro
(nome Fondo)*	Classe	Dollari USA

\* Valido solo per le quote B di EdR Energy Evolution e per le quote A di EdR Goldsphere.

**MODALITÀ DI PAGAMENTO**

**BONIFICO BANCARIO** Coordinate bancarie:

\_\_\_\_\_

BANCA \_\_\_\_\_ IBAN \_\_\_\_\_

**ASSEGNO** ("non trasferibile" all'ordine.....)  **bancario**  **circolare** n. \_\_\_\_\_

Banca \_\_\_\_\_

Per le sottoscrizioni effettuate a mezzo tecniche di comunicazione a distanza il pagamento deve essere effettuato **esclusivamente** con addebito sul conto corrente.

Il Sottoscrittore è consapevole e accetta che il Soggetto Incaricato dei Pagamenti ALLFUNDS BANK, S.A.U., Succursale di Milano operi, altresì, quale beneficiario dei pagamenti relativi alle sottoscrizioni con l'obbligo di trasmettere detti pagamenti alla SICAV in forma cumulata.



## MANDATO AL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

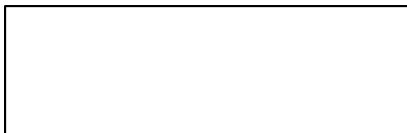
Con la sottoscrizione del presente modulo il/i sottoscritto/i conferisce/ono mandato senza rappresentanza al Soggetto incaricato dei pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto del/dei Sottoscrittore/i (i) trasmetta in forma aggregata alla Società di Gestione o al soggetto da essa designato le domande di sottoscrizione e rimborso; (ii) espleti tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto. In caso di sostituzione del Soggetto incaricato dei pagamenti il mandato, salva diversa istruzione, si intende conferito al nuovo soggetto. Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta trasmessa al Soggetto incaricato dei pagamenti a mezzo raccomandata a.r..

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

\_\_\_\_\_  
Firma Sottoscrittore

\_\_\_\_\_  
Firma Cointestatario

Per approvazione espressa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. 2° comma e 1342 c.c, dichiaro/iamo di approvare specificatamente le norme relative alle modalità di sottoscrizione, durata del Fondo, spese a carico del Partecipante e del Fondo, calcolo della Quota; modalità di rimborso delle Quote contenute nel Prospetto del Fondo sottoscritto.



\_\_\_\_\_  
Firma Sottoscrittore

\_\_\_\_\_  
Firma Cointestatario

Timbro e firma del soggetto distributore per regolarità, autenticità firme ed avvenuta identificazione.

### Contestazione e poteri

Il sottoscrittore e gli eventuali cointestatari hanno uguali diritti nei confronti della Società di gestione e del Soggetto incaricato dei pagamenti e DICHIARANO irrevocabilmente di riconoscersi UGUALI POTERI DISGIUNTI, anche di totale disposizione, ricevuta e quietanza, per tutti i diritti connessi alla partecipazione al Fondo. E' inoltre previsto che le comunicazioni e notifiche fatte all'indirizzo del sottoscrittore siano valide ed efficaci anche nei confronti dei cointestatari.

### Dichiarazioni e prese d'atto

Il/i sottoscritto/i dichiara/ano:

- di aver preso visione ed esaminato prima della sottoscrizione il KIID del Fondo cui richiede/no di partecipare e che il KIID è stato loro consegnato dal Collocatore;

Inoltre, prendo/iamo atto che:

- è vietato utilizzare mezzi di pagamento diversi da quelli indicati nel presente Modulo. Gli assegni bancari e le disposizioni di bonifico sono accettati salvo buon fine. Qualora il mezzo di pagamento non abbia buon fine, la sottoscrizione non produrrà alcun effetto ed il Soggetto incaricato dei pagamenti richiederà alla Società di Gestione o al soggetto dalla stessa incaricato la liquidazione delle quote di mia/nostra pertinenza, se esistenti, rivalendosi sull'eventuale ricavato, e fatto salvo il diritto in ogni caso della Società di Gestione al risarcimento degli eventuali ulteriori danni;

