



## Modulo di sottoscrizione

Il presente Modulo è valido ai fini della sottoscrizione in Italia dei seguenti comparti:

<b>EIGER ABSOLUTE INCOME FUND - AZIONI DI CLASSE A</b>	<b>[ISIN: MT7000021671]</b>
<b>MEGATREND BRANDS FUND - AZIONI DI CLASSE A</b>	<b>[ISIN: MT7000018750]</b>
<b>MUST FUND - AZIONI DI CLASSE A</b>	<b>[ISIN: MT7000013009]</b>
<b>ROBOTICS FUND - AZIONI DI CLASSE A</b>	<b>[ISIN: MT7000023511]</b>

Eiger SICAV p.l.c. è una società di investimento a capitale variabile (SICAV) con struttura multicompartimentale di diritto maltese, con sede in: 259 St. Paul Street, VLT 1213, Valletta, Malta.

In caso di collocamento via *internet* il collocatore deve provvedere affinché il modulo di sottoscrizione presente su *internet* contenga le medesime informazioni di quello cartaceo.

EIGER SICAV P.L.C. si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente modulo di sottoscrizione.

**Soggetto incaricato dei pagamenti/ Soggetto che intrattiene i rapporti tra gli investitori stabiliti in Italia:**  
SGSS S.p.A., con sede legale in Via Benigno Crespi 19A (MAC2), Milano.

**Prima della sottoscrizione è obbligatoria la consegna gratuita del Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori (*Key Investor Information Document* e successivamente in breve "KIID")**

Data di deposito in Consob del modulo di sottoscrizione: 19/02/2019.

Data di validità del modulo di sottoscrizione dal: 20/02/2019.

## 1. DETTAGLI DEL PRIMO SOTTOSCRITTORE

### SOTTOSCRITTORE (O LEGALE RAPPRESENTANTE)

Nome: \_\_\_\_\_  
Cognome: \_\_\_\_\_  
Nato/a \_\_\_\_\_ il: \_\_\_\_\_  
Codice Fiscale: \_\_\_\_\_  
Tipo documento di identità: \_\_\_\_\_  
Numero: \_\_\_\_\_  
Data di rilascio: \_\_\_\_\_  
Luogo e Autorità di rilascio: \_\_\_\_\_  
Comune di residenza: \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_ Cap \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_  
Stato: \_\_\_\_\_  
Telefono: \_\_\_\_\_ e-  
mail: \_\_\_\_\_  
Ragione Sociale: \_\_\_\_\_  
Sede legale: \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_ Cap \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_  
Stato: \_\_\_\_\_  
P.IVA: \_\_\_\_\_  
Cognome e nome del legale rappresentante:  
\_\_\_\_\_  
Nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
Codice Fiscale: \_\_\_\_\_  
Tipo documento di identità: \_\_\_\_\_  
Numero : \_\_\_\_\_  
Data di rilascio: \_\_\_\_\_  
Luogo e Autorità di rilascio: \_\_\_\_\_

## 2. DETTAGLI DEL SECONDO SOTTOSCRITTORE

### SOTTOSCRITTORE (O LEGALE RAPPRESENTANTE)

Nome: \_\_\_\_\_  
Cognome: \_\_\_\_\_  
Nato/a \_\_\_\_\_ il: \_\_\_\_\_  
Codice Fiscale: \_\_\_\_\_  
Tipo documento di identità: \_\_\_\_\_  
Numero: \_\_\_\_\_  
Data di rilascio: \_\_\_\_\_  
Luogo e Autorità di rilascio: \_\_\_\_\_  
Comune di residenza: \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_ Cap \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_  
Stato: \_\_\_\_\_  
Telefono: \_\_\_\_\_  
e-mail: \_\_\_\_\_  
Ragione Sociale: \_\_\_\_\_  
Sede legale: \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_ Cap \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_  
Stato: \_\_\_\_\_  
P.IVA: \_\_\_\_\_  
Cognome e nome del legale rappresentante:  
\_\_\_\_\_  
Nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
Codice Fiscale: \_\_\_\_\_  
Tipo documento di identità: \_\_\_\_\_

Numero : \_\_\_\_\_  
Data di rilascio: \_\_\_\_\_  
Luogo e Autorità di rilascio: \_\_\_\_\_

