

(Denominazione Fondo)

Fondo Comune di Investimento di diritto lussemburghese multicompartimentale e multiclasse

Data e luogo \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

SOTTOSCRIZIONE FUORI SEDE

## MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

### COMPARTO

INV. UNICO

INV. RATEALE

SERV. CLESSIDRA

PASSAGGIO AGEVOLATO

Spett.le  
**EURIZON CAPITAL S.A.**  
8, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg

Spett.le

Codice titolo

Codice ABI

C.A.B.

### GENERALITÀ DEL SOTTOSCRITTORE (1° intestatario)

ALTRI INTESTATARI  (v. Documento Ulteriori Intestatari)

Cognome e Nome/Denominazione Sociale \_\_\_\_\_ Data di nascita/Costituzione \_\_\_\_\_ Comune/Città, Stato estero di nascita \_\_\_\_\_ Pers. G. Res. Est. \_\_\_\_\_

Indirizzo di residenza \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_ Settore \_\_\_\_\_ Ramo \_\_\_\_\_ Tipo e Numero Documento \_\_\_\_\_ Data e luogo di rilascio \_\_\_\_\_

Eventuale indirizzo di recapito \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

### GENERALITÀ DEL SOGGETTO CHE AGISCE PER CONTO DEL SOTTOSCRITTORE

DELEGATO  LEGALE RAPP.

Cognome e Nome \_\_\_\_\_ Data di nascita \_\_\_\_\_ Comune/Città, Stato estero di nascita \_\_\_\_\_ Res. Est. \_\_\_\_\_

Indirizzo di residenza \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_ Settore \_\_\_\_\_ Ramo \_\_\_\_\_ Tipo e Numero Documento \_\_\_\_\_ Data e luogo di rilascio \_\_\_\_\_

Avendo ricevuto il KIID e l'Allegato al presente Modulo di sottoscrizione, accetto (1) di sottoscrivere quote del Fondo/Comparto

classe \_\_\_\_\_ con le modalità di seguito specificate.

### MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

#### INVESTIMENTO IN UNICA SOLUZIONE

di euro \_\_\_\_\_

tramite Passaggio Agevolato, del controvalore - al netto della eventuale ritenuta fiscale - di N. \_\_\_\_\_ quote di Classe \_\_\_\_\_ rimborsate dal Fondo/Comparto \_\_\_\_\_ come da contestuale domanda di rimborso N. \_\_\_\_\_

#### INVESTIMENTO RATEALE mediante Piano di Accumulo durata \_\_\_\_\_

da effettuarsi con cadenza  mensile  bimestrale  trimestrale  quadrimestrale  semestrale  annuale

per un importo complessivo di euro \_\_\_\_\_

primo versamento di euro \_\_\_\_\_

a cui seguiranno rate unitarie di euro \_\_\_\_\_

ripartite, se PIANO MULTIPLIO, tra i Comparti \_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_ per l'importo di euro \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_ per l'importo di euro \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_ per l'importo di euro \_\_\_\_\_

#### INVESTIMENTO DA SERVIZIO CLESSIDRA tramite Passaggio Agevolato

durata \_\_\_\_\_ importo complessivo di euro \_\_\_\_\_

con rate unitarie di euro \_\_\_\_\_

come da ordine N. \_\_\_\_\_ relativo al Fondo/Comparto \_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_

ripartite tra i Fondi/Comparti \_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_ per l'importo o la percent. di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_ per l'importo o la percent. di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_ per l'importo o la percent. di \_\_\_\_\_

con decorrenza dal \_\_\_\_\_ e con cadenza  mensile  bimestrale  trimestrale  quadrimestrale

## MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'importo del versamento, al lordo delle commissioni e spese di sottoscrizione, è corrisposto a mezzo:

- Bonifico Bancario** sul c/c intestato a Eurizon Capital S.A. - Fondo \_\_\_\_\_ c/o Société Générale Securities Services S.p.A. per la cui copertura provvedo ad addebitare il conto n. \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_
- Assegno Bancario**  **Assegno Circolare** (solo se previsti dall'Allegato al presente Modulo di sottoscrizione) non trasferibile all'ordine di Eurizon Capital S.A. - Fondo \_\_\_\_\_
- n. assegno \_\_\_\_\_ Banca \_\_\_\_\_
- Piazza \_\_\_\_\_ N° Conto \_\_\_\_\_

### Gli assegni sono accettati salvo buon fine

Per gli Investimenti Rateali provvederò ai versamenti successivi a mezzo bonifico bancario. A tal fine:

- autorizzo l'addebito permanente del c/c n. \_\_\_\_\_ a me intestato presso il Soggetto Collocatore giorno di addebito \_\_\_\_\_
- autorizzo l'adozione della procedura di addebito SDD in c/c n. \_\_\_\_\_ in essere presso \_\_\_\_\_ ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_ nei termini ed alle condizioni precisate nell'apposito modulo, allegato alla presente.

## CERTIFICATI RAPPRESENTATIVI DELLE QUOTE

- In luogo dei certificati vogliate inviarmi una semplice conferma di sottoscrizione
- Richiedo l'evidenza delle quote di mia spettanza presso \_\_\_\_\_
- Filiale \_\_\_\_\_ deposito amministrato/evidenza n. \_\_\_\_\_
- Richiedo l'emissione del Certificato  al portatore  nominativo (È prevista una spesa forfetaria di 100 euro per ogni emissione di certificato)
- tenuto a mia disposizione presso il collocatore
- inviato, con spese postali, di assicurazione e bancarie a mio carico, come da istruzioni a parte fornite
- immesso nel deposito amministrato n. \_\_\_\_\_
- Opzioni esercitabili unicamente per il Certificato nominativo

## MODALITÀ DI DISTRIBUZIONE DEI PROVENTI

In caso di sottoscrizione di Classi di quote che prevedono la distribuzione dei proventi, vogliate corrispondermi i proventi medesimi a mezzo bonifico bancario sul c/c n° \_\_\_\_\_ ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ a favore di \_\_\_\_\_

Agevolazione \_\_\_\_\_

(1) Nel caso siano presenti più intestatari tutte le diciture si intendono al plurale

Il presente modulo è inefficace e la Società di Gestione lo respinge ove esso sia incompleto, alterato ovvero proveniente da soggetto la cui partecipazione al Fondo non sia consentita dalla legge.

## OFFERTA FUORI SEDE E COLLOCAMENTO A DISTANZA

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore.

Entro tale termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato. Di conseguenza l'investimento non viene effettuato prima che siano trascorsi sette giorni dalla data di sottoscrizione del presente modulo, indipendentemente dal giorno di valuta riconosciuto al mezzo di pagamento.

Tale norma non si applica a sottoscrizioni effettuate presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione e/o del collocamento, nei confronti dei clienti professionali.

La sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni dei comparti commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione.

Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede non può ricevere dal sottoscrittore versamenti in denaro.

Alla sottoscrizione delle quote del Fondo tramite tecniche di comunicazione a distanza non si applicano il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 30, comma 6, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e dall'art. 67-duodecies del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come da ultimo modificato dal Decreto Legislativo 23 ottobre 2007, n. 221.

Nel caso di sottoscrizione effettuata tramite Internet, il KIID, il Prospetto ed il Regolamento di gestione del Fondo sono messi a disposizione in rete con modalità tali da consentirne l'acquisizione su supporto duraturo.

## SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Il Soggetto incaricato dei pagamenti cui l'operazione è attribuita per l'esecuzione è Société Générale Securities Services S.p.A. (in forma abbreviata SGSS S.p.A.).

### 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 Società di Gestione, 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 quote sottoscritte, ivi compreso il diritto di rimborso anche totale e di conversione delle quote, sia per quanto attiene alla sottoscrizione di quote di nuovi Comparti del Fondo.
- b) Le obbligazioni degli intestatari sono assunte in via solidale e indivisibile.
- c) Nel caso in cui pervengano alla Società di Gestione e/o al soggetto collocatore istruzioni divergenti, ovvero opposizione, a mezzo lettera raccomandata A.R., ad una disposizione impartita da uno degli intestatari, la Società di Gestione 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 Società di Gestione 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 Società di Gestione 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 Società di Gestione 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 Società di Gestione, 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.

**Prima della sottoscrizione deve essere consegnato gratuitamente all'investitore il KIID; il sottoscrittore ha facoltà di richiedere il Prospetto.**

Confermo di aver ricevuto gratuitamente il KIID che contiene le informazioni chiave di cui gli investitori devono disporre in relazione al Comparto oggetto della sottoscrizione nonché il Documento Informativo in materia di incentivi.

Dichiaro di essere a conoscenza che la vigente versione del Prospetto è disponibile gratuitamente, su richiesta, presso il Soggetto Collocatore.

Con la sottoscrizione del presente Modulo è conferito mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto del sottoscrittore (i) trasmetta in forma aggregata alla Società di Gestione le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso delle quote; (ii) espleti tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto.

La titolarità in capo al sottoscrittore delle quote acquistate per suo conto dal Soggetto incaricato dei pagamenti è comprovata dalla lettera di conferma. Al momento dell'acquisto, le quote sono trasferite automaticamente nella proprietà del sottoscrittore. Il Soggetto incaricato dei pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del tipo e del numero delle quote sottoscritte per ciascuno di essi.

L'investitore ha diritto in ogni momento di revocare il mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti e richiedere l'emissione di un certificato; tali disposizioni devono essere impartite in forma scritta tramite i soggetti collocatori.

In caso di sostituzione del Soggetto incaricato dei pagamenti, il mandato si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto incaricato dei pagamenti.

---

1<sup>a</sup> Firma del Sottoscrittore

---

L'operatore

---

Firma

Dichiaro di non essere cittadino e/o residente negli Stati Uniti o in uno dei territori soggetti alla loro giurisdizione ("Soggetto statunitense") e di non sottoscrivere in qualità di mandatario di un soggetto avente tali requisiti. Mi impegno a non trasferire le quote o i diritti su di esse a "Soggetti statunitensi" e ad informare senza ritardo il Soggetto Collocatore, qualora dovessi assumere la qualifica di "Soggetto statunitense".

Dichiaro di aver preso visione delle Informative nei confronti di persone fisiche, ai sensi dell'art. 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, fornite dal Soggetto Incaricato dei pagamenti e dalla Società di Gestione.

Prendo atto che l'investimento è disciplinato dal KIID e dal Prospetto.

Dichiaro di essere a conoscenza che la presente sottoscrizione è effettuata in conformità al KIID, al Prospetto ed all'Allegato al presente Modulo di sottoscrizione.

Dichiaro di aver preso visione e di accettare integralmente quanto previsto nel presente Modulo nonché quanto previsto nelle avvertenze e condizioni sopra riportate.

---

2ª Firma del Sottoscrittore

### **Approvazioni specifiche**

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, dichiaro di approvare specificatamente:

- le disposizioni contenute nel presente Modulo di sottoscrizione e nel paragrafo 3 dell'Allegato al Modulo relative al Conferimento e revoca del mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti;
- le disposizioni sopra riportate relativamente alle "Norme applicabili in caso di cointestazione": lett. a), b), c), d), e), f) e g) nelle parti in cui stabiliscono limitazioni di responsabilità a favore della Società di Gestione nonché limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni a carico dei partecipanti al Fondo.

---

3ª Firma del Sottoscrittore

(Denominazione Fondo)

Fondo Comune di Investimento di diritto lussemburghese multicompartimentale e multiclasse

Data e luogo \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

SOTTOSCRIZIONE FUORI SEDE

## MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

### COMPARTO

INV. UNICO

INV. RATEALE

SERV. CLESSIDRA

PASSAGGIO AGEVOLATO

Spett.le  
**EURIZON CAPITAL S.A.**  
8, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg

Spett.le

Codice titolo

Codice ABI

C.A.B.

### GENERALITÀ DEL SOTTOSCRITTORE (1° intestatario)

ALTRI INTESTATARI  (v. Documento Ulteriori Intestatari)

Cognome e Nome/Denominazione Sociale \_\_\_\_\_ Data di nascita/Costituzione \_\_\_\_\_ Comune/Città, Stato estero di nascita \_\_\_\_\_ Pers. G. Res. Est. \_\_\_\_\_

Indirizzo di residenza \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_ Settore \_\_\_\_\_ Ramo \_\_\_\_\_ Tipo e Numero Documento \_\_\_\_\_ Data e luogo di rilascio \_\_\_\_\_

Eventuale indirizzo di recapito \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

### GENERALITÀ DEL SOGGETTO CHE AGISCE PER CONTO DEL SOTTOSCRITTORE

DELEGATO  LEGALE RAPP.

Cognome e Nome \_\_\_\_\_ Data di nascita \_\_\_\_\_ Comune/Città, Stato estero di nascita \_\_\_\_\_ Res. Est. \_\_\_\_\_

Indirizzo di residenza \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_ Settore \_\_\_\_\_ Ramo \_\_\_\_\_ Tipo e Numero Documento \_\_\_\_\_ Data e luogo di rilascio \_\_\_\_\_

Avendo ricevuto il KIID e l'Allegato al presente Modulo di sottoscrizione, accetto (1) di sottoscrivere quote del Fondo/Comparto

classe \_\_\_\_\_ con le modalità di seguito specificate.

### MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

#### INVESTIMENTO IN UNICA SOLUZIONE

di euro \_\_\_\_\_

tramite Passaggio Agevolato, del controvalore - al netto della eventuale ritenuta fiscale - di N. \_\_\_\_\_ quote di Classe \_\_\_\_\_ rimborsate dal Fondo/Comparto \_\_\_\_\_ come da contestuale domanda di rimborso N. \_\_\_\_\_

#### INVESTIMENTO RATEALE mediante Piano di Accumulo durata \_\_\_\_\_

da effettuarsi con cadenza  mensile  bimestrale  trimestrale  quadrimestrale  semestrale  annuale

per un importo complessivo di euro \_\_\_\_\_

primo versamento di euro \_\_\_\_\_

a cui seguiranno rate unitarie di euro \_\_\_\_\_

ripartite, se PIANO MULTIPLIO, tra i Comparti \_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_ per l'importo di euro \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_ per l'importo di euro \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_ per l'importo di euro \_\_\_\_\_

#### INVESTIMENTO DA SERVIZIO CLESSIDRA tramite Passaggio Agevolato

durata \_\_\_\_\_ importo complessivo di euro \_\_\_\_\_

con rate unitarie di euro \_\_\_\_\_

come da ordine N. \_\_\_\_\_ relativo al Fondo/Comparto \_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_

ripartite tra i Fondi/Comparti \_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_ per l'importo o la percent. di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_ per l'importo o la percent. di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_ per l'importo o la percent. di \_\_\_\_\_

con decorrenza dal \_\_\_\_\_ e con cadenza  mensile  bimestrale  trimestrale  quadrimestrale

## MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'importo del versamento, al lordo delle commissioni e spese di sottoscrizione, è corrisposto a mezzo:

- Bonifico Bancario** sul c/c intestato a Eurizon Capital S.A. - Fondo \_\_\_\_\_ c/o Société Générale Securities Services S.p.A. per la cui copertura provvedo ad addebitare il conto n. \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_
- Assegno Bancario**  **Assegno Circolare** (solo se previsti dall'Allegato al presente Modulo di sottoscrizione) non trasferibile all'ordine di Eurizon Capital S.A. - Fondo \_\_\_\_\_
- n. assegno \_\_\_\_\_ Banca \_\_\_\_\_
- Piazza \_\_\_\_\_ N° Conto \_\_\_\_\_

### Gli assegni sono accettati salvo buon fine

Per gli Investimenti Rateali provvederò ai versamenti successivi a mezzo bonifico bancario. A tal fine:

- autorizzo l'addebito permanente del c/c n. \_\_\_\_\_ a me intestato presso il Soggetto Collocatore giorno di addebito \_\_\_\_\_
- autorizzo l'adozione della procedura di addebito SDD in c/c n. \_\_\_\_\_ in essere presso \_\_\_\_\_ ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_ nei termini ed alle condizioni precisate nell'apposito modulo, allegato alla presente.

## CERTIFICATI RAPPRESENTATIVI DELLE QUOTE

- In luogo dei certificati vogliate inviarmi una semplice conferma di sottoscrizione
- Richiedo l'evidenza delle quote di mia spettanza presso \_\_\_\_\_
- Filiale \_\_\_\_\_ deposito amministrato/evidenza n. \_\_\_\_\_
- Richiedo l'emissione del Certificato  al portatore  nominativo (È prevista una spesa forfetaria di 100 euro per ogni emissione di certificato)
- tenuto a mia disposizione presso il collocatore
- inviato, con spese postali, di assicurazione e bancarie a mio carico, come da istruzioni a parte fornite
- immesso nel deposito amministrato n. \_\_\_\_\_
- Opzioni esercitabili unicamente per il Certificato nominativo

## MODALITÀ DI DISTRIBUZIONE DEI PROVENTI

In caso di sottoscrizione di Classi di quote che prevedono la distribuzione dei proventi, vogliate corrispondermi i proventi medesimi a mezzo bonifico bancario sul c/c n° \_\_\_\_\_ ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ a favore di \_\_\_\_\_

Agevolazione \_\_\_\_\_

(1) Nel caso siano presenti più intestatari tutte le diciture si intendono al plurale

Il presente modulo è inefficace e la Società di Gestione lo respinge ove esso sia incompleto, alterato ovvero proveniente da soggetto la cui partecipazione al Fondo non sia consentita dalla legge.

## OFFERTA FUORI SEDE E COLLOCAMENTO A DISTANZA

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore.

Entro tale termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato. Di conseguenza l'investimento non viene effettuato prima che siano trascorsi sette giorni dalla data di sottoscrizione del presente modulo, indipendentemente dal giorno di valuta riconosciuto al mezzo di pagamento.

Tale norma non si applica a sottoscrizioni effettuate presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione e/o del collocamento, nei confronti dei clienti professionali.

La sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni dei comparti commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione.

Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede non può ricevere dal sottoscrittore versamenti in denaro.

Alla sottoscrizione delle quote del Fondo tramite tecniche di comunicazione a distanza non si applicano il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 30, comma 6, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e dall'art. 67-duodecies del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come da ultimo modificato dal Decreto Legislativo 23 ottobre 2007, n. 221.

Nel caso di sottoscrizione effettuata tramite Internet, il KIID, il Prospetto ed il Regolamento di gestione del Fondo sono messi a disposizione in rete con modalità tali da consentirne l'acquisizione su supporto duraturo.

## SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Il Soggetto incaricato dei pagamenti cui l'operazione è attribuita per l'esecuzione è Société Générale Securities Services S.p.A. (in forma abbreviata SGSS S.p.A.).

### 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 Società di Gestione, 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 quote sottoscritte, ivi compreso il diritto di rimborso anche totale e di conversione delle quote, sia per quanto attiene alla sottoscrizione di quote di nuovi Comparti del Fondo.
- b) Le obbligazioni degli intestatari sono assunte in via solidale e indivisibile.
- c) Nel caso in cui pervengano alla Società di Gestione e/o al soggetto collocatore istruzioni divergenti, ovvero opposizione, a mezzo lettera raccomandata A.R., ad una disposizione impartita da uno degli intestatari, la Società di Gestione 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 Società di Gestione 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 Società di Gestione 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 Società di Gestione 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 Società di Gestione, 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.

**Prima della sottoscrizione deve essere consegnato gratuitamente all'investitore il KIID; il sottoscrittore ha facoltà di richiedere il Prospetto.**

Confermo di aver ricevuto gratuitamente il KIID che contiene le informazioni chiave di cui gli investitori devono disporre in relazione al Comparto oggetto della sottoscrizione nonché il Documento Informativo in materia di incentivi.

Dichiaro di essere a conoscenza che la vigente versione del Prospetto è disponibile gratuitamente, su richiesta, presso il Soggetto Collocatore.

Con la sottoscrizione del presente Modulo è conferito mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto del sottoscrittore (i) trasmetta in forma aggregata alla Società di Gestione le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso delle quote; (ii) espleti tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto.

La titolarità in capo al sottoscrittore delle quote acquistate per suo conto dal Soggetto incaricato dei pagamenti è comprovata dalla lettera di conferma. Al momento dell'acquisto, le quote sono trasferite automaticamente nella proprietà del sottoscrittore. Il Soggetto incaricato dei pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del tipo e del numero delle quote sottoscritte per ciascuno di essi.

L'investitore ha diritto in ogni momento di revocare il mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti e richiedere l'emissione di un certificato; tali disposizioni devono essere impartite in forma scritta tramite i soggetti collocatori.

In caso di sostituzione del Soggetto incaricato dei pagamenti, il mandato si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto incaricato dei pagamenti.

---

1<sup>a</sup> Firma del Sottoscrittore

---

L'operatore

---

Firma

Dichiaro di non essere cittadino e/o residente negli Stati Uniti o in uno dei territori soggetti alla loro giurisdizione ("Soggetto statunitense") e di non sottoscrivere in qualità di mandatario di un soggetto avente tali requisiti. Mi impegno a non trasferire le quote o i diritti su di esse a "Soggetti statunitensi" e ad informare senza ritardo il Soggetto Collocatore, qualora dovessi assumere la qualifica di "Soggetto statunitense".

Dichiaro di aver preso visione delle Informative nei confronti di persone fisiche, ai sensi dell'art. 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, fornite dal Soggetto Incaricato dei pagamenti e dalla Società di Gestione.

Prendo atto che l'investimento è disciplinato dal KIID e dal Prospetto.

Dichiaro di essere a conoscenza che la presente sottoscrizione è effettuata in conformità al KIID, al Prospetto ed all'Allegato al presente Modulo di sottoscrizione.

Dichiaro di aver preso visione e di accettare integralmente quanto previsto nel presente Modulo nonché quanto previsto nelle avvertenze e condizioni sopra riportate.

---

2ª Firma del Sottoscrittore

### **Approvazioni specifiche**

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, dichiaro di approvare specificatamente:

- le disposizioni contenute nel presente Modulo di sottoscrizione e nel paragrafo 3 dell'Allegato al Modulo relative al Conferimento e revoca del mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti;
- le disposizioni sopra riportate relativamente alle "Norme applicabili in caso di cointestazione": lett. a), b), c), d), e), f) e g) nelle parti in cui stabiliscono limitazioni di responsabilità a favore della Società di Gestione nonché limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni a carico dei partecipanti al Fondo.

---

3ª Firma del Sottoscrittore



(Denominazione Fondo)

Fondo Comune di Investimento di diritto lussemburghese  
multicompartmentale e multiclasse

Data e luogo \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

SOTTOSCRIZIONE FUORI SEDE

## MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

### COMPARTO

INV. UNICO

INV. RATEALE

SERV. CLESSIDRA

PASSAGGIO AGEVOLATO

Spett.le  
**EURIZON CAPITAL S.A.**  
8, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg

Spett.le

Codice titolo

Codice ABI

C.A.B.

### GENERALITÀ DEL SOTTOSCRITTORE (1° intestatario)

ALTRI INTESTATARI  (v. Documento Ulteriori Intestatari)

Cognome e Nome/Denominazione Sociale \_\_\_\_\_ Data di nascita/Costituzione \_\_\_\_\_ Comune/Città, Stato estero di nascita \_\_\_\_\_ Pers. G. Res. Est. \_\_\_\_\_

Indirizzo di residenza \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_ Settore \_\_\_\_\_ Ramo \_\_\_\_\_ Tipo e Numero Documento \_\_\_\_\_ Data e luogo di rilascio \_\_\_\_\_

Eventuale indirizzo di recapito \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

### GENERALITÀ DEL SOGGETTO CHE AGISCE PER CONTO DEL SOTTOSCRITTORE

DELEGATO  LEGALE RAPP.

Cognome e Nome \_\_\_\_\_ Data di nascita \_\_\_\_\_ Comune/Città, Stato estero di nascita \_\_\_\_\_ Res. Est. \_\_\_\_\_

Indirizzo di residenza \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_ Settore \_\_\_\_\_ Ramo \_\_\_\_\_ Tipo e Numero Documento \_\_\_\_\_ Data e luogo di rilascio \_\_\_\_\_

Avendo ricevuto il KIID e l'Allegato al presente Modulo di sottoscrizione, accetto (1) di sottoscrivere quote del Fondo/Comparto

classe \_\_\_\_\_ con le modalità di seguito specificate.

### MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

#### INVESTIMENTO IN UNICA SOLUZIONE

di euro \_\_\_\_\_

tramite Passaggio Agevolato, del controvalore - al netto della eventuale ritenuta fiscale - di N. \_\_\_\_\_ quote di Classe \_\_\_\_\_ rimborsate dal Fondo/Comparto \_\_\_\_\_ come da contestuale domanda di rimborso N. \_\_\_\_\_

#### INVESTIMENTO RATEALE mediante Piano di Accumulo durata \_\_\_\_\_

da effettuarsi con cadenza  mensile  bimestrale  trimestrale  quadrimestrale  semestrale  annuale

per un importo complessivo di euro \_\_\_\_\_

primo versamento di euro \_\_\_\_\_

a cui seguiranno rate unitarie di euro \_\_\_\_\_

ripartite, se PIANO MULTIPLIO, tra i Comparti \_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_ per l'importo di euro \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_ per l'importo di euro \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_ per l'importo di euro \_\_\_\_\_

#### INVESTIMENTO DA SERVIZIO CLESSIDRA tramite Passaggio Agevolato

durata \_\_\_\_\_ importo complessivo di euro \_\_\_\_\_

con rate unitarie di euro \_\_\_\_\_

come da ordine N. \_\_\_\_\_ relativo al Fondo/Comparto \_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_

ripartite tra i Fondi/Comparti \_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_ per l'importo o la percent. di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_ per l'importo o la percent. di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_ per l'importo o la percent. di \_\_\_\_\_

con decorrenza dal \_\_\_\_\_ e con cadenza  mensile  bimestrale  trimestrale  quadrimestrale

## MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'importo del versamento, al lordo delle commissioni e spese di sottoscrizione, è corrisposto a mezzo:

- Bonifico Bancario** sul c/c intestato a Eurizon Capital S.A. - Fondo \_\_\_\_\_ c/o Société Générale Securities Services S.p.A. per la cui copertura provvedo ad addebitare il conto n. \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_
- Assegno Bancario**  **Assegno Circolare** (solo se previsti dall'Allegato al presente Modulo di sottoscrizione) non trasferibile all'ordine di Eurizon Capital S.A. - Fondo \_\_\_\_\_
- n. assegno \_\_\_\_\_ Banca \_\_\_\_\_
- Piazza \_\_\_\_\_ N° Conto \_\_\_\_\_

### Gli assegni sono accettati salvo buon fine

Per gli Investimenti Rateali provvederò ai versamenti successivi a mezzo bonifico bancario. A tal fine:

- autorizzo l'addebito permanente del c/c n. \_\_\_\_\_ a me intestato presso il Soggetto Collocatore giorno di addebito \_\_\_\_\_
- autorizzo l'adozione della procedura di addebito SDD in c/c n. \_\_\_\_\_ in essere presso \_\_\_\_\_ ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_ nei termini ed alle condizioni precisate nell'apposito modulo, allegato alla presente.