- tutte le comunicazioni (conferme dell'esecuzione delle operazioni, notifiche, e corrispondenza in genere), saranno inviate unicamente all'indirizzo del primo Sottoscrittore o all'indirizzo di corrispondenza da questi indicato (o a quello tempestivamente comunicato in caso di modifica). In ogni caso le comunicazioni inviate si danno per validamente conosciute da parte dei contestatari anche se inviate al sottoscrittore;

- le attività di ricezione ed esame dei reclami dei sottoscrittori sono svolte dal Collocatore.

- di prendere atto che i Fondi non sono stati registrati ai sensi dell'U.S. Investment Company Act 1940. Inoltre, le classi di quote dei Fondi non sono state registrate ai sensi dell'U.S. Securities Act 1933 e relative modifiche, e non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti o in qualsiasi territorio o possedimento sottoposto alla loro giurisdizione o ad un "soggetto degli Stati Uniti", direttamente o tramite nominee. I Prospetti dei Fondi contengono restrizioni di vendita e di trasferimento delle classi di quote dei Fondi a tali persone. Le verifiche richieste dalla normativa FATCA (scambio di informazioni fiscalmente rilevanti tra Italia e Stati Uniti) e CRS/AEOI (scambio automatico di informazioni fiscalmente



rilevanti tra Paesi firmatari dell'apposita Convenzione) verranno curate dal collocatore, il quale richiederà all'investitore ogni dichiarazione e/o certificazione e/o documento che possano essere prescritti in base a tale normativa.

- di aver preso visione dell' "Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679" in materia di protezione dei dati personali riportata nel presente Modulo di sottoscrizione.



## Elenco dei Fondi commercializzati in Italia:

Fondo	Classi di quote	Codice ISIN	Avvio della commercializzazione in Italia	Commissione di sottoscrizione massima applicabile
Edmond de Rothschild Goldsphere	A	FR0010657890	12 marzo 2010	3%
Edmond de Rothschild Goldsphere	B	FR0010664086	12 marzo 2010	3%
Edmond de Rothschild Goldsphere	E	FR0010664052	12 marzo 2010	3%
Edmond de Rothschild India	A	FR0010479931	18 novembre 2008	3%
Edmond de Rothschild India	E	FR0010594309	18 novembre 2008	3%

### A) Informazioni sul soggetto che cura l'offerta.

L'offerta sul territorio Italiano è curata da Edmond de Rothschild (France) Succursale Italiana con sede in Milano, Corso Venezia 36, numero di tel. 02-76061403, e-mail [info@lcf.it](mailto:info@lcf.it) presso cui è inoltre reperibile l'elenco aggiornato dei soggetti presso i quali gli investitori possono sottoscrivere le Quote sopraindicate (d'ora in poi "Fondo o FCI").

### B) Informazioni sulla sottoscrizione ed il rimborso delle quote.

#### Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione e rimborso

Gli ordini di sottoscrizione ed i mezzi di pagamento saranno inoltrati, per il tramite degli intermediari autorizzati che intervengono nella presente offerta, al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, che li trasmette, entro il giorno successivo alla ricezione al Global Transfer Agent. Gli ordini di sottoscrizione ed i mezzi di pagamento debbono pervenire al Soggetto incaricato dei pagamenti in un giorno lavorativo, in conformità al calendario ufficiale di Euronext Paris S.A.. Entro il giorno lavorativo successivo il Soggetto Incaricato dei Pagamenti inoltra l'ordine al Global Transfer Agent. Gli ordini di sottoscrizione, saranno eseguiti sulla base del valore di liquidazione del giorno di ricezione dell'ordine da parte del