### 3. DETTAGLI DEL TERZO SOTTOSCRITTORE

#### SOTTOSCRITTORE (O LEGALE RAPPRESENTANTE)

Nome: \_\_\_\_\_  
Cognome: \_\_\_\_\_  
Nato/a \_\_\_\_\_ il: \_\_\_\_\_  
Codice Fiscale: \_\_\_\_\_  
Tipo documento di identità: \_\_\_\_\_  
Numero: \_\_\_\_\_  
Data di rilascio: \_\_\_\_\_  
Luogo e Autorità di rilascio: \_\_\_\_\_  
Comune di residenza: \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_ Cap \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_  
Stato: \_\_\_\_\_  
Telefono: \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_  
Ragione Sociale: \_\_\_\_\_  
Sede legale: \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_ Cap \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_  
Stato: \_\_\_\_\_  
P.IVA: \_\_\_\_\_  
Cognome e nome del legale rappresentante: \_\_\_\_\_  
Nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
Codice Fiscale: \_\_\_\_\_  
Tipo documento di identità: \_\_\_\_\_  
Numero : \_\_\_\_\_  
Data di rilascio: \_\_\_\_\_  
Luogo e Autorità di rilascio: \_\_\_\_\_

### 4. INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA

*Compilare solo se diverso da residenza*

Comune \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_ Cap \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

### 5. MODALITÀ DELLA SOTTOSCRIZIONE

UNICA SOLUZIONE

Comparto	classe	importo	divisa
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

### 6. MEZZI DI PAGAMENTO

BONIFICO

ADDEBITO sul c/c del/i Sottoscrittore/i e successivo giroconto (ad uso esclusivo dei clienti delle Banche autorizzate alla distribuzione)

**ASSEGNO** bancario o circolare "non trasferibile" (gli assegni sono accettati salvo buon fine) o postale:  
n. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ banca emittente/trattaria \_\_\_\_\_

Per le operazioni effettuate a distanza il pagamento dovrà essere fatto esclusivamente con bonifico o addebito.

**Valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento:** Assegni circolari e bancari su piazza e fuori piazza 1 giorno. **Bonifico e addebito con contestuale giroconto:** valuta riconosciuta dalla banca ordinante al Soggetto incaricato dei pagamenti o quella di ricezione del bonifico da parte del Soggetto incaricato dei pagamenti, se successiva.

## 7. ISTRUZIONI RELATIVE AI DIVIDENDI

Il/I Sottoscritto/i richiede/ono che i dividendi vengano pagati al netto delle imposte tramite:

**BONIFICO BANCARIO**

a credito del c/c numero \_\_\_\_\_ a me/ noi intestato, presso la BANCA \_\_\_\_\_

ABI \_\_\_\_\_

CAB \_\_\_\_\_

CIN \_\_\_\_\_

CODICE IBAN \_\_\_\_\_

**ACCREDITO** sul c/c del/i Sottoscrittore/i. Ad uso esclusivo delle Banche autorizzate alla distribuzione.

## 8. ISTRUZIONI SULLA COINTESTAZIONE

*Da indicare solo all'atto della prima sottoscrizione; in mancanza di istruzione le firme devono intendersi 'Disgiunte'.*

Si dichiara di voler effettuare tutte le successive operazioni  a firme disgiunte  a firme congiunte.

## 9. NORME APPLICABILI IN CASO DI COINTESTAZIONE

a) In caso di sottoscrizione da parte di più intestatari, è attribuita a ciascun intestatario la facoltà di esercitare disgiuntamente tutti i diritti agli stessi derivanti quali soggetti attivi solidali, ivi compresi quelli di natura non patrimoniale. Ciascun intestatario può, con successiva comunicazione scritta, dare o revocare specifiche istruzioni. Il sottoscrittore e gli eventuali altri intestatari hanno uguali diritti per quanto attiene ai loro rapporti con la Sicav, la Banca Depositaria, il Soggetto incaricato dei pagamenti ed il soggetto collocatore e dichiarano irrevocabilmente di riconoscersi uguali poteri disgiunti sia per quanto attiene l'esercizio dei diritti connessi alle azioni sottoscritte, ivi compreso il diritto di rimborso anche totale e di conversione delle azioni, sia per quanto attiene alla sottoscrizione di azioni di nuovi comparti del fondo.

b) Le obbligazioni degli intestatari sono assunte in via solidale e indivisibile.

c) Nel caso in cui pervengano alla Sicav e/o al soggetto collocatore istruzioni divergenti, ovvero opposizione, a mezzo lettera raccomandata A.R., ad una disposizione impartita da uno degli intestatari, la Sicav e/o il soggetto collocatore segnalerà tale circostanza a tutti gli intestatari e si asterrà dall'operare sino a quando non abbia ricevuto istruzioni concordi.