## CERTIFICATI RAPPRESENTATIVI DELLE QUOTE

- In luogo dei certificati vogliate inviarmi una semplice conferma di sottoscrizione
- Richiedo l'evidenza delle quote di mia spettanza presso \_\_\_\_\_
- Filiale \_\_\_\_\_ deposito amministrato/evidenza n. \_\_\_\_\_
- Richiedo l'emissione del Certificato  al portatore  nominativo (È prevista una spesa forfetaria di 100 euro per ogni emissione di certificato)
- tenuto a mia disposizione presso il collocatore
- inviato, con spese postali, di assicurazione e bancarie a mio carico, come da istruzioni a parte fornite
- immesso nel deposito amministrato n. \_\_\_\_\_
- Opzioni esercitabili unicamente per il Certificato nominativo

## MODALITÀ DI DISTRIBUZIONE DEI PROVENTI

In caso di sottoscrizione di Classi di quote che prevedono la distribuzione dei proventi, vogliate corrispondermi i proventi medesimi a mezzo bonifico bancario sul c/c n° \_\_\_\_\_ ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ a favore di \_\_\_\_\_

Agevolazione \_\_\_\_\_

(1) Nel caso siano presenti più intestatari tutte le diciture si intendono al plurale

Il presente modulo è inefficace e la Società di Gestione lo respinge ove esso sia incompleto, alterato ovvero proveniente da soggetto la cui partecipazione al Fondo non sia consentita dalla legge.

## OFFERTA FUORI SEDE E COLLOCAMENTO A DISTANZA

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore.

Entro tale termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato. Di conseguenza l'investimento non viene effettuato prima che siano trascorsi sette giorni dalla data di sottoscrizione del presente modulo, indipendentemente dal giorno di valuta riconosciuto al mezzo di pagamento.

Tale norma non si applica a sottoscrizioni effettuate presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione e/o del collocamento, nei confronti dei clienti professionali.

La sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni dei comparti commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione.

Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede non può ricevere dal sottoscrittore versamenti in denaro.

Alla sottoscrizione delle quote del Fondo tramite tecniche di comunicazione a distanza non si applicano il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 30, comma 6, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e dall'art. 67-duodecies del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come da ultimo modificato dal Decreto Legislativo 23 ottobre 2007, n. 221.

Nel caso di sottoscrizione effettuata tramite Internet, il KIID, il Prospetto ed il Regolamento di gestione del Fondo sono messi a disposizione in rete con modalità tali da consentirne l'acquisizione su supporto duraturo.

## SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Il Soggetto incaricato dei pagamenti cui l'operazione è attribuita per l'esecuzione è Société Générale Securities Services S.p.A. (in forma abbreviata SGSS S.p.A.).

### 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 Società di Gestione, 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 quote sottoscritte, ivi compreso il diritto di rimborso anche totale e di conversione delle quote, sia per quanto attiene alla sottoscrizione di quote di nuovi Comparti del Fondo.
- b) Le obbligazioni degli intestatari sono assunte in via solidale e indivisibile.
- c) Nel caso in cui pervengano alla Società di Gestione e/o al soggetto collocatore istruzioni divergenti, ovvero opposizione, a mezzo lettera raccomandata A.R., ad una disposizione impartita da uno degli intestatari, la Società di Gestione 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 Società di Gestione 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 Società di Gestione 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 Società di Gestione 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 Società di Gestione, 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.

**Prima della sottoscrizione deve essere consegnato gratuitamente all'investitore il KIID; il sottoscrittore ha facoltà di richiedere il Prospetto.**

Confermo di aver ricevuto gratuitamente il KIID che contiene le informazioni chiave di cui gli investitori devono disporre in relazione al Comparto oggetto della sottoscrizione nonché il Documento Informativo in materia di incentivi.

Dichiaro di essere a conoscenza che la vigente versione del Prospetto è disponibile gratuitamente, su richiesta, presso il Soggetto Collocatore.

Con la sottoscrizione del presente Modulo è conferito mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto del sottoscrittore (i) trasmetta in forma aggregata alla Società di Gestione le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso delle quote; (ii) espleti tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto.

La titolarità in capo al sottoscrittore delle quote acquistate per suo conto dal Soggetto incaricato dei pagamenti è comprovata dalla lettera di conferma. Al momento dell'acquisto, le quote sono trasferite automaticamente nella proprietà del sottoscrittore. Il Soggetto incaricato dei pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del tipo e del numero delle quote sottoscritte per ciascuno di essi.

L'investitore ha diritto in ogni momento di revocare il mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti e richiedere l'emissione di un certificato; tali disposizioni devono essere impartite in forma scritta tramite i soggetti collocatori.

In caso di sostituzione del Soggetto incaricato dei pagamenti, il mandato si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto incaricato dei pagamenti.

---

1<sup>a</sup> Firma del Sottoscrittore

---

L'operatore

Firma

Dichiaro di non essere cittadino e/o residente negli Stati Uniti o in uno dei territori soggetti alla loro giurisdizione ("Soggetto statunitense") e di non sottoscrivere in qualità di mandatario di un soggetto avente tali requisiti. Mi impegno a non trasferire le quote o i diritti su di esse a "Soggetti statunitensi" e ad informare senza ritardo il Soggetto Collocatore, qualora dovessi assumere la qualifica di "Soggetto statunitense".

Dichiaro di aver preso visione delle Informative nei confronti di persone fisiche, ai sensi dell'art. 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, fornite dal Soggetto Incaricato dei pagamenti e dalla Società di Gestione.

Prendo atto che l'investimento è disciplinato dal KIID e dal Prospetto.

Dichiaro di essere a conoscenza che la presente sottoscrizione è effettuata in conformità al KIID, al Prospetto ed all'Allegato al presente Modulo di sottoscrizione.

Dichiaro di aver preso visione e di accettare integralmente quanto previsto nel presente Modulo nonché quanto previsto nelle avvertenze e condizioni sopra riportate.

---

2ª Firma del Sottoscrittore

### **Approvazioni specifiche**

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, dichiaro di approvare specificatamente:

- le disposizioni contenute nel presente Modulo di sottoscrizione e nel paragrafo 3 dell'Allegato al Modulo relative al Conferimento e revoca del mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti;
- le disposizioni sopra riportate relativamente alle "Norme applicabili in caso di cointestazione": lett. a), b), c), d), e), f) e g) nelle parti in cui stabiliscono limitazioni di responsabilità a favore della Società di Gestione nonché limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni a carico dei partecipanti al Fondo.

---

3ª Firma del Sottoscrittore

Fondo Comune di Investimento di diritto lussemburghese multicompartimentale e multiclasse

## DOCUMENTO ULTERIORI INTESTATARI N.

### 2° INTESTATARIO

Cognome e Nome	Data di nascita	Comune/Città, Stato estero di nascita	Res. Est.
----------------	-----------------	---------------------------------------	-----------

Indirizzo di residenza	C.A.P.	Città
------------------------	--------	-------

Codice Fiscale	Settore Ramo	Tipo e Numero Documento	Data e luogo di rilascio
----------------	--------------	-------------------------	--------------------------

### 3° INTESTATARIO

Cognome e Nome	Data di nascita	Comune/Città, Stato estero di nascita	Res. Est.
----------------	-----------------	---------------------------------------	-----------

Indirizzo di residenza	C.A.P.	Città
------------------------	--------	-------

Codice Fiscale	Settore Ramo	Tipo e Numero Documento	Data e luogo di rilascio
----------------	--------------	-------------------------	--------------------------

### 4° INTESTATARIO

Cognome e Nome	Data di nascita	Comune/Città, Stato estero di nascita	Res. Est.
----------------	-----------------	---------------------------------------	-----------

Indirizzo di residenza	C.A.P.	Città
------------------------	--------	-------

Codice Fiscale	Settore Ramo	Tipo e Numero Documento	Data e luogo di rilascio
----------------	--------------	-------------------------	--------------------------

### 5° INTESTATARIO

Cognome e Nome	Data di nascita	Comune/Città, Stato estero di nascita	Res. Est.
----------------	-----------------	---------------------------------------	-----------

Indirizzo di residenza	C.A.P.	Città
------------------------	--------	-------

Codice Fiscale	Settore Ramo	Tipo e Numero Documento	Data e luogo di rilascio
----------------	--------------	-------------------------	--------------------------

### 6° INTESTATARIO

Cognome e Nome	Data di nascita	Comune/Città, Stato estero di nascita	Res. Est.
----------------	-----------------	---------------------------------------	-----------

Indirizzo di residenza	C.A.P.	Città
------------------------	--------	-------

Codice Fiscale	Settore Ramo	Tipo e Numero Documento	Data e luogo di rilascio
----------------	--------------	-------------------------	--------------------------

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del Modulo di sottoscrizione, di cui il presente documento costituisce parte integrante, e di accettare tutte le condizioni e clausole in esso riportate.

I sottoscritti dichiarano di non essere cittadini e/o residenti negli Stati Uniti o in uno dei territori soggetti alla loro giurisdizione (“Soggetti statunitensi”) e di non sottoscrivere in qualità di mandatarî di un soggetto avente tali requisiti. I sottoscritti si impegnano a non trasferire le quote o i diritti su di esse a “Soggetti statunitensi” e ad informare senza ritardo il Soggetto Collocatore, qualora assumessero la qualifica di “Soggetto statunitense”.

I sottoscrittori dichiarano di aver preso visione delle Informativa nei confronti di persone fisiche, ai sensi dell’art. 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, fornite dal Soggetto Incaricato dei pagamenti e dalla Società di Gestione.

---

Firma del 2° Intestatario

---

Firma del 3° Intestatario

---

Firma del 4° Intestatario

---

Firma del 5° Intestatario

---

Firma del 6° Intestatario

---

L'operatore

---

Firma

### Approvazioni specifiche

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, dichiaro di approvare specificatamente:

- le disposizioni contenute nel Modulo di sottoscrizione e nel paragrafo 3 dell'Allegato al Modulo relative al Conferimento e revoca del mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti (par. 3 Allegato al Modulo di sottoscrizione);
- le seguenti disposizioni contenute nel Modulo di sottoscrizione relativamente alle Norme applicabili in caso di cointestazione: lett. a), b), c), d), e), f) e g) nelle parti in cui stabiliscono limitazioni di responsabilità a favore della Società di Gestione nonché limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni a carico dei partecipanti al Fondo.

---

Firma del 2° Intestatario

---

Firma del 3° Intestatario

---

Firma del 4° Intestatario

---

Firma del 5° Intestatario

---

Firma del 6° Intestatario

### Procura per la sottoscrizione/cointestazione di quote di Comparti del Fondo

I sottoscritti intestatari si conferiscono reciproca procura ad effettuare, disgiuntamente fra loro, in nome e per conto degli stessi, ulteriori sottoscrizioni di quote di Comparti del Fondo. Le suddette sottoscrizioni si intenderanno eseguite a favore di tutti gli intestatari e si applicheranno alle stesse le suindicate disposizioni in merito all'esercizio in via disgiunta dei diritti, poteri, facoltà ed obblighi derivanti dalle sottoscrizioni medesime.

---

Firma del 1° Intestatario

---

Firma del 2° Intestatario

---

Firma del 3° Intestatario

---

Firma del 4° Intestatario

---

Firma del 5° Intestatario

---

Firma del 6° Intestatario

Fondo Comune di Investimento di diritto lussemburghese multicompartimentale e multiclasse

## DOCUMENTO ULTERIORI INTESTATARI N.

### 2° INTESTATARIO

Cognome e Nome	Data di nascita	Comune/Città, Stato estero di nascita	Res. Est.
----------------	-----------------	---------------------------------------	-----------

Indirizzo di residenza	C.A.P.	Città
------------------------	--------	-------

Codice Fiscale	Settore Ramo	Tipo e Numero Documento	Data e luogo di rilascio
----------------	--------------	-------------------------	--------------------------

### 3° INTESTATARIO

Cognome e Nome	Data di nascita	Comune/Città, Stato estero di nascita	Res. Est.
----------------	-----------------	---------------------------------------	-----------

Indirizzo di residenza	C.A.P.	Città
------------------------	--------	-------

Codice Fiscale	Settore Ramo	Tipo e Numero Documento	Data e luogo di rilascio
----------------	--------------	-------------------------	--------------------------

### 4° INTESTATARIO

Cognome e Nome	Data di nascita	Comune/Città, Stato estero di nascita	Res. Est.
----------------	-----------------	---------------------------------------	-----------

Indirizzo di residenza	C.A.P.	Città
------------------------	--------	-------

Codice Fiscale	Settore Ramo	Tipo e Numero Documento	Data e luogo di rilascio
----------------	--------------	-------------------------	--------------------------

### 5° INTESTATARIO

Cognome e Nome	Data di nascita	Comune/Città, Stato estero di nascita	Res. Est.
----------------	-----------------	---------------------------------------	-----------

Indirizzo di residenza	C.A.P.	Città
------------------------	--------	-------

Codice Fiscale	Settore Ramo	Tipo e Numero Documento	Data e luogo di rilascio
----------------	--------------	-------------------------	--------------------------

### 6° INTESTATARIO

Cognome e Nome	Data di nascita	Comune/Città, Stato estero di nascita	Res. Est.
----------------	-----------------	---------------------------------------	-----------

Indirizzo di residenza	C.A.P.	Città
------------------------	--------	-------

Codice Fiscale	Settore Ramo	Tipo e Numero Documento	Data e luogo di rilascio
----------------	--------------	-------------------------	--------------------------



I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del Modulo di sottoscrizione, di cui il presente documento costituisce parte integrante, e di accettare tutte le condizioni e clausole in esso riportate.