Global Transfer Agent calcolato il giorno successivo a quello di ricezione se pervenuti entro le ore 8.45. Gli ordini pervenuti oltre tale orario, saranno eseguiti sulla base del valore di liquidazione del giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, che verrà calcolato il secondo giorno lavorativo seguente. Quando alla sottoscrizione è applicabile la sospensiva di sette giorni per il recesso, il Collocatore differisce l'invio al giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine di sospensiva. Le richieste di investimento aggiuntivo e rimborso delle Quote devono essere presentate al medesimo Collocatore che ha ricevuto la sottoscrizione che le trasmette al Soggetto incaricato dei pagamenti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. E' possibile richiedere in ogni momento il rimborso totale o parziale delle quote sottoscritte. Gli ordini relativi al rimborso devono essere inviati, per il tramite degli intermediari autorizzati, al Soggetto incaricato dei Pagamenti. Gli ordini di rimborso debbono pervenire al Soggetto Incaricato dei pagamenti in un giorno lavorativo. Entro il giorno lavorativo successivo il Soggetto Incaricato dei Pagamenti inoltra l'ordine al Global Transfer Agent. Gli ordini di rimborso saranno eseguiti sulla base del valore di liquidazione del giorno di ricezione dell'ordine da parte del Global Transfer Agent calcolato il giorno successivo a quello di ricezione se pervenuti entro le ore 8.45. Gli ordini pervenuti oltre tale orario, saranno eseguiti sulla base del valore di liquidazione del giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, che verrà calcolato il secondo giorno lavorativo seguente. Ove la trasmissione delle domande avvenga in formato elettronico, il Collocatore può inviare alla Banca Corrispondente il contenuto delle domande di sottoscrizione e rimborso delle Azioni esclusivamente su supporto elettronico. In tal caso il Collocatore (i) provvede a trattenere ed archiviare, sotto la sua totale responsabilità, tutte le copie dei moduli cartacei di sottoscrizione, e rimborso; (ii) si assume ogni responsabilità delle eventuali incongruenze dei dati inviati su supporto elettronico e quelli indicati nei moduli cartacei dallo stesso trattenuti e archiviati. Per il fondo Edmond de Rothschild India l'esecuzione e la valorizzazione degli ordini di sottoscrizione e rimborso avviene con un giorno lavorativo aggiuntivo rispetto ai termini sopra indicati.

#### **Indicazione dei costi specifici applicati in Italia**

La Società di Gestione ed il Collocatore possono non richiedere l'applicazione di commissioni di sottoscrizione, in relazione alle sottoscrizioni dei FCI. La commissione di sottoscrizione massima applicabile è pari al 3%. Nel KIID di ciascuno fondo è indicata la commissione di sottoscrizione applicabile.

#### **Altri costi specifici applicati in Italia connessi alle funzioni di intermediazione**

(cfr. prospetto, cap. "Commissioni e spese - altri costi").

Il Soggetti Incaricati dei Pagamenti addebitano per i trasferimenti di denaro connessi alle operazioni di sottoscrizione e rimborso le seguenti spese:

##### **- State Street Bank International GmbH – Succursale Italia :**

sottoscrizioni in unica soluzione e rimborsi: € 20 per fondo.

##### **- Société Générale Securities Services S.p.A.:**

sottoscrizioni in unica soluzione e rimborsi: un importo pari allo 0,15% del valore sottoscritto o rimborsato con un minimo di € 15,00 ed un massimo di € 25,00 per ciascuna. Société Générale Securities Services S.p.A. ha la possibilità di scontare parte dei costi connessi all'intermediazione dei pagamenti, nel caso in cui i flussi e i processi vengano consensualmente semplificati e/o condivisi con il Collocatore.

€ 5,00 per ogni dividendo pagato o reinvestito superiore a € 10,00

##### **- AllFunds Bank S.A.U., succursale di Milano:**

Versamento in un'unica soluzione: massimo € 25,00 per ciascuna operazione di sottoscrizione e rimborso.

Massimo € 2,00 per ogni dividendo pagato o reinvestito.