d) In caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno degli intestatari, la Sicav continua l'attività di gestione e ciascuno degli altri intestatari conserva il

diritto di disporre dell'intero rapporto; analogamente lo conservano gli eredi dell'intestatario, che saranno però tenuti ad esercitarlo congiuntamente, nonché lo conserva il legale rappresentante dell'interdetto e l'inabilitato con l'assistenza del curatore. In tali casi tuttavia la Sicav deve pretendere il concorso di tutti gli intestatari e degli eventuali eredi quando da uno di essi o dal legale rappresentante dell'interdetto o dall'inabilitato con l'assistenza del curatore sia stata notificata opposizione alla Sicav medesima e/o al soggetto collocatore, a mezzo lettera raccomandata A.R..

e) La corrispondenza e le comunicazioni previste dalle disposizioni normative vigenti sono inoltrate al primo intestatario, con pieno effetto anche nei confronti degli altri.

f) Le persone eventualmente autorizzate a rappresentare i cointestatari dovranno essere nominate per iscritto da tutti per il tramite del soggetto collocatore. Con le stesse modalità la revoca della facoltà di rappresentanza potrà essere fatta anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica dovrà essere fatta da tutti.

g) Ogni adempimento eseguito dalla Sicav, dalla Banca Depositaria, dal Soggetto incaricato dei pagamenti e dal soggetto collocatore nei confronti di un intestatario ai sensi dei commi precedenti libera i medesimi soggetti verso tutti gli intestatari.

## 10. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO DEL SOTTOSCRITTORE

EIGER SICAV P.L.C. dà per conosciuta l'accettazione della presente proposta alla data di firma del presente Modulo di Sottoscrizione. In ogni caso l'Intestatario ed i Cointestatari prende/ono atto 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 previsti dall'art. 67-

*duodecies* del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo"), come da ultimo modificato dal decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221, per i contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscono per fini estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett. a) del suddetto Codice), non si applicano al presente contratto in base alle previsioni del comma 5, lett. a) n. 4 del medesimo articolo. Nel caso di sottoscrizione tramite Internet, il modulo di sottoscrizione presente su Internet contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

## 11. CONSEGNA DEL KIID TRAMITE SUPPORTO DUREVOLE NON CARTACEO

Il/I sottoscritto/i si dichiara/no in grado di consultare e gestire autonomamente documenti in formato file elettronico PDF e pertanto, dopo aver preso attenta visione del KIID durante le fasi di sottoscrizione, pur consapevole/i della possibilità di ricevere lo stesso

anche in forma cartacea, SCEGLIE/SCELGONO di ricevere il KIID in formato file elettronico PDF, archiviato in un supporto elettronico durevole (ad es. *Cd-Rom, Dvd, pen-drive* ecc.).

## 12. DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

Il/i sottoscrittore/i dichiara/ano:

- a) di avere ricevuto, esaminato ed accettato il KIID dei prodotti oggetto della sottoscrizione;
- b) di non essere residente/i e/o cittadino/i degli Stati Uniti d'America o nei suoi territori, e che non possiede/ono né possiederà/anno azioni/quote della Sicav per conto o nell'interesse di un residente e o cittadino di tali territori.

Il/i sottoscrittore/i prende/ono atto che:

- a) le azioni saranno emesse in forma nominativa, non comprovate da certificati.

Il Soggetto Incaricato dei pagamenti tiene presso di sé un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero di azioni sottoscritte per ciascuno di essi. La titolarità delle azioni

in capo al sottoscrittore è comprovata dalla lettera di conferma delle operazioni.

- b) Le istruzioni del presente modulo si intendono valide sino a diversa istruzione e riferite a tutti gli investimenti in azioni della stessa Sicav effettuati dai medesimi intestatari indicati sul modulo.
- c) In caso di applicazione del diritto di recesso, l'emissione di azioni avviene al prezzo di emissione del primo giorno di valutazione successivo al termine della sospensiva.
- d) Salvo diversa specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Sottoscrittore indicato per primo nel presente modulo.
- e) Il pagamento dei dividendi è effettuato esclusivamente a mezzo bonifico, senza addebito di spese.

## 13. INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LE AZIONI IN ITALIA

### SOGGETTI CHE PROCEDONO AL COLLOCAMENTO

L'elenco aggiornato dei soggetti collocatori, raggruppati per categorie omogenee (es. banche, sim) con evidenziate le classi di azioni sottoscrivibili presso ciascun soggetto, è disponibile su richiesta presso gli stessi soggetti collocatori, il soggetto che cura i rapporti

con gli investitori, le sue filiali e sul sito *internet* [www.eigersicav.com](http://www.eigersicav.com).

Nell'elenco sono individuati anche i soggetti che operano sulla base di un mandato con rappresentanza ad essi conferito dai Sottoscrittori. I soggetti collocatori ricevono ed esaminano i reclami degli investitori.

### SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

- **SGSS S.p.A.**, con sede legale in Via Benigno Crespi 19A (MAC2), Milano. Le relative funzioni sono svolte presso gli uffici di Via S. Chiara, 19, Torino.

Nello svolgimento degli incarichi che gli sono stati affidati assolve alle seguenti funzioni: (i) cura l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione, alle richieste di rimborso e conversione ricevute dai

soggetti collocatori che, in forza del mandato, trasmette in forma aggregata alla Sicav o ad altro soggetto da essa designato, avendo cura di tenere presso di sé evidenza delle posizioni relative a ciascun partecipante; (ii) regola i pagamenti relativi alle sottoscrizioni, conversioni e rimborsi delle azioni attivando le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione, conversione e di rimborso vengano

regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti; (iii) espleta tutti i servizi per assicurare ai sottoscrittori l'esercizio dei diritti sociali connessi con la partecipazione alla Sicav; (iv) invia le lettere di conferma delle operazioni effettuate; (v) tiene a disposizione tutta la documentazione d'offerta; (vi)

cura le operazioni di conversione e (vii) agisce quale sostituto di imposta.

Il Soggetto Incaricato dei pagamenti, contrariamente a quanto previsto dal Prospetto della Sicav, non effettua servizi fiduciari (*nominee services*) nei confronti dei sottoscrittori, né riceve o esamina i reclami degli investitori.

#### BANCADEPOSITARIA

La banca depositaria del Fondo è Zarattini International Ltd., società a responsabilità limitata di diritto maltese con sede legale in 171, Old Bakery Street, Valletta VLT 1455, Malta.

#### AGENTE

Calamatta Cuschieri Fund Services Limited, Europa Business Centre, Dun Karm Street, B'Kara BKR 9034, Malta.

### 14. CONFERIMENTO DEL MANDATO AL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Con la sottoscrizione del presente modulo è conferito mandato senza rappresentanza al Soggetto incaricato dei pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto del sottoscrittore: (i) trasmetta anche in forma aggregata alla Sicav, o al soggetto da essa designato, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii) espleti tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del mandato. La titolarità delle azioni in capo al Sottoscrittore/i sarà in ogni caso comprovata dalle evidenze tenute dal Soggetto incaricato dei pagamenti/ Soggetto che intrattiene i rapporti tra gli

investitori stabiliti in Italia e dalle lettere di conferma trasmesse al sottoscrittore. 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.. In caso di sostituzione di quest'ultimo, il mandato, salvo diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo soggetto che subentra a questo nelle attività in questione.

### 15. INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI

#### TRASMISSIONE DELLE ISTRUZIONI DI SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO

Per aderire a EIGER SICAV p.l.c. è necessario compilare e sottoscrivere l'apposito Modulo e contestualmente versare l'importo lordo che si intende investire. Il pagamento delle azioni deve essere effettuato da uno degli intestatari del rapporto esclusivamente con i mezzi previsti. Nel caso in cui si renda necessaria la conversione della divisa questa è effettuata dal Soggetto incaricato dei pagamenti ad un tasso di cambio fissato nel giorno di invio delle richieste alla Sicav.

Le richieste di sottoscrizione sono presentate ad uno dei soggetti collocatori che le trasmette al Soggetto incaricato dei pagamenti, unitamente ai mezzi di pagamento, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione presso la sede operativa-amministrativa competente, o, se previsto nella convenzione di collocamento, alla scadenza del termine di sospensione di sette giorni prevista dall'art. 30, comma 6, del TUF (sempre che il sottoscrittore non abbia comunicato il proprio recesso). I soggetti

collocatori trasmettono le richieste (provvedendo ad archiviare presso di sé l'originale dei moduli) entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui hanno maturato valuta e disponibilità i mezzi di pagamento e bonificano le somme con valuta pari alla data di invio della richiesta.