I sottoscritti dichiarano di non essere cittadini e/o residenti negli Stati Uniti o in uno dei territori soggetti alla loro giurisdizione (“Soggetti statunitensi”) e di non sottoscrivere in qualità di mandatarî di un soggetto avente tali requisiti. I sottoscritti si impegnano a non trasferire le quote o i diritti su di esse a “Soggetti statunitensi” e ad informare senza ritardo il Soggetto Collocatore, qualora assumessero la qualifica di “Soggetto statunitense”.

I sottoscrittori dichiarano di aver preso visione delle Informativa nei confronti di persone fisiche, ai sensi dell’art. 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, fornite dal Soggetto Incaricato dei pagamenti e dalla Società di Gestione.

---

Firma del 2° Intestatario

---

Firma del 3° Intestatario

---

Firma del 4° Intestatario

---

Firma del 5° Intestatario

---

Firma del 6° Intestatario

---

L'operatore

---

Firma

### Approvazioni specifiche

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, dichiaro di approvare specificatamente:

- le disposizioni contenute nel Modulo di sottoscrizione e nel paragrafo 3 dell'Allegato al Modulo relative al Conferimento e revoca del mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti (par. 3 Allegato al Modulo di sottoscrizione);
- le seguenti disposizioni contenute nel Modulo di sottoscrizione relativamente alle Norme applicabili in caso di cointestazione: lett. a), b), c), d), e), f) e g) nelle parti in cui stabiliscono limitazioni di responsabilità a favore della Società di Gestione nonché limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni a carico dei partecipanti al Fondo.

---

Firma del 2° Intestatario

---

Firma del 3° Intestatario

---

Firma del 4° Intestatario

---

Firma del 5° Intestatario

---

Firma del 6° Intestatario

### Procura per la sottoscrizione/cointestazione di quote di Comparti del Fondo

I sottoscritti intestatari si conferiscono reciproca procura ad effettuare, disgiuntamente fra loro, in nome e per conto degli stessi, ulteriori sottoscrizioni di quote di Comparti del Fondo. Le suddette sottoscrizioni si intenderanno eseguite a favore di tutti gli intestatari e si applicheranno alle stesse le suindicate disposizioni in merito all'esercizio in via disgiunta dei diritti, poteri, facoltà ed obblighi derivanti dalle sottoscrizioni medesime.

---

Firma del 1° Intestatario

---

Firma del 2° Intestatario

---

Firma del 3° Intestatario

---

Firma del 4° Intestatario

---

Firma del 5° Intestatario

---

Firma del 6° Intestatario

Fondo Comune di Investimento di diritto lussemburghese multicompartimentale e multiclasse

## DOCUMENTO ULTERIORI INTESTATARI N.

### 2° INTESTATARIO

Cognome e Nome	Data di nascita	Comune/Città, Stato estero di nascita	Res. Est.
----------------	-----------------	---------------------------------------	-----------

Indirizzo di residenza	C.A.P.	Città
------------------------	--------	-------

Codice Fiscale	Settore Ramo	Tipo e Numero Documento	Data e luogo di rilascio
----------------	--------------	-------------------------	--------------------------

### 3° INTESTATARIO

Cognome e Nome	Data di nascita	Comune/Città, Stato estero di nascita	Res. Est.
----------------	-----------------	---------------------------------------	-----------

Indirizzo di residenza	C.A.P.	Città
------------------------	--------	-------

Codice Fiscale	Settore Ramo	Tipo e Numero Documento	Data e luogo di rilascio
----------------	--------------	-------------------------	--------------------------

### 4° INTESTATARIO

Cognome e Nome	Data di nascita	Comune/Città, Stato estero di nascita	Res. Est.
----------------	-----------------	---------------------------------------	-----------

Indirizzo di residenza	C.A.P.	Città
------------------------	--------	-------

Codice Fiscale	Settore Ramo	Tipo e Numero Documento	Data e luogo di rilascio
----------------	--------------	-------------------------	--------------------------

### 5° INTESTATARIO

Cognome e Nome	Data di nascita	Comune/Città, Stato estero di nascita	Res. Est.
----------------	-----------------	---------------------------------------	-----------

Indirizzo di residenza	C.A.P.	Città
------------------------	--------	-------

Codice Fiscale	Settore Ramo	Tipo e Numero Documento	Data e luogo di rilascio
----------------	--------------	-------------------------	--------------------------

### 6° INTESTATARIO

Cognome e Nome	Data di nascita	Comune/Città, Stato estero di nascita	Res. Est.
----------------	-----------------	---------------------------------------	-----------

Indirizzo di residenza	C.A.P.	Città
------------------------	--------	-------

Codice Fiscale	Settore Ramo	Tipo e Numero Documento	Data e luogo di rilascio
----------------	--------------	-------------------------	--------------------------

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del Modulo di sottoscrizione, di cui il presente documento costituisce parte integrante, e di accettare tutte le condizioni e clausole in esso riportate.

I sottoscritti dichiarano di non essere cittadini e/o residenti negli Stati Uniti o in uno dei territori soggetti alla loro giurisdizione (“Soggetti statunitensi”) e di non sottoscrivere in qualità di mandatarî di un soggetto avente tali requisiti. I sottoscritti si impegnano a non trasferire le quote o i diritti su di esse a “Soggetti statunitensi” e ad informare senza ritardo il Soggetto Collocatore, qualora assumessero la qualifica di “Soggetto statunitense”.

I sottoscrittori dichiarano di aver preso visione delle Informativa nei confronti di persone fisiche, ai sensi dell’art. 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, fornite dal Soggetto Incaricato dei pagamenti e dalla Società di Gestione.

---

Firma del 2° Intestatario

---

Firma del 3° Intestatario

---

Firma del 4° Intestatario

---

Firma del 5° Intestatario

---

Firma del 6° Intestatario

---

L'operatore

---

Firma

### Approvazioni specifiche

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, dichiaro di approvare specificatamente:

- le disposizioni contenute nel Modulo di sottoscrizione e nel paragrafo 3 dell'Allegato al Modulo relative al Conferimento e revoca del mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti (par. 3 Allegato al Modulo di sottoscrizione);
- le seguenti disposizioni contenute nel Modulo di sottoscrizione relativamente alle Norme applicabili in caso di cointestazione: lett. a), b), c), d), e), f) e g) nelle parti in cui stabiliscono limitazioni di responsabilità a favore della Società di Gestione nonché limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni a carico dei partecipanti al Fondo.

---

Firma del 2° Intestatario

---

Firma del 3° Intestatario

---

Firma del 4° Intestatario

---

Firma del 5° Intestatario

---

Firma del 6° Intestatario

### Procura per la sottoscrizione/cointestazione di quote di Comparti del Fondo

I sottoscritti intestatari si conferiscono reciproca procura ad effettuare, disgiuntamente fra loro, in nome e per conto degli stessi, ulteriori sottoscrizioni di quote di Comparti del Fondo. Le suddette sottoscrizioni si intenderanno eseguite a favore di tutti gli intestatari e si applicheranno alle stesse le suindicate disposizioni in merito all'esercizio in via disgiunta dei diritti, poteri, facoltà ed obblighi derivanti dalle sottoscrizioni medesime.

---

Firma del 1° Intestatario

---

Firma del 2° Intestatario

---

Firma del 3° Intestatario

---

Firma del 4° Intestatario

---

Firma del 5° Intestatario

---

Firma del 6° Intestatario

## Allegato al Modulo di sottoscrizione

Comparti commercializzati in Italia da  
**EPSILON FUND**

Fondo comune d'investimento di diritto lussemburghese  
multicompartmentale e multiclasse gestito da  
**EURIZON CAPITAL S.A.**

	<b>Data di inizio commercializzazione in Italia Classe R</b>	<b>Data di inizio commercializzazione in Italia Classi RD, E</b>
Epsilon Fund - Euro Q-Equity (Classi R)	20/10/2008	-
Epsilon Fund - Euro Bond (Classi R, RD)	20/10/2008	18/06/2019
Epsilon Fund - Q-Flexible (Classi R, RD)	20/10/2008	18/06/2019
Epsilon Fund - Enhanced Constant Risk Contribution (Classi R, RD)	15/12/2016	15/12/2016
Epsilon Fund - Absolute Q-Multistrategy (Classe R)	15/12/2016	-
Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return (Classi R, RD, E)	20/10/2008	23/05/2017 (Classe RD) 22/09/2017 (Classe E)
Epsilon Fund - Euro Cash (Classe R)	20/10/2008	-
Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced (Classi R, E)	22/09/2017	22/09/2017

Data di deposito in Consob del Modulo di sottoscrizione: 17/06/2019

Data di validità del Modulo di sottoscrizione: dal 18/06/2019

### **A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO IL FONDO IN ITALIA**

#### **1. Soggetti che partecipano al collocamento**

L'elenco aggiornato degli intermediari incaricati del collocamento ovvero della commercializzazione, raggruppati per categorie omogenee e con evidenza dei comparti e delle classi disponibili presso ciascun collocatore, è disponibile, su richiesta, presso i medesimi soggetti nonché presso il Soggetto che cura i rapporti con gli investitori in Italia. Si precisa che non tutti i comparti/classi di quote potrebbero essere disponibili presso i collocatori.

#### **2. Soggetti incaricati dei pagamenti, Soggetto depositario, Soggetti che curano i rapporti con gli investitori in Italia, Società di Gestione**

I Soggetti incaricati dei pagamenti in Italia sono:

- State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti 10, Milano;
- Société Générale Securities Services S.p.A. (in forma abbreviata SGSS S.p.A.), con sede legale e Direzione Generale in Milano, Via Benigno Crespi 19/A - Palazzo MAC2, email: SGSSbcacor@socgen.com. Le relative funzioni sono svolte presso la filiale di Torino, via Santa Chiara 19;
- Allfunds Bank, S.A.U., con sede legale in C/ de los Padres Dominicos, 7, 28050 Madrid (Spagna), tramite la propria succursale italiana – Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch - in Milano, Via Bocchetto, 6;

- BNP Paribas Securities Services, con sede legale in Parigi, rue D'Antin 3, tramite la propria succursale di Milano, via Ansperto 5;
- CACEIS Bank, Italy Branch (in forma abbreviata "CACEIS") con sede legale in Parigi, 1-3, place Valhubert, tramite la propria succursale di Milano, Piazza Cavour 2, 20121 Milano;
- Banca Sella Holding S.p.A., con sede legale in Biella, piazza Gaudenzio Sella 1. Le relative funzioni sono svolte presso la sede legale.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti che eseguirà l'operazione è indicato nel Modulo di sottoscrizione.

Ai Soggetti incaricati dei pagamenti è assegnata la funzione di intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione al Fondo (sottoscrizione, rimborsi e corresponsione dei proventi dei diversi comparti del Fondo). Il Soggetto incaricato dei pagamenti State Street Bank International GmbH – Succursale Italia provvede inoltre alla trasmissione alle Autorità di Vigilanza delle segnalazioni statistiche periodiche previste dalla normativa pro tempore vigente.

Ciascun Soggetto incaricato dei pagamenti riceve, inoltre, mandato dal sottoscrittore o partecipante affinché in nome proprio e per conto del mandante trasmetta in forma aggregata alla Società di Gestione le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso.

Ciascun Soggetto incaricato dei pagamenti svolge altresì le funzioni di sostituto d'imposta, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 9.

### ***Soggetto depositario***

La Banca Depositaria del Fondo è State Street Bank Luxembourg S.C.A., società in accomandita per azioni di diritto lussemburghese con sede legale in Avenue J.F. Kennedy 49, L-1855 Lussemburgo. Non sono presenti succursali in Italia.

### ***Soggetti che curano i rapporti con gli investitori in Italia***

Ciascun Soggetto incaricato dei pagamenti è inoltre il Soggetto che cura l'offerta in Italia. Tale Soggetto provvede a:

- curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso delle quote ricevute dai soggetti incaricati del collocamento;
- attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal regolamento di gestione;
- inoltrare le conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso a fronte di ciascuna operazione;
- consegnare al partecipante il certificato rappresentativo delle quote, ove previsto nel Modulo di sottoscrizione, e curare le operazioni di conversione, frazionamento e raggruppamento dei certificati;
- tenere a disposizione degli investitori, eventualmente per il tramite degli intermediari incaricati del collocamento, copia dell'ultima relazione semestrale e annuale certificata redatte dal Fondo. Gli investitori che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, una copia di tale documentazione.