##### **- Banca Sella Holding S.p.A.:**

€ 14,00 per ogni sottoscrizione o rimborso

#### **Lettere di conferma dell'operazione**

Il Soggetto incaricato dei pagamenti o il Collocatore entro il quarto giorno dal Giorno di Valutazione applicato inviano al sottoscrittore una lettera di conferma dell'operazione con le seguenti informazioni:

- **conferma di sottoscrizione:** la data di ricezione della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, il mezzo di pagamento utilizzato, l'importo lordo versato, l'importo netto investito, il giorno di regolamento dei corrispettivi, il



numero di Quote sottoscritte e relativa Classe, il Valore Patrimoniale Netto applicato.





- **conferma di rimborso:** le Quote oggetto del disinvestimento e la relativa Classe, il numero di Quote rimborsate, il valore unitario delle Quote, l'importo lordo e l'importo al netto della relativa fiscalità, la data valuta dell'accredito, la data di ricezione della domanda di rimborso, il mezzo di pagamento utilizzato.

### **Operazioni di sottoscrizione e rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza**

I Collocatori possono attivare, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, servizi "on line" che, previa identificazione del Sottoscrittore e rilascio di password o codice identificativo, consentano allo stesso di impartire richieste di sottoscrizione via Internet in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire e le informazioni da fornire ai clienti ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 190/05 sono riportate nei siti operativi dei Collocatori che offrono tale modalità operativa. Il Sottoscrittore ha la possibilità di acquisire il Prospetto e il KIID nonché gli altri documenti indicati nei medesimi prospetti su supporto duraturo presso il sito internet <http://funds.edram.com>. Il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza è indicato nel Modulo. L'utilizzo di Internet o del servizio di banca telefonica non comporta variazioni degli oneri a carico dei sottoscrittori e non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di sottoscrizione ai fini della valorizzazione delle Quote emesse. In ogni caso, le richieste inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo. Con il consenso del sottoscrittore la lettera di conferma dell'avvenuta operazione può essere inviata per e-mail in alternativa a quella cartacea, conservandone evidenza. I soggetti che hanno attivato servizi "on line" sono indicati nell'elenco dei Collocatori.

### **C) Informazioni aggiuntive.**

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

documenti sono anche disponibili nel sito internet <http://funds.edram.com> dal quale possono essere acquisiti. In caso di variazione del Prospetto e del KIID gli stessi, una volta aggiornati, sono messi a disposizione nella versione in lingua italiana presso i Collocatori, contestualmente al tempestivo deposito presso la Consob. I partecipanti con richiesta scritta al Soggetto incaricato dei pagamenti possono ricevere entro 30 giorni gratuitamente a domicilio i più recenti rendiconti periodici, il Regolamento di Gestione dei Fondi e il Prospetto completo. Su richiesta del partecipante 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). Il valore delle quote verrà pubblicato sui siti internet <http://funds.edram.com>.

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

I proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi, dati dalla differenza positiva tra il costo di sottoscrizione o acquisto delle quote ed il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione rilevati attraverso i valori delle quote alle date interessate, sono soggetti ad una ritenuta del 20% per i risultati maturati sino al 30 giugno 2014 mentre per i risultati che matureranno successivamente a tale data l'aliquota della ritenuta applicabile è del 26%. Lo stesso trattamento fiscale è applicabile per eventuali altre differenze positive, al netto dei proventi di cui sopra, che abbiano come base di calcolo valori differenti dai NAV registrati alle date interessate. Sulla parte dei proventi derivanti da investimenti in titoli di Stato e assimilati l'aliquota di tassazione applicata è del 12.5%. La ritenuta è a titolo di acconto se le quote del Fondo sono detenute nell'esercizio d'impresa commerciale ed a titolo di imposta in tutti gli altri casi. Per coloro che hanno optato per il regime della dichiarazione i relativi proventi debbono essere riportati nella dichiarazione dei redditi presentata per l'anno in cui sono stati conseguiti. Se le quote del fondo sono inserite all'interno di un contratto di gestione individuale di portafogli in regime di risparmio gestito i predetti proventi non subiscono ritenute e partecipano al risultato della gestione secondo le relative modalità di determinazione. Nel caso in cui le quote di partecipazione ai Fondi siano oggetto di successione ereditaria, di donazione o di altra liberalità tra vivi si applicano rispettivamente l'imposta di successione e l'imposta di donazione come disposto da legislazione vigente. Se il donante non è residente in Italia al momento della donazione, le Quote sono soggette alle imposte sui trasferimenti soltanto se detenute presso un depositario italiano.