Previo accordo, i soggetti collocatori potranno anticipare i dati mediante mezzi elettronici di trasmissione. Le richieste di operazioni successive sulle azioni (sottoscrizioni aggiuntive, rimborsi e conversioni) devono essere presentate al medesimo soggetto collocatore che ha ricevuto la sottoscrizione iniziale (o a quello al quale è stata eventualmente trasferita la posizione) che le trasmette al Soggetto incaricato dei pagamenti nei termini sopra indicati. Le richieste devono contenere le generalità del sottoscrittore (e, se del caso, degli eventuali cointestatari) e sono processate con le modalità, nei termini e alla condizioni economiche previste dal prospetto, dal KIID e dal Modulo di sottoscrizione (insieme "Documentazione d'Offerta") con più recente

data di validità. Si raccomanda pertanto di prendere visione dell'ultima versione della Documentazione d'Offerta che è disponibile presso il Soggetto incaricato dei pagamenti, i soggetti collocatori e sul sito *internet* [www.eigersicav.com](http://www.eigersicav.com). Nelle richieste di rimborso e conversione è necessario inoltre indicare il numero di conto, il numero delle azioni da rimborsare, il relativo Comparto, Classe e valuta e le istruzioni per le modalità di pagamento del rimborso (bonifico bancario a favore del richiedente) e, per la conversione, indicazioni inerenti il numero delle azioni del Comparto da convertire e il Comparto e la Classe in cui dette azioni dovranno essere convertite.

Il pagamento dei rimborsi è effettuato nella divisa del Comparto o in Euro a scelta del sottoscrittore al netto degli oneri previsti e delle ritenute fiscali, di norma entro il quinto giorno feriale. Se è necessaria la conversione della divisa la stessa verrà operata dal

#### **INFORMAZIONI IMPORTANTI IN MERITO ALLE TEMPISTICHE DI VALORIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONVERSIONE**

Per l'applicazione delle disposizioni tributarie in vigore dal 1° luglio 2011 che prevedono l'applicazione della ritenuta anche alle conversioni tra comparti, diversamente da quanto previsto dal prospetto, la valorizzazione delle azioni di destinazione avverrà di norma in data successiva a quella della valorizzazione delle azioni di provenienza, quindi senza contestualità,

#### **LETTERA DI CONFERMA DELLE OPERAZIONI**

Il Soggetto incaricato dei pagamenti invia tempestivamente al sottoscrittore una lettera di conferma a fronte di ogni operazione con le seguenti informazioni:

- *conferma di sottoscrizione*: indicazione del Comparto/Classe sottoscritti; la data di ricezione della richiesta; la data di esecuzione, il mezzo di pagamento utilizzato; l'importo lordo versato; gli oneri applicati; il tasso di cambio eventualmente applicato; l'importo netto investito; il prezzo di emissione; il numero di azioni emesse; il soggetto collocatore.

- *conferma del rimborso*: indicazione del Comparto/Classe rimborsati; la data di ricezione della richiesta; la data di esecuzione; il numero delle azioni rimborsate; il prezzo

#### **SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA**

I soggetti 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. 67-undecies del D.Lgs. n.206/2005 sono riportate nei siti operativi dei soggetti collocatori che offrono tale

Soggetto incaricato dei pagamenti ad un tasso di cambio rilevato il giorno in cui riceverà l'eseguito dall'Agente. Si fa presente inoltre che la banca beneficiaria potrebbe addebitare proprie spese e riconoscere il pagamento con una valuta successiva a quella della disposizione di bonifico. Il Soggetto incaricato dei pagamenti inoltra le richieste in forma aggregata alla Sicav entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione o, in caso di sottoscrizione, a quello in cui hanno maturato valuta tutti i mezzi di pagamento (se successivo).

La Sicav impegna contrattualmente - anche ai sensi dell'art. 1411 c.c. - i soggetti incaricati del collocamento a trasmettere al Soggetto incaricato dei pagamenti le sottoscrizioni ed i relativi mezzi di pagamento ed i rimborsi non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione.

e comunque non oltre il terzo giorno lavorativo successivo.

La conversione potrà essere eseguita con le tempistiche di valorizzazione stabilite dal prospetto a condizione che il sottoscrittore garantisca anticipatamente al proprio soggetto collocatore l'accantonamento necessario alla copertura dell'eventuale ritenuta dovuta all'Erario (c.d. "provvista") e qualora sia consentito dal Soggetto incaricato dei pagamenti.

di rimborso; l'importo lordo nella divisa di riferimento; gli oneri e le imposte applicate; il tasso di cambio eventualmente applicato; il mezzo di pagamento utilizzato; l'importo netto rimborsato; il soggetto collocatore.

- *conferma della conversione*: indicazione del Comparto/azioni di provenienza e di Destinazione; il numero delle azioni di provenienza e l'importo da convertire; il numero delle azioni di destinazione; l'eventuale tasso di cambio; i prezzi applicati, gli oneri e le imposte applicate; la data di ricezione della richiesta; la data di esecuzione. In alternativa, la conferma potrà essere data attraverso due distinte lettere, una relativa al rimborso delle azioni di provenienza e l'altra relativa alla sottoscrizione delle azioni di destinazione.

modalità operativa. Il sottoscrittore ha la possibilità di acquisire il prospetto, il KIID e gli altri documenti ivi indicati su supporto durevole sul sito *internet* [www.eigersicav.com](http://www.eigersicav.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 azioni 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 via e-mail in alternativa a quella cartacea, conservandone evidenza. Il contratto che regola il Servizio indicherà gli eventuali specifici costi aggiuntivi. I soggetti collocatori

che consentono l'operatività a distanza sono indicati nell'elenco dei soggetti collocatori.