I soggetti collocatori provvedono ad intrattenere i rapporti con gli investitori, ivi compresi la ricezione e l'esame dei relativi reclami.

### ***Società di Gestione***

La Società di Gestione del Fondo è Eurizon Capital S.A., società per azioni di diritto lussemburghese con sede legale ed amministrativa in Lussemburgo, avenue de la Liberté 8. Non sono presenti succursali in Italia.

## ***B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE QUOTE IN ITALIA***

### ***3. Operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso***

La sottoscrizione in unica soluzione ovvero mediante un Piano di Accumulo, la conversione ed il rimborso delle quote di ciascun comparto del Fondo possono essere effettuate:

- a) tramite disposizione impartita dal sottoscrittore ad un soggetto incaricato del collocamento;
- b) tramite conferimento di mandato con rappresentanza ad un soggetto incaricato del collocamento di seguito indicato anche come "Distributore mandatario"/"Ente mandatario".

a) La sottoscrizione effettuata con disposizione impartita dal sottoscrittore tramite un soggetto incaricato del collocamento avviene unicamente attraverso la compilazione e sottoscrizione dell'apposito Modulo ed il versamento dell'importo lordo che si intende investire. La sottoscrizione è inoltrata a Eurizon Capital S.A. (di seguito la "Società di Gestione") esclusivamente per il tramite dei soggetti collocatori e del Soggetto incaricato dei pagamenti. Il mezzo di pagamento previsto per la sottoscrizione è il bonifico bancario in euro e, qualora previsto dal Modulo di Sottoscrizione, l'assegno bancario o circolare in euro.

b) La sottoscrizione può essere effettuata, per i Distributori che vi consentano, anche mediante conferimento di mandato con rappresentanza, ai sensi dell'art. 1704 del codice civile, contenuto nel relativo contratto di collocamento con il Partecipante (di seguito i "Distributori mandatari") ovvero redatto sul Modulo di sottoscrizione (di seguito "Enti mandatari"). L'acquisto delle quote avviene impartendo l'ordine di investimento (nei modi disciplinati dal contratto di collocamento) al Distributore mandatario/Ente mandatario ed il versamento dell'importo lordo che si intende investire. Il Distributore mandatario/Ente mandatario, direttamente ovvero per il tramite del Collocatore primario, trasmette alla Società di Gestione, per il tramite del Soggetto incaricato dei pagamenti, una richiesta di sottoscrizione, con l'indicazione nominativa dei mandanti e degli importi conferiti, in modo che la partecipazione al fondo sia direttamente ascrivibile al sottoscrittore. L'invio della richiesta di sottoscrizione è subordinato alla ricezione del mandato ed al decorso dei termini di efficacia del contratto. Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo.

Le richieste di trasferimento totale o parziale dell'investimento da un comparto all'altro del Fondo e/o da una classe di quote all'altra ("conversione") - in unica soluzione ovvero mediante il "Servizio Clessidra" - ed il rimborso in unica soluzione o mediante un Piano di Rimborso delle quote sono inviate alla Società di Gestione per il tramite del soggetto collocatore/Ente mandatario/Distributore mandatario e del Soggetto incaricato dei pagamenti, unitamente ai certificati rappresentativi delle quote da convertire o da rimborsare, se emessi.

In entrambi i casi di cui ai precedenti sub a) e sub b), attraverso la sottoscrizione degli appositi Moduli ovvero del contratto di collocamento con il Distributore mandatario, è conferito mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti affinché in nome proprio e per conto del sottoscrittore trasmetta in forma aggregata alla Società di Gestione le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso delle quote senza che ciò comprometta in alcun modo i diritti degli stessi sottoscrittori, ed a titolo gratuito. Le quote risulteranno iscritte nel Registro dei partecipanti al Fondo a nome del Soggetto incaricato dei pagamenti con evidenza che si tratta di strumenti finanziari di pertinenza di terzi. Il Soggetto incaricato dei pagamenti mantiene presso di sé le evidenze delle posizioni riferite ai singoli investitori.

Al momento della sottoscrizione, le quote sono trasferite automaticamente nella proprietà del sottoscrittore; la titolarità delle quote in capo al sottoscrittore sarà dimostrata dalla lettera di conferma dell'operazione inviata al sottoscrittore.

L'investitore ha diritto in ogni momento di revocare il mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti e richiedere l'emissione di un certificato. Tali disposizioni devono essere impartite in forma scritta tramite i soggetti collocatori.

Nel caso in cui il ruolo di Soggetto incaricato dei pagamenti sia svolto da Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch, la revoca del mandato e la richiesta di emissione di un certificato comporteranno automaticamente la comunicazione, da parte del sottoscrittore, dei riferimenti del nuovo Soggetto incaricato dei pagamenti presso il quale dovranno essere trasferite le quote; la richiesta di emissione del certificato sarà esperita da parte del nuovo Soggetto incaricato dei pagamenti.

In caso di sostituzione del Soggetto incaricato dei pagamenti, il mandato si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto incaricato dei pagamenti.

Laddove previsto negli accordi tra la Società di Gestione ed i Soggetti Collocatori, il Modulo di Sottoscrizione nonché l'ulteriore modulistica, possono essere sottoscritti mediante l'utilizzo della firma elettronica avanzata ("FEA"), in conformità al D.lgs. n. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni e relative norme di attuazione, previo adempimento da parte del Soggetto Collocatore degli obblighi ivi previsti. I documenti informatici sottoscritti dall'investitore mediante l'utilizzo di tale modalità alternativa alla "firma tradizionale" hanno piena validità giuridica. Per maggiori informazioni sull'utilizzo della firma elettronica avanzata, le sue caratteristiche e i propri diritti, i sottoscrittori possono consultare il sito Internet dei Soggetti Collocatori o contattare direttamente gli stessi. Nel caso in cui il ruolo di Soggetto incaricato dei pagamenti sia svolto da Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch, non è attualmente previsto l'utilizzo della firma elettronica avanzata.



La Società di Gestione 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, le conversioni ed i rimborsi non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti, entro le ore 16 del giorno lavorativo (individuato quale giorno lavorativo bancario in Lussemburgo) successivo al ricevimento delle sottoscrizioni e dei relativi mezzi di pagamento, delle conversioni e dei rimborsi inviati dai soggetti collocatori, trasmette a State Street Bank Luxembourg S.C.A., in qualità di Agente Amministrativo, il flusso elettronico contenente i dati relativi all'operatività, in forma aggregata per soggetto collocatore, ed integrati dal calcolo delle commissioni e spese di sottoscrizione. In base alla data valuta indicata nelle conferme ricevute, il Soggetto incaricato dei pagamenti trasferisce il totale dei bonifici ricevuti, al netto delle commissioni e spese di sottoscrizione, sul conto intestato alla Società di Gestione, rubricato a nome del Fondo, in essere presso la Banca Depositaria State Street Bank Luxembourg S.C.A..

L'operazione di conversione di quote da un comparto ad un altro comparto del Fondo viene eseguita con le seguenti modalità:

- il controvalore del rimborso del comparto di provenienza è determinato in base al valore unitario della quota del giorno di accettazione della domanda di conversione da parte della Società di Gestione;
- l'importo del rimborso, al netto della eventuale ritenuta fiscale applicata, viene utilizzato per l'attribuzione al partecipante delle quote del comparto di destinazione sottoscritte in base al valore unitario della quota entro il secondo giorno successivo a quello di accettazione della domanda di conversione.

Con riferimento alle operazioni di rimborso, le stesse sono eseguite dalla Banca Depositaria, previo annullamento dei certificati, attraverso il Soggetto incaricato dei pagamenti e per il tramite dei soggetti collocatori. L'importo è riconosciuto in euro al richiedente con la stessa valuta con cui è reso disponibile presso il Soggetto incaricato dei pagamenti.

Su incarico della Società di Gestione, il Soggetto incaricato dei pagamenti provvede ad inviare al sottoscrittore, a fronte di ogni operazione di sottoscrizione, di conversione e di rimborso una lettera di conferma dell'operazione, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dell'esecuzione dell'operazione da parte dell'Agente Amministrativo. Laddove previsto negli accordi tra la Società di Gestione ed il Soggetto incaricato dei pagamenti, l'investitore può richiedere che la lettera di conferma dell'avvenuta operazione sia inviata in forma elettronica su supporto durevole in alternativa a quella scritta.

La lettera di conferma della sottoscrizione contiene la data di ricezione della sottoscrizione, l'importo lordo versato, l'ammontare delle commissioni e spese eventualmente applicate, l'importo netto investito, la classe ed il numero delle quote assegnate, il mezzo di pagamento utilizzato e la relativa valuta. Per i versamenti periodici successivi nell'ambito di Piani di Accumulo, la lettera di conferma è inviata con cadenza almeno quadrimestrale.

La lettera di conferma della conversione contiene la data di ricezione della conversione, la classe ed il numero delle quote convertite ed il relativo valore quota, l'ammontare delle commissioni eventualmente applicate, il controvalore lordo e netto dell'operazione, i dati relativi all'applicazione della ritenuta fiscale da parte del Soggetto incaricato dei pagamenti, la classe, il numero delle quote assegnate ed il relativo valore quota. La lettera di conferma delle operazioni effettuate nell'ambito del "Servizio Clessidra" è inviata con cadenza almeno quadrimestrale.

La lettera di conferma del rimborso contiene la data di ricezione del rimborso, la classe ed il numero delle quote rimborsate ed il relativo valore quota, l'importo lordo rimborsato, i dati relativi all'applicazione della ritenuta fiscale da parte del Soggetto incaricato dei pagamenti e l'importo netto rimborsato. La lettera di conferma delle operazioni effettuate nell'ambito del Piano di Rimborso è inviata con cadenza almeno quadrimestrale.

Nel caso in cui il ruolo di Soggetto incaricato dei pagamenti sia svolto da BNP Paribas Securities Services, CACEIS, SGSS S.p.A. e Banca Sella Holding, la lettera di conferma relativa ai versamenti periodici successivi nell'ambito di Piani di Accumulo, alle operazioni effettuate nell'ambito del "Servizio Clessidra" ed alle operazioni effettuate nell'ambito del Piano di Rimborso è inviata con cadenza almeno semestrale.

### **Piani di Accumulo**

Le quote dei comparti del Fondo possono essere sottoscritte nell'ambito di un Piano di Accumulo (di seguito "Piano"), che consente al sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento, effettuando una serie di versamenti rateali.

Il Piano può essere attivato presso un Agente di collocamento autorizzato dalla Società di Gestione all'attivazione di tale modalità di sottoscrizione delle Quote (di seguito "Agente di collocamento autorizzato").

Il Piano prevede un primo versamento, da effettuarsi all'atto della sottoscrizione, pari ad almeno 100 euro. Nel modulo di sottoscrizione devono essere indicati:

- il valore complessivo dell'investimento (definito anche "valore nominale del Piano");
- la durata del Piano (non inferiore a 3 anni e non superiore a 25 anni, conteggiata dal primo versamento successivo);
- l'importo unitario dei versamenti periodici successivi (pari a multipli di 50 euro);
- la cadenza dei versamenti periodici successivi (mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale);
- l'importo da corrispondere in sede di sottoscrizione;
- la Categoria di quote ed il Comparto prescelto.

Il sottoscrittore può effettuare in qualsiasi momento - nell'ambito del Piano - versamenti anticipati di importo pari o multiplo dell'importo unitario dei versamenti periodici. Tali versamenti determinano un'anticipata chiusura del Piano rispetto alla durata fissata. E' facoltà del sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti del Piano senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico. In caso di interruzione dei versamenti per un tempo superiore a 24 mesi, il Piano sarà considerato abbandonato e pertanto eventuali successivi versamenti nell'ambito del Piano non saranno accettati.

Nel caso in cui il ruolo di Soggetto incaricato dei pagamenti sia svolto da Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch, non trova applicazione quanto previsto nel precedente paragrafo; al verificarsi di tre insoluti consecutivi, il Piano sarà infatti considerato abbandonato e pertanto eventuali successivi versamenti nell'ambito del Piano non saranno accettati. Nel caso in cui il ruolo di Soggetto incaricato dei pagamenti sia svolto da BNP Paribas Securities Services, non trova applicazione quanto previsto nel precedente paragrafo; al verificarsi di tre insoluti consecutivi, il Piano sarà infatti sospeso e potrà essere riattivato solo previa ricezione di nuove istruzioni. Il sottoscrittore che abbia completato i versamenti previsti per il Piano prescelto ha la facoltà di effettuare altri dello stesso importo, purché entro 24 mesi dal completamento del Piano o dal precedente versamento integrativo.