## Informativa ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

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

**1. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento:** Titolare del trattamento è la Società di gestione Edmond de Rothschild Asset Management (France) 47, rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Parigi, Francia.

Il contatto del Responsabile della protezione dei dati presso Edmond de Rothschild Asset Management (France) è: [DPO@edr.com](mailto:DPO@edr.com).

**2. Finalità e base giuridica del trattamento:** i Dati sono trattati ai fini dell'esecuzione degli ordini di sottoscrizione e rimborso delle quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), della gestione e amministrazione degli ordini, del pagamento degli eventuali dividendi, dell'amministrazione dei conti, della gestione dei rapporti con gli investitori, dell'esecuzione dei controlli sulle pratiche di late trading e di market timing, dell'identificazione fiscale conformemente alle leggi e regolamenti (ivi inclusa la normativa FATCA e CRS) e del rispetto delle regole applicabili alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo. I Dati potrebbero, altresì, essere utilizzati per il perseguimento di legittimi interessi del Titolare del trattamento o di terzi. La base giuridica del trattamento è l'adempimento di obblighi contrattuali (i.e. sottoscrizione di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio, gestione e amministrazione della partecipazione agli OICR, gestione del rapporto su base continuativa, comunicazione a terzi quali società di revisione, organi di vigilanza e fiscali), nonché di obblighi di legge o regolamentari (i.e. invio di comunicazioni obbligatorie, adempimento a obblighi di controllo e informazione ai sensi delle leggi in materia fiscale, anti-riciclaggio e anti-terrorismo) connessi all'investimento negli OICR e il perseguimento di legittimi interessi del Titolare del trattamento o di terzi (i.e. attività di indagine, di prevenzione di frodi e di tutela di diritti anche in sede giudiziaria). L'acquisizione dei Suoi Dati (quali nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, estremi di un documento di identificazione personale) è obbligatoria al fine di dare esecuzione all'ordine di sottoscrizione di quote degli OICR e al fine di adempiere ad obblighi normativi; la mancata comunicazione dei Dati comporta l'impossibilità di dare seguito alla richiesta di sottoscrizione e alle attività successive e connesse alla stessa. La Società di gestione non tratta dati particolari quali, ad esempio, i dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale e i dati relativi alla salute o alla vita e orientamento sessuale.

**3. Destinatari dei Dati:** per le finalità di cui al punto precedente, i Dati raccolti possono essere comunicati a entità terze che partecipano all'attività della Società di gestione e con le quali sono stati stipulati accordi di partnership e collaborazione, i.e. l'Agente Amministrativo, il Depositario, i Soggetti Incaricati dei Pagamenti, i Collocatori, la società di revisione. Tali soggetti operano, secondo i casi, come Titolari autonomi o come Responsabili del trattamento dei dati. I Dati possono altresì essere comunicati a società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. I Dati possono essere trasmessi a enti governativi o di regolamentazione, autorità di vigilanza, comprese le autorità fiscali, all'interno o all'esterno dell'Unione Europea, conformemente alle leggi e ai regolamenti applicabili.

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

**5. Ulteriori informazioni:**



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

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

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

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

---

(firma per esteso del Cliente)

**Data di validità del Modulo di sottoscrizione: 14 maggio 2021**