## 16. INFORMAZIONI ECONOMICHE

### INDICAZIONE SPECIFICA DEGLI ONERI COMMISSIONALI APPLICATI IN ITALIA

#### Commissioni di sottoscrizione:

La commissione, se prevista (cfr. il KIID), è applicata nella misura variabile da 0 a 3% come da *offering supplement*;

#### Commissioni di rimborso:

La commissione, se prevista (cfr. il KIID), è applicata nella

misura variabile da 0 a 2% come da *offering supplement*;

#### Commissioni di conversione: 0%.

**Commissioni ricorrenti:** Le commissioni ricorrenti (cfr. il KIID), nella misura indicate di seguito, per ciascun comparto rappresentano una stima degli oneri che può variare di anno in anno:

EIGER ABSOLUTE INCOME FUND, Classe A - 3,68 % ;

MEGATREND BRANDS Classe A - 3,38 % ;

MUST FUND Classe A - 3,74 % ;

ROBOTICS FUND Classe A - 4,61 %

#### Commissioni legate al rendimento:

È prevista l'applicazione della commissione di performance

(cfr. il KIID), nella misura indicata di seguito, per ciascun

comparto secondo i metodi indicati nel Offering Supplement a cui si rinvia:

EIGER ABSOLUTE INCOME FUND, Classe A - 20%

MEGATREND BRANDS Classe A - 15%

MUST FUND Classe A - 20%

ROBOTICS FUND Classe A - 15%

### REMUNERAZIONE DEI SOGGETTI COLLOCATORI

Qui di seguito si evidenzia la quota parte delle commissioni corrisposte in media ai soggetti collocatori per le azioni commercializzate in Italia:

Commissione di gestione in misura variabile da 35 a 67%;

Commissione di avviamento 0%;

Commissione di sottoscrizione in misura variabile da 0 a 3%;

Commissione di rimborso 0%;

### AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Il soggetto collocatore ha la facoltà di scontare, in tutto o in parte, le commissioni di entrata. La commissione di rimborso delle azioni collocate tramite alcuni soggetti collocatori, può essere scontata in tutto o in parte. Il Soggetto incaricato dei pagamenti ha la possibilità di scontare parte dei costi connessi all'intermediazione dei pagamenti, nell'ambito del

collocamento a distanza, nel caso in cui i flussi e i processi vengano consensualmente semplificati e/o condivisi con il Collocatore.

### COSTI CONNESSI ALL'INTERMEDIAZIONE DEI PAGAMENTI

Oltre alle commissioni e spese indicate nel prospetto, sono a carico degli investitori, come specificato nel prospetto, anche le spese connesse alle funzioni di intermediazione dei pagamenti applicate da ciascun Soggetto incaricato dei pagamenti nella misura e per le operazioni di seguito specificate:

### SGSS S.p.A:

- Commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso: 0,15% e comunque quale cifra compresa tra un minimo di € 15,00 ed un massimo di € 25,00.

## 17. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE



#### MODALITÀ E TERMINI DI DIFFUSIONE DI DOCUMENTI ED INFORMAZIONI

I rendiconti periodici, lo statuto della SICAV, il prospetto, il KIID e l'elenco dei soggetti incaricati del collocamento sono disponibili nel sito *internet* [www.eigersicav.com](http://www.eigersicav.com) dal quale possono essere acquisiti. Tutti i predetti documenti sono anche disponibili presso il Soggetto incaricato dei pagamenti e i soggetti collocatori. In caso di variazione del prospetto e del KIID, i medesimi documenti sono messi a disposizione nel suddetto sito internet, contestualmente al tempestivo deposito presso la Consob.

Gli avvisi di convocazione dell'assemblea dei partecipanti, il testo delle delibere adottate e i documenti che il prospetto indica a disposizione del

#### REGIME FISCALE PER I SOTTOSCRITTORI RESIDENTI IN ITALIA

(A) A norma dell'art. 10 ter, L. 23 marzo 1983, n. 77, così come modificato dall'art. 8 comma 5 del D. Lgs. N. 461/97 e successive modifiche, sui proventi conseguiti in Italia derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 42 D. Lgs. n. 58/98, è operata una ritenuta del 26 per cento. La ritenuta è applicata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle azioni sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo d'investimento e sulla differenza tra il valore di riscatto, cessione o liquidazione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle azioni, al netto del 51,92 per cento della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella *white list* e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento).. I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella cosiddetta *white list*) nei titoli medesimi. Detta percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali e annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, sulla base di tale prospetto. Relativamente alle azioni detenute al 30 giugno 2014, sui proventi

pubblico sono disponibili presso il Soggetto incaricato dei pagamenti.