Nel caso in cui il ruolo di Soggetto incaricato dei pagamenti sia svolto da Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch, da BNP Paribas Securities Services o da CACEIS non trova applicazione quanto previsto nel precedente paragrafo. La sottoscrizione tramite versamenti rateali può avvenire anche attraverso un "Piano Multiplo". In tal caso:

- il sottoscrittore, oltre a quanto sopra riportato, dovrà indicare l'ammontare dell'importo unitario dei versamenti periodici successivi destinato a ciascuno dei Comparti prescelti (massimo tre), fissato in multipli di 50 euro;
- l'importo da corrispondere in sede di sottoscrizione - non inferiore a 500 euro - è ripartito tra i Comparti prescelti in proporzione all'ammontare dell'importo unitario dei versamenti periodici successivi, destinato a ciascuno di essi.

Le quote sottoscritte nell'ambito di un Piano non possono essere rappresentate da certificati.

#### Variazione del Piano

Il sottoscrittore può variare il Piano in qualunque momento mediante:

- la variazione della durata residua (nel rispetto della durata complessiva sopra indicata);
- la variazione dell'importo unitario dei versamenti periodici successivi (nel rispetto di quanto sopra indicato);
- la variazione della cadenza dei versamenti periodici successivi (nel rispetto di quanto sopra indicato).

Per i Piani Multipli, le variazioni di durata del Piano e cadenza dei versamenti hanno effetto per tutti i Comparti congiuntamente; la variazione dei Comparti prescelti è possibile nell'ambito di quelli caratterizzati dalla stessa commissione di sottoscrizione; è inoltre consentita la variazione dell'importo unitario dei versamenti successivi e/o della sua ripartizione tra i Comparti prescelti.

Le disposizioni di variazione del Piano devono essere impartite in forma scritta all'Agente di collocamento autorizzato.

Nel caso in cui il ruolo di Soggetto incaricato dei pagamenti sia svolto da Allfunds Bank, S.A. U., Milan Branch:

- non è ammesso quanto previsto in tema di "variazione della durata residua" e "variazione della cadenza";
- in caso di Piani Multipli, è ammessa la variazione dei Comparti prescelti anche se caratterizzati da una diversa commissione di sottoscrizione;
- sono ammesse rate aggiuntive all'interno del periodo di durata del Piano.

#### Trasferimento del Piano

La sottoscrizione di un Comparto tramite versamenti rateali nell'ambito di un Piano può avvenire anche per mezzo del "trasferimento" di un Piano, detto anche Piano Originario, precedentemente aperto in un altro Comparto del Fondo, caratterizzato dalla stessa commissione di sottoscrizione e non ancora completato.

Il "trasferimento" comporta l'interruzione del Piano Originario e la prosecuzione dei versamenti nel Comparto, nell'ambito di un nuovo Piano, con le medesime modalità e caratteristiche del Piano Originario.

Le disposizioni di trasferimento del Piano devono essere impartite in forma scritta all'Agente di collocamento autorizzato.

Eventuali disposizioni di ampliamento o variazione del Piano Originario non sono efficaci qualora siano disposte successivamente al "trasferimento" del Piano medesimo verso un altro Comparto del Fondo.

### **Piani di Rimborso**

Il rimborso delle quote di tutti i Comparti può essere effettuato nell'ambito di un piano di rimborso programmato (di seguito "Piano di Rimborso"). Il Piano di Rimborso può essere effettuato a condizione che le quote non siano rappresentate da certificati.

Il Piano di Rimborso può essere attivato presso un Agente di collocamento autorizzato dalla Società di Gestione all'attivazione di tale modalità di rimborso delle Quote (di seguito "Agente di collocamento autorizzato").

Nel modulo di rimborso devono essere indicati:

- il numero intero delle quote da rimborsare;
- il Comparto e la classe di quote da rimborsare;
- la data da cui dovranno decorrere i rimborsi;
- la cadenza (mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale o annuale) delle operazioni di rimborso;
- il deposito o l'evidenza da cui vanno prelevate le quote;
- le disposizioni relative alle modalità di pagamento.

Le istruzioni per il rimborso possono essere impartite in qualsiasi momento all'Agente di collocamento autorizzato e si intendono efficaci a partire dal 10° giorno successivo alla data di ricezione.

Il rimborso programmato viene eseguito in base al Valore Netto d'Inventario per quota del Giorno di valorizzazione coincidente con la data prestabilita dal partecipante (nel caso in cui tale data non è un Giorno di valorizzazione si considera il Valore Netto d'Inventario per quota del primo Giorno di valorizzazione successivo). Il relativo importo viene determinato e riconosciuto al richiedente secondo le sue istruzioni.

Qualora nel Giorno di valorizzazione il numero delle quote presenti sul deposito o evidenza del partecipante sia inferiore a quello programmato, il rimborso non verrà eseguito neppure in parte.

Le istruzioni per il rimborso programmato si intendono valide fino a comunicazione di revoca da parte del partecipante da far pervenire all'Agente di collocamento autorizzato entro il 10° giorno antecedente la data prestabilita per il rimborso.

Entro il medesimo termine il partecipante può chiedere di non procedere al singolo disinvestimento in scadenza senza che ciò comporti decadenza del Piano di Rimborso. In ogni caso, la revoca del rimborso programmato non comporta oneri di alcun tipo per il partecipante al Fondo ed è fatto salvo il suo diritto di chiedere in qualsiasi momento ulteriori rimborsi in aggiunta a quelli programmati.

Nel caso in cui il ruolo di Soggetto incaricato dei pagamenti sia svolto da Allfunds Bank, S.A. U., Milan Branch, il Piano di Rimborso non potrà essere attivato.

### **Servizio Clessidra**

A fronte del rimborso programmato di quote di un Comparto per un controvalore minimo di 3.000 euro, il Partecipante può sottoscrivere contestualmente, tramite investimento rateale, quote di altri Comparti del Fondo ("Servizio Clessidra").

Nel caso in cui il ruolo di Soggetto incaricato dei pagamenti sia svolto da BNP Paribas Securities Services o da Banca Sella Holding, non è previsto alcun controvalore minimo del rimborso programmato.

Il "Servizio Clessidra" può essere attivato presso un Agente di collocamento autorizzato dalla Società di Gestione all'attivazione di tale modalità di conversione delle Quote. A tal fine, il sottoscrittore deve indicare:

- la data di decorrenza del "Servizio Clessidra";
- la durata (massimo 3 anni);
- la cadenza dei rimborsi (mensile, bimestrale, trimestrale o quadrimestrale);
- la Categoria di quote ed il Comparto oggetto del rimborso programmato;
- la Categoria di quote ed i Comparti prescelti per l'investimento rateale ("Comparti di destinazione"), con un massimo di tre. Nel caso in cui il ruolo di Soggetto incaricato dei pagamenti sia svolto da BNP Paribas Securities Services o da Banca Sella Holding, è possibile scegliere un solo Comparto di destinazione;
- l'ammontare da disinvestire periodicamente (con un minimo di 50 euro per ogni Comparto di destinazione), specificando la ripartizione di tale importo tra i Comparti di destinazione, con indicazione dell'importo o della percentuale (in unità intere).

Il controvalore del rimborso programmato viene determinato in base al valore unitario della quota del giorno coincidente con la data prestabilita dal Partecipante (nel caso in cui in quel giorno il valore unitario della quota non sia calcolato, del primo giorno di calcolo immediatamente successivo). L'importo del rimborso, al netto della eventuale ritenuta fiscale applicata, viene utilizzato per l'attribuzione al partecipante delle quote del Comparto di destinazione sottoscritte in base al valore unitario della quota entro il secondo giorno successivo a quello prestabilito dal Partecipante.

Qualora nel Giorno di Valorizzazione il controvalore delle Quote detenute non raggiunga l'ammontare complessivamente fissato per ogni disinvestimento periodico, la relativa disposizione non verrà eseguita neppure in parte ed il "Servizio Clessidra" sarà estinto. Nel caso in cui il ruolo di Soggetto incaricato dei pagamenti sia svolto da BNP Paribas Securities Services o da Banca Sella Holding, il "Servizio Clessidra" non sarà estinto. Il partecipante può in qualsiasi momento revocare il "Servizio Clessidra" ovvero variare - nel rispetto di quanto sopra indicato - durata, cadenza, Categorie e Comparti di destinazione, ammontare da disinvestire periodicamente e ripartizione dello stesso tra le Categorie ed i Comparti di destinazione. Le disposizioni di revoca o di variazione del "Servizio Clessidra" devono essere impartite in forma scritta all'Agente di collocamento autorizzato.

Le Quote convertite nell'ambito del "Servizio Clessidra" non possono essere rappresentate da certificati.

Nel caso in cui il ruolo di Soggetto incaricato dei pagamenti sia svolto da Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch, il "Servizio Clessidra" non potrà essere attivato.

### **Passaggio Agevolato**

Le quote dei comparti del Fondo possono essere sottoscritte anche mediante operazioni di Passaggio Agevolato, in unica soluzione o mediante il "Servizio Clessidra".

Le operazioni di Passaggio Agevolato possono essere attivate presso un Agente di collocamento autorizzato dalla Società di Gestione alla attivazione di tale modalità di sottoscrizione delle quote.

Le operazioni di Passaggio Agevolato consentono di effettuare la sottoscrizione delle quote dei comparti del Fondo a fronte di operazioni di rimborso disposte su altri Fondi gestiti dalla Società di Gestione.

In particolare, l'operazione di Passaggio Agevolato, in unica soluzione o mediante il "Servizio Clessidra", si configura come una operazione di rimborso disposta su un altro Fondo gestito dalla Società di Gestione e da una successiva operazione di sottoscrizione delle quote, mediante l'utilizzo del controvalore del rimborso al netto della eventuale ritenuta fiscale applicata.

Le quote rimborsate e sottoscritte nell'ambito di un Passaggio Agevolato non possono essere rappresentate da certificati.

Nel caso in cui il ruolo di Soggetto incaricato dei pagamenti sia svolto da Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch, le operazioni di Passaggio Agevolato non potranno essere attivate.

### **Altre informazioni relative alla commercializzazione in Italia**

Per la sottoscrizione in Italia delle quote di Categoria R ed RD è previsto un importo minimo di sottoscrizione iniziale pari a 500 euro.

Per la sottoscrizione in Italia delle quote di Categoria E dei comparti "Emerging Bond Total Return" ed "Emerging Bond Total Return Enhanced" è previsto un importo minimo di sottoscrizione iniziale pari a 250.000 euro.

#### **4. Operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza**

La sottoscrizione delle quote può essere effettuata dal sottoscrittore anche mediante tecniche di collocamento a distanza (Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e sulla base delle modalità previste al paragrafo 3. A tal fine i soggetti incaricati del collocamento possono attivare servizi "on line" che, previa identificazione dell'investitore e rilascio di password o codice identificativo, consentano allo stesso di impartire richieste di acquisto via Internet in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire e della tempistica di inoltro delle operazioni è riportata nei siti operativi. I soggetti che hanno attivato servizi "on line" per effettuare operazioni di sottoscrizione/conversione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei Soggetti collocatori messo a disposizione del pubblico presso gli stessi.

L'utilizzo di Internet garantisce in ogni caso all'investitore la possibilità di acquisire il Prospetto ed il KIID nonché gli altri documenti indicati nel medesimo Prospetto su supporto durevole presso il sito Internet dei Soggetti collocatori che hanno attivato servizi "on line".

Il solo mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza è il bonifico bancario; le quote sottoscritte non possono essere rappresentate da certificati.

I rimborsi di quote, ad eccezione di quelle rappresentate da certificati, possono essere effettuati - oltre che con Internet - anche mediante il servizio di banca telefonica, con ordine impartito ad un soggetto incaricato del collocamento, nell'ambito di uno specifico servizio offerto dal medesimo.

L'utilizzo di Internet o di banca telefonica non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni anche ai fini della valorizzazione delle quote emesse o rimborsate. In ogni caso, le disposizioni inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute ai soggetti incaricati del collocamento il primo giorno lavorativo successivo. L'utilizzo di Internet o di banca telefonica non comporta variazioni degli oneri a carico degli investitori; gli eventuali costi dei servizi sono definiti nei relativi contratti.

## **C) INFORMAZIONI ECONOMICHE**

### **5. Oneri commissionali specificatamente applicati in Italia**

Con riferimento al Piano di Accumulo, le spese di sottoscrizione sono applicate su ciascun versamento del Piano nonché sui versamenti integrativi effettuati sul Piano concluso.

Per il "Piano Multiplo" le spese di sottoscrizione sono applicate su ciascun versamento destinato ai Comparti/Categorie di quote che prevedono spese di sottoscrizione.

Nel caso in cui l'operazione sia eseguita per il tramite del Soggetto incaricato dei pagamenti State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, ad ogni sottoscrizione in unica soluzione ed al primo versamento del Piano di Accumulo si applica un costo di transazione fino ad un massimo di 9 Euro.

Nel caso in cui l'operazione sia eseguita per il tramite del Soggetto incaricato dei pagamenti SGSS S.p.A., ad ogni sottoscrizione in unica soluzione, ad ogni operazione di rimborso e di conversione si applica un costo di transazione pari ad un massimo di 15 Euro. Con riferimento al Piano di Accumulo, si applica un costo di transazione pari ad un massimo di 2,50 Euro su ciascun versamento del Piano nonché sui versamenti integrativi effettuati sul Piano concluso. In sede di distribuzione proventi, si applica un costo pari ad un massimo di 3 Euro per ogni dividendo pagato. Detto costo non viene applicato per importi lordi pari o inferiori a 10 Euro.

Nel caso in cui l'operazione sia eseguita per il tramite del Soggetto incaricato dei pagamenti Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch, ad ogni sottoscrizione in unica soluzione e ad ogni operazione di rimborso si applica un costo di transazione pari ad un massimo di 10 Euro. Con riferimento al Piano di Accumulo, si applica un costo di transazione pari ad un massimo di 10 Euro sul primo versamento e pari ad un massimo di 1 Euro su ciascun versamento del Piano.

Nel caso in cui l'operazione sia eseguita per il tramite del Soggetto incaricato dei pagamenti BNP Paribas Securities Services, ad ogni sottoscrizione in unica soluzione e ad ogni operazione di rimborso si applica un costo di transazione pari allo 0,15% dell'importo con un minimo di 12,50 Euro ed un massimo di 15 Euro. Con riferimento al Piano di Accumulo, si applica un costo di transazione pari a 20 Euro sul primo versamento e pari a 2 Euro su ciascun versamento del Piano. In sede di distribuzione proventi, si applica un costo pari a 2 Euro per ogni dividendo pagato. Detto costo non viene applicato per importi lordi inferiori a 10 Euro.

Nel caso in cui l'operazione sia eseguita per il tramite del Soggetto incaricato dei pagamenti CACEIS Bank, Italy Branch, ad ogni sottoscrizione in unica soluzione si applica un costo di transazione pari a 15 Euro, ad ogni operazione di rimborso si applica un costo di transazione fino ad un massimo di 15 Euro. Con riferimento al Piano di Accumulo, si applica un costo di transazione fino ad un massimo di 15 Euro sul primo versamento e un costo di transazione fisso di 1,50 Euro su ciascun versamento del Piano. In sede di distribuzione proventi, CACEIS non applicherà alcun costo per ciascun dividendo pagato.

Nel caso in cui l'operazione sia eseguita per il tramite del Soggetto incaricato dei pagamenti Banca Sella Holding S.p.A., ad ogni sottoscrizione in unica soluzione si applica un costo di transazione massimo pari a 14 Euro, ad ogni operazione di rimborso si applica un costo di transazione fino ad un massimo di 14 Euro. Con riferimento al Piano di Accumulo, si applica un costo di transazione fino ad un massimo di 10 Euro sul primo versamento e un costo di transazione massimo di 2 Euro su ciascun versamento del Piano. In sede di distribuzione proventi, Banca Sella Holding S.p.A. non applicherà alcun costo per ciascun dividendo pagato.

Gli altri oneri (es. commissione di gestione e la commissione di performance ecc.) sono indicati nel paragrafo “Spese” del KIID di ciascun Comparto nonché nel paragrafo “Oneri e Spese” del Prospetto e nelle Schede di ciascun Comparto.

#### 6. Quota parte degli oneri corrisposta in media ai soggetti incaricati del collocamento\*

Comparti	Classe di quote	Commissione di gestione	Commissione di performance	Spese di sottoscrizione
Epsilon Fund - Euro Q-Equity	Classe R	75,83%	0%	100%
Epsilon Fund - Euro Bond	Classe R	79,42%	0%	100%
	Classe RD	80,00%**	0%	100%
Epsilon Fund - Q-Flexible	Classe R	78,67%	0%	100%
	Classe RD	80,00%**	0%	100%
Epsilon Fund - Enhanced Constant Risk Contribution	Classe R	70,09%	0%	100%
	Classe RD	80,00%	0%	100%
Epsilon Fund - Absolute Q-Multistrategy	Classe R	80,00%	0%	100%
Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return	Classe R	77,93%	0%	100%
	Classe RD	80,05%	0%	100%
	Classe E	67,00%	0%	Non previste
Epsilon Fund - Euro Cash	Classe R	79,57%	Non prevista	Non previste
Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced	Classe R	80,00%	0%	100%
	Classe E	75,00%	0%	Non previste

\* Dati riferiti all'anno 2018.

\*\* Dati stimati in base a quanto previsto dalle convenzioni di collocamento.

#### 7. Agevolazioni finanziarie

La Società di Gestione si riserva la facoltà di concedere, sulla base di eventuali accordi con i soggetti incaricati del collocamento, agevolazioni a favore degli investitori in forma di riduzione delle spese di sottoscrizione, fino al 100%.

#### D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

##### 8. Modalità di diffusione di documenti ed informazioni

Il KIID ed il Prospetto, nella versione in lingua italiana, sono disponibili presso il sito Internet della Società di Gestione all'indirizzo [www.eurizoncapital.it](http://www.eurizoncapital.it). Sul medesimo sito sono altresì disponibili, nella versione in lingua inglese, il rapporto annuale certificato e quello semestrale non certificato, pubblicati rispettivamente entro quattro e due mesi dalla fine del periodo al quale si riferiscono, nonché il Regolamento di gestione del Fondo.

I partecipanti hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, una copia di detta documentazione facendone richiesta al Soggetto che cura l'offerta in Italia che provvederà alla spedizione tramite posta ordinaria entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta. Ove richiesto dall'investitore il Soggetto che cura l'offerta in Italia invia la predetta documentazione informativa anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto durevole.

Il valore unitario delle quote di ciascun comparto e di ciascuna classe di quote è pubblicato giornalmente sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” con indicazione della relativa data di riferimento. Sul medesimo quotidiano sono pubblicati gli avvisi riguardanti l'eventuale pagamento dei proventi in distribuzione.

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

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al Fondo è applicata una ritenuta del 26 per cento. La ritenuta si applica sull'ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e sull'ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso, cessione o liquidazione delle quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote medesime, al netto del 51,92 per cento della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri 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 titoli pubblici italiani e 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 *white list*) nei titoli medesimi.

La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, sulla base di tale prospetto. A tali fini, la Società di Gestione fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

Relativamente alle quote detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote 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.

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di quote da un comparto ad altro comparto del medesimo Fondo.

La ritenuta è altresì applicata nell'ipotesi di trasferimento delle quote a diverso intestatario, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.

La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.

Nel caso in cui le quote siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione al Fondo si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta obblighi di certificazione da parte dell'intermediario. E' fatta salva la facoltà del partecipante di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92 per cento del loro ammontare.

Nel caso in cui le quote di partecipazione al fondo siano oggetto di donazione o di altra liberalità tra vivi, l'intero valore delle quote concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le quote di partecipazione al fondo siano oggetto di successione ereditaria, non concorre alla formazione della base imponibile ai fini del calcolo del tributo successorio l'importo corrispondente al valore, comprensivo dei relativi frutti maturati e non riscossi, dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli, 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 essi equiparati, emessi da Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo detenuti dal Fondo alla data di apertura della successione. A tal fine la Società di Gestione, per il tramite dei soggetti collocatori, fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio di ciascun comparto del Fondo.

## DOCUMENTO INFORMATIVO IN MATERIA DI INCENTIVI

Con riferimento all’informativa prevista a favore dei partecipanti ai Comparti del Fondo (i “Comparti”) nell’ambito della prestazione del servizio di gestione collettiva, Eurizon Capital S.A. (la “Società di Gestione”) comunica di seguito, in forma sintetica, i termini essenziali degli accordi conclusi in materia di compensi/commissioni/prestazioni.

### **Incentivi versati dalla Società di Gestione**

A fronte dell’attività di promozione e collocamento, nonché dell’attività di assistenza fornita in via continuativa nei confronti dei partecipanti ai Comparti, anche nelle operazioni successive alla prima sottoscrizione, ai collocatori dei Comparti sono riconosciuti, sulla base degli accordi in essere, i seguenti compensi:

- l’intero ammontare degli importi percepiti dalla Società di Gestione a titolo di spese di sottoscrizione, ove previste;
- una quota parte degli importi percepiti dalla Società di Gestione a titolo di commissione di gestione differenziata in base agli accordi intercorsi con i singoli collocatori e commisurata alla natura e all’insieme dei servizi di assistenza pre e post-vendita e/o servizi di consulenza che il collocatore si è impegnato a prestare ai partecipanti ai Comparti. Tale quota parte è comunicata all’investitore dallo stesso soggetto collocatore nell’ambito delle operazioni di sottoscrizione. Nel paragrafo 6 dell’Allegato al Modulo di sottoscrizione è indicata la quota parte della commissione di gestione corrisposta in media ai collocatori dei Comparti.

La Società di Gestione può fornire utilità non monetarie a favore dei collocatori dei Comparti sotto forma di prestazione, organizzazione e sostenimento dei costi in relazione all’attività di formazione e qualificazione del personale dei collocatori medesimi.

### **Incentivi percepiti dalla Società di Gestione**

Sulla base di specifici accordi, la Società di Gestione può ricevere dagli OICR di società terze, oggetto di investimento dei Comparti gestiti, delle retrocessioni commissionali di importo variabile. Dette retrocessioni commissionali sono riconosciute integralmente al patrimonio dei Comparti medesimi.

Ulteriori dettagli sono disponibili su richiesta dei partecipanti ai Comparti.



# **Sottoscrizione delle quote dei comparti dei Fondi gestiti da Eurizon Capital S.A. Informativa nei confronti di persone fisiche ai sensi dell'art. 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016**

Il Regolamento sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” di cui agli art. 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito il “Regolamento”), contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente informativa (di seguito “l’Informativa”) ne recepisce le previsioni.

Eurizon Capital S.A. (la “Società”) non procede al trattamento dei dati personali in Italia, in quanto gli unici soggetti competenti ad intrattenere rapporti con la clientela italiana sono i soggetti collocatori ed il “Soggetto incaricato dei pagamenti in Italia”. A tale riguardo, Société Générale Securities Services S.p.A., “Soggetto incaricato dei pagamenti in Italia”, con sede in Milano, Via Benigno Crespi 19/A., agisce in qualità di titolare autonomo del trattamento dei dati. Per quanto riguarda l’informativa riguardante tale trattamento dei dati, si rimanda all’informativa fornita da Société Générale Securities Services S.p.A. in qualità di “Soggetto incaricato dei pagamenti in Italia”.

La Società procede al trattamento dei Suoi/Vostri dati nel caso in cui Société Générale Securities Services S.p.A. in qualità di “Soggetto incaricato dei pagamenti in Italia” trasmetta i Suoi/Vostri dati personali alla Società per le finalità di seguito descritte all’interno della Sezione 3 della presente Informativa.

Si precisa che la Società assume la qualità di titolare autonomo del trattamento (di seguito anche il “Titolare”) di tali dati personali con riferimento a queste casistiche.

## **SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

Eurizon Capital S.A., appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (di seguito, anche il “Gruppo”), avente sede legale in 8, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, in qualità di Titolare autonomo del trattamento tratta i Suoi/Vostri dati personali (di seguito i “Dati Personali”) per le finalità indicate nella Sezione 3 della presente Informativa.

Per ulteriori informazioni può/potete visitare il sito Internet di Eurizon Capital S.A. ([www.eurizoncapital.lu](http://www.eurizoncapital.lu)) e, in particolare, la sezione “Privacy” con tutte le informazioni concernenti l’utilizzo ed il trattamento dei Dati Personali, le informazioni aggiornate in merito ai contatti ed ai canali di comunicazione resi disponibili a tutti gli Interessati da parte di Eurizon Capital S.A.

## **SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI**

La Società ha nominato il “responsabile della protezione dei dati ” previsto dal Regolamento (c.d. “Data Protection Officer” o “DPO”). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi/Vostri Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può/potete contattare il DPO al seguente indirizzo email: [dpo@eurizoncapital.lu](mailto:dpo@eurizoncapital.lu)

## **SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO**

### ***Categorie di Dati Personali***

Fra i Dati Personali che la Società tratta rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici, gli estremi identificativi di rapporti bancari (es. IBAN), i dati relativi alla famiglia ed a situazioni personali, i dati relativi al grado di istruzione ed al lavoro dell’Interessato nonché, per le società, i dati personali del rappresentante legale/procuratore. Tra i dati trattati potrebbero esservi anche i dati definiti particolari di cui alla Sezione 8 della presente Informativa.

### ***Finalità e base giuridica del trattamento***

I Dati Personali che La/Vi riguardano, comunicati alla Società o raccolti presso soggetti terzi (in quest’ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), sono trattati dalla Società nell’ambito della sua attività per le seguenti finalità:

#### **a) Prestazione dei servizi ed esecuzione dei contratti**

Il conferimento dei Suoi/Vostri Dati Personali necessari per prestare i servizi richiesti ed eseguire i contratti (ivi compresi gli atti in fase precontrattuale) non è obbligatorio, ma il rifiuto a fornire tali Dati personali comporta l’impossibilità per la Società di adempiere a quanto richiesto.

## **b) Adempimento a prescrizioni normative nazionali e comunitarie**

Il trattamento dei Suoi/Vostri Dati Personali per adempiere a prescrizioni normative è obbligatorio e non è richiesto il Suo/Vostro consenso.

Il trattamento è obbligatorio, ad esempio, quando è prescritto dalla normativa antiriciclaggio, fiscale, anticorruzione, di prevenzione delle frodi nei servizi di pagamento o per adempiere a disposizioni o richieste dell'autorità di vigilanza e controllo (quale il monitoraggio dei rischi operativi e creditizi a livello di gruppo bancario).

## **c) Legittimo interesse del Titolare**

Il trattamento dei Suoi/Vostri Dati Personali è necessario per perseguire un legittimo interesse della Società, ossia:

- per svolgere l'attività di prevenzione delle frodi;
  - per perseguire eventuali ed ulteriori legittimi interessi. In quest'ultimo caso la Società potrà trattare i Suoi/Vostri Dati Personali solo dopo averLa/averVi informata/i ed aver appurato che il perseguimento dei propri interessi legittimi o di quelli di terzi non comprometta i Suoi/Vostri diritti e le Sue/Vostre libertà fondamentali;
- e non è richiesto il Suo/Vostro consenso.

## **SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI**

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, anche in considerazione della citata esternalizzazione di alcuni processi, funzioni, attività a società appartenenti o meno al Gruppo, potrebbe essere necessario che la Società comunichi i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari:

- 1) **Società del Gruppo**, o comunque società controllate o collegate;
- 2) **Soggetti terzi** (società, liberi professionisti, etc.) operanti sia all'interno che all'esterno dell'Unione Europea che trattano i Suoi Dati Personali nell'ambito di:
  - intermediari bancari, finanziari ed assicurativi, ivi compresi i soggetti che intervengono a vario titolo nei processi di produzione, amministrazione, distribuzione e controllo dei prodotti e/o servizi offerti dalla Società, al fine di eseguire le disposizioni dell'interessato/degli interessati e regolare i corrispettivi previsti dai contratti stipulati con lo stesso/gli stessi soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo della Società e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica);
  - soggetti che svolgono, per conto della Società, compiti di natura tecnica od organizzativa;
  - società di servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati provenienti da documenti, o supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
  - soggetti che svolgono attività di trasmissione, trasporto e smistamento delle comunicazioni con la clientela;
  - soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela;
  - soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (a titolo esemplificativo. call center, help desk, ecc.);
  - professionisti o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza o di fornitura di altri servizi prestati alla Società;
  - soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Società anche nell'interesse della clientela;
  - soggetti che, con riferimento a prodotti o servizi della Società o di altre società del Gruppo svolgono attività di rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, promozione e vendita, elaborazione di studi, di ricerche o indagini di mercato, attività ed analisi di marketing.
- 3) **Autorità** (come a titolo esemplificativo, giudiziaria e amministrativa), **Organi di Vigilanza** e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni, in Italia e all'estero.

Le società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi/Vostri Dati Personali possono agire come: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità ed i mezzi dello stesso.

L'elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile presso la sede legale della Società.

## **SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL'UNIONE EUROPEA.**

I Suoi/Vostri Dati Personali sono trattati dalla Società all'interno del territorio dell'Unione Europea e se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Società si riserva di trasferire i Suoi/Vostri Dati Personali verso paesi al di fuori dell'Unione

Europea per i quali esistono decisioni di “adeguatezza” della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

La Società informa che i Dati Personali contenuti nella messaggistica riguardante trasferimenti finanziari possono essere forniti, per esclusivi fini di prevenzione e di contrasto del terrorismo e del suo finanziamento, alle Autorità pubbliche degli Stati Uniti d’America.<sup>1</sup>

## **SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI**

Il trattamento dei Suoi/Vostri Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I Suoi Vostri Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare i Suoi/Vostri Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui Lei/Voi è/siete parte. I Dati Personali potranno, altresì, esser trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.

## **SEZIONE 7 -DIRITTI DELL’INTERESSATO**

In qualità di soggetto Interessato Lei/Voi potrà/potrete esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare, i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un’apposita richiesta per iscritto all’indirizzo email [dpo@eurizoncapital.lu](mailto:dpo@eurizoncapital.lu); a mezzo posta, oppure direttamente in sede legale, all’indirizzo 8, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

Con le stesse modalità Lei/Voi potrà/potrete revocare in qualsiasi momento i consensi espressi con la presente Informativa. Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Società, a fronte dell’esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, qualora se le Sue/Vostre richieste fossero manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Società potrà addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le Sue richieste.

### **1. Diritto di accesso**

Lei/Voi potrà/potrete ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi/Vostri Dati Personali e, in tal caso, ottenere l’accesso ai Dati Personali ed alle informazioni previste dall’art. 15 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplificativo, le finalità del trattamento e le categorie di Dati Personali trattati.

Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, Lei/Voi ha/avete il diritto di essere informato/i dell’esistenza di garanzie adeguate – ai sensi dell’articolo 46 dal Regolamento relative al trasferimento.

Se richiesto, la Società Le/Vi potrà fornire una copia dei Dati Personali oggetto di trattamento. Per le eventuali ulteriori copie la Società potrà addebitarLe/addebitarVi un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni Le verranno fornite dalla Società in un formato elettronico di uso comune. Resta inteso che il diritto di ottenere la suddetta copia non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

### **2. Diritto di rettifica**

Lei/Voi potrà/potrete ottenere dalla Società la rettifica dei Suoi/Vostri Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l’integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.

### **3. Diritto alla cancellazione**

Lei/Voi potrà/potrete ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi/Vostri Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall’art. 17 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i Dati Personali non fossero più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi/Vostri Dati Personali è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento.

---

<sup>1</sup> In particolare, l’Unione Europea e gli Stati Uniti d’America hanno concluso un Accordo (G.U. Unione Europea L 195/5 del 27.7.2010) sul trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall’Unione Europea agli Stati Uniti, ai fini di attuazione del programma di prevenzione e repressione di fenomeni terroristici. L’Accordo prevede che, in relazione a talune transazioni finanziarie (es. bonifici esteri), ad esclusione di quelle effettuate nello spazio unico dei pagamenti in euro (SEPA), il Dipartimento del Tesoro statunitense possa avanzare richieste di acquisizione di dati direttamente ai fornitori di messaggistica finanziaria internazionale di cui la società si avvale (attualmente la società SWIFT). A tali trattamenti si applicano le rigorose garanzie previste dall’Accordo menzionato, sia in relazione all’integrità e sicurezza dei dati che ai tempi di conservazione degli stessi. L’Accordo prevede, inoltre, che il diritto di accesso venga esercitato dall’Interessato esclusivamente presso l’Autorità di protezione dei dati personali del proprio Paese: in Italia, pertanto, innanzi l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (sito internet: [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)).

La Società La/Vi informa che non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi/Vostri Dati Personali: qualora il loro trattamento fosse necessario, a titolo esemplificativo, per l'adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

#### **4. Diritto di limitazione di trattamento**

Lei/Voi potrà/potrete ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi/Vostri Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 18 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplificativo, una Sua/Vostra contestazione circa l'esattezza dei Suoi/Vostri Dati Personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi/Vostri Dati Personali le siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento.

#### **5. Diritto alla portabilità dei dati**

Qualora il trattamento dei Suoi/Vostri Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l'esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei/Voi potrà/potrete:

- richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei/Voi forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet);
- trasmettere i Suoi/Vostri Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Società.

Potrà/potrete inoltre richiedere che i Suoi/Vostri Dati Personali vengano trasmessi dalla Società direttamente ad un altro soggetto titolare del trattamento da Lei/Voi indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per la Società. In questo caso, sarà Sua/Vostra cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi/Vostri Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.

#### **6. Diritto di opposizione**

Lei/Voi potrà/potrete opporsi/vi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi/Vostri Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per l'esecuzione di un'attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa l'attività di profilazione).

Qualora Lei/Voi decidesse/decideste di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi/Vostri Dati Personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato/degli interessati), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

#### **7. Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione**

Qualora la Società dovesse adottare decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato, La/Vi informiamo che il Regolamento prevede in favore dell'interessato/degli interessati il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato dei Suoi/Vostri Dati Personali, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che la La/Vi riguardano o che incida in modo significativo sulla Sua/Vostra persona a meno che la suddetta decisione:

- a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra Lei/Voi e la Società;
- b) sia autorizzata dal diritto italiano o europeo;
- c) si basi sul Suo/Vostro consenso esplicito.

Nei casi di cui alle lettere a) e c), la Società attuerà misure appropriate per tutelare i Suoi/Vostri diritti, le Sue/Vostre libertà e i Suoi/Vostri legittimi interessi e Lei/Voi potrà/potrete esercitare il diritto di ottenere l'intervento umano da parte della Società, di esprimere la Sua/Vostra opinione o di contestare la decisione.

#### **8. Diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali**

Fatto salvo il Suo/Vostro diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi/Vostri Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.

### **SEZIONE 8 – TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI**

In relazione a specifiche operazioni disposte o a particolari prodotti richiesti dall'Interessato può accadere che la Società debba entrare in possesso di categorie di particolari Dati personali che la legge definisce "sensibili", in quanto da essi si possono desumere le convinzioni religiose, filosofiche, politiche, o di altro genere, o informazioni sul Suo/Vostro stato di salute. Per il trattamento di dati sensibili la legge richiede una specifica manifestazione di consenso che, in tali ipotesi, limitatamente a quanto necessario per l'esecuzione di prestazioni richieste dall'Interessato, Le/Vi sarà richiesta volta per volta.

**SGSS S.p.A. – Informativa ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 resa in relazione ai propri servizi di “securities services”**

**Edizione n. 1 – in vigore dal 25/05/2018**

*a) Informativa per i clienti e fornitori di SGSS S.p.A.*

In conformità al Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, ossia il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, anche, il Regolamento), Société Générale Securities Services S.p.A. (di seguito, anche, SGSS S.p.A.), comunica ai propri clienti (in particolare, banche, società di gestione del risparmio, imprese di investimento, OICR e fondi pensione) e fornitori che la stessa, di norma, agisce in qualità di Titolare del trattamento nell'erogazione dei propri servizi di “securities services”.

SGSS S.p.A. ha pertanto predisposto per le persone fisiche che hanno rapporti con i suoi clienti l'informativa di cui al punto b).

Il contenuto dell'informativa di cui al punto b) è peraltro da ritenersi valido anche rispetto ai dati personali di persone fisiche, quali rappresentanti dei propri clienti o fornitori, direttamente raccolti da SGSS S.p.A..

*b) Informativa alle persone fisiche che hanno rapporti con i clienti di SGSS S.p.A.*

In conformità al Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, ossia il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, anche, il Regolamento), Société Générale Securities Services S.p.A. (di seguito, anche, SGSS S.p.A.), in qualità di Titolare del trattamento, fornisce agli Interessati (le persone fisiche che hanno rapporti con i suoi clienti) le seguenti informazioni.

**Fonte dei dati personali**

I dati personali in possesso di SGSS S.p.A. sono raccolti esclusivamente presso terzi, intendendosi per tali i clienti di SGSS S.p.A. (in particolare, banche, società di gestione del risparmio, imprese di investimento, OICR e fondi pensione) con i quali gli Interessati hanno un rapporto, che li trasmettono (o ne chiedono la trasmissione) alla stessa per l'esecuzione dei propri servizi di “securities services”.

**Categorie di dati personali trattati**

Per “dato personale” s'intende qualsiasi tipo di informazione relativa ad un Interessato identificata o identificabile. I dati personali dell'Interessato trattati da SGSS S.p.A. sono quelli raccolti c/o la fonte sopra indicata e possono includere il suo nome e cognome, nazionalità, i suoi recapiti (compresi indirizzo, numero di telefono e casella di posta elettronica), data e luogo di nascita, lo stato civile, informazioni economiche e finanziarie, gli estremi di documenti di identificazione. Di norma, SGSS S.p.A. non tratta categorie particolari di dati personali (per categorie particolari di dati personali si intendono informazioni che rivelino l'origine etnica o razziale dell'Interessato, le sue opinioni politiche, le sue convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, così come dati genetici, dati biometrici finalizzati a identificare in modo univoco una persona fisica, dati sulla salute o sulla vita sessuale e sull'orientamento sessuale della persona); qualora, in casi specifici, SGSS S.p.A. dovesse raccogliere, ovvero altrimenti trattare, categorie particolari di dati personali, al fine di conseguire le finalità indicate di seguito, SGSS S.p.A. tratterà sempre questi dati conformemente alle disposizioni di legge e ai requisiti indicati nella presente informativa sulla protezione dei dati.

### **Finalità del trattamento cui sono destinati i dati e natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati**

Il trattamento dei dati sopra indicati è effettuato nel rispetto del citato Regolamento e dei principi ed obblighi di confidenzialità e riservatezza ai quali SGSS S.p.A. si attiene anche quale società appartenente al Gruppo Société Générale.

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

1. finalità strettamente connesse e strumentali alla prestazione dei propri servizi (in particolare, soggetto incaricato dei pagamenti per conto di OICVM armonizzati UE, sub-depositario di banche, società di gestione del risparmio e imprese di investimento, depositario di OICR e fondi pensione, prestatore di servizi di “fund administration” a società di gestione del risparmio e fondi pensione). Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità non è obbligatorio, ma il rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di SGSS S.p.A. ad effettuare quanto richiesto. Il loro trattamento non richiede il consenso dell'Interessato;
2. finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti nonché da disposizioni impartite da Autorità e da Organi di Vigilanza del sistema finanziario. Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità è obbligatorio e il relativo trattamento non richiede il consenso dell'Interessato.

I dati personali dell'Interessato acquisiti per le suindicate finalità non sono utilizzati da SGSS S.p.A. per finalità commerciali o promozionali.

### **