I sottoscrittori con richiesta scritta al Soggetto incaricato dei pagamenti possono ricevere entro 15 giorni gratuitamente a domicilio i più recenti rendiconti periodici e lo statuto. Su richiesta i predetti documenti sono forniti anche in formato elettronico, acquisibili su supporto durevole mediante tecniche di comunicazione a distanza (es. e-mail).

Il valore delle azioni, calcolato con la periodicità indicata nel prospetto, è pubblicato quotidianamente, con indicazione della relativa data di riferimento, sul sito *internet* [www.eigersicav.com](http://www.eigersicav.com). Sul medesimo sito sono pubblicati gli avvisi di convocazione delle assemblee dei partecipanti e di pagamento dei proventi.

realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e riferibili ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella misura del 20 per cento (in luogo di quella del 26 per cento). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5 per cento della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri. Ai fini dell'applicazione della ritenuta del 26 per cento, assumono rilevanza anche i trasferimenti realizzati mediante conversione di azioni da un comparto ad un altro comparto della medesima SICAV. La ritenuta è applicata, altresì, nell'ipotesi di cessione delle azioni a diverso intestatario, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. La ritenuta si applica a titolo di acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all'impresa e a titolo d'imposta in ogni altro caso.

(B) Nel caso in cui le azioni siano oggetto di donazione o di altra liberalità tra vivi, l'intero valore delle azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le azioni siano oggetto di successione ereditaria, concorre alla formazione della base imponibile, ai fini del calcolo del tributo successorio, la differenza tra il valore delle azioni e l'importo corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei relativi frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato italiano o ad essi equiparati e quello corrispondente al valore dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli di Stato, garantiti o ad esso equiparati, emessi da Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, detenuti dal Comparto della SICAV alla data di apertura della successione. A tal fine la SICAV fornirà indicazioni utili circa la composizione del patrimonio del Comparto. Le aliquote relative all'imposta di successione e donazione, da applicare alla base imponibile sono: 4% per coniugi e parenti in linea retta, con franchigia di 1.000.000 di euro per ogni beneficiario; 6% per fratelli e sorelle, con franchigia di 100.000 euro per ogni beneficiario; 6% per parenti fino al 4° grado, affini in linea retta e affini in

linea collaterale, sino al 3° grado, senza franchigia; 8%

per tutti gli altri soggetti, senza franchigia.

## 18. LEGGE APPLICABILE

La partecipazione alla Sicav e i rapporti con EIGER SICAV P.L.C. sono disciplinati dalla legge Italiana. Ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione delle azioni è rimessa alla esclusiva competenza del Foro della città di Milano, salvo che il partecipante rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 206/2005, per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.

## 19. FIRMA/E

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

1° co-sottoscrittore : \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

2° co-sottoscrittore: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

3° co-sottoscrittore: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

Il/I Sottoscritto/i dichiara/no inoltre di approvare specificatamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., i punti 9 "Norme applicabili in caso di cointestazione", 10 "Conclusione del contratto e diritto di recesso del sottoscrittore", 12 "Dichiarazioni e prese d'atto", 14 "Conferimento del mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti", 18 "Legge applicabile".

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

1° co-sottoscrittore : \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

2° co-sottoscrittore: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

3° co-sottoscrittore: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

## INFORMATIVA EX ART.13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 recante "Regolamento generale sulla protezione dei dati" ("Regolamento EU/2016/679"), EIGER SICAV p.l.c. (di seguito la "Società"), in qualità di Titolare del trattamento unitamente ai soggetti di cui al successivo punto 6, è tenuta a fornirLe/Vi informazioni in merito all'utilizzo dei Suoi/Vostri dati personali. La presente informativa si riferisce anche ai trattamenti effettuati dai soggetti che svolgono, per conto della Società, i compiti di natura tecnica e organizzativa descritti nel paragrafo 1.

### 1. Finalità e modalità del trattamento.

Natura del conferimento dei dati. I dati personali in possesso della Società sono forniti direttamente dal soggetto cui i dati personali si riferiscono ("Interessato"). I dati personali possono inoltre essere acquisiti dalla Società nell'esercizio della propria attività o da soggetti terzi (ad es. soggetti incaricati della distribuzione dei prodotti e/o servizi, banche ed altri intermediari finanziari, ecc...). Per identificare e verificare l'identità dell'eventuale titolare effettivo, ai sensi della normativa contro il fenomeno del riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07 e regolamenti attuativi), la Società può chiedere all'Interessato informazioni pertinenti ovvero acquisire i dati personali del titolare effettivo direttamente (mediante il ricorso a pubblici registri, elenchi, atti, documenti conoscibili da chiunque) o per il tramite dei soggetti incaricati della distribuzione. I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività della Società per le seguenti finalità:

a) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela (ad es: acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso con la clientela, verifiche e valutazioni sulle risultanze e sull'andamento dei rapporti, nonchè sui rischi ad essi connessi, ecc...). Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità non è obbligatorio, ma il rifiuto di

fornirli può comportare - in relazione al rapporto tra il dato e il servizio richiesto - l'impossibilità della Società a prestare il servizio stesso. Il loro trattamento non richiede il Suo/Vostro consenso;

b) adempimento di obblighi imposti da leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria (es.: obblighi di adeguata verifica della clientela e del titolare effettivo, comunicazioni di informazioni dell'Interessato in conformità a quanto previsto dalle disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo, o da disposizioni delle Autorità di Vigilanza). Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità è obbligatorio e il relativo trattamento non richiede il Suo/Vostro consenso;

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

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, secondo logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali (con particolare riguardo al caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza). Per taluni servizi, la Società si avvale di società di propria fiducia che, in qualità di Responsabili del trattamento, svolgono compiti di natura tecnica od organizzativa, quali: la prestazione di servizi di stampa, imbustamento, trasmissione, trasporto e smistamento di comunicazioni alla clientela; la prestazione di servizi informatici relativi alla fornitura, sviluppo e manutenzione di sistemi software e hardware necessari o comunque funzionali allo svolgimento dei servizi prestati dalla società, la rilevazione del grado di soddisfazione o dei bisogni della clientela; l'attività di intermediazione bancaria e finanziaria; l'attività di revisione contabile e certificazioni di bilancio.

## **2. Categorie di dati oggetto di trattamento.**

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

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

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

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

I destinatari delle comunicazioni descritte nella presente informativa operano in totale autonomia, in qualità di distinti titolari del trattamento, o, in taluni casi, sono stati designati dalla Società quali responsabili del trattamento. Il loro elenco, costantemente aggiornato, è disponibile presso la Società. Alcune categorie di persone, in qualità di incaricati del trattamento, possono accedere ai Suoi/Vostri dati personali ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite. In particolare, la Società ha designato, quali incaricati del trattamento dei dati dei clienti, i dipendenti della Società medesima, ivi compresi gli amministratori di sistema, ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite, i prestatori di lavoro temporaneo utilizzati dalla Società, gli stagisti. Possono inoltre venire a conoscenza dei Suoi/Vostri dati personali, in occasione dell'esecuzione dei compiti loro conferiti, anche i soggetti designati dalla Società quali Responsabili del trattamento. L'identità dei responsabili del trattamento designati dalla Società può essere conosciuta con le modalità indicate nel successivo paragrafo 5.

## **4. Termini di conservazione dei dati personali.**

I dati personali verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati, e anche successivamente, per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge e comunque per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale o oltre nei casi espressamente richiesti dalla legge. 5.

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

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

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

**6. Titolari del trattamento.**

Titolari del trattamento dei dati personali sono EIGER SICAV P.L.C. con sede in 259 St Paul Street, VLT 1213, Valletta, Malta, il Soggetto incaricato dei pagamenti e il distributore, Sim o Banca, che ha provveduto al collocamento delle azioni/quote. I dati identificativi dei predetti Titolari sono reperibili nei documenti allegati e/o richiamati dalla suddetta documentazione che la Sicav devono mettere a disposizione dei sottoscrittori. Le istanze relative all'esercizio dei diritti riconosciuti dal Regolamento 2016/679 possono essere inoltrate per iscritto via e mail all'indirizzo info@eigersicav.com.

Per accettazione:

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

1° co-sottoscrittore : \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

2° co-sottoscrittore: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

3° co-sottoscrittore: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

[ ] Acconsento [ ] NON acconsento all'uso dei miei dati per finalità commerciali e di marketing indirizzate alla prestazione e/o proposta di nuovi prodotti e servizi:

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

1° co-sottoscrittore : \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

2° co-sottoscrittore: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

3° co-sottoscrittore: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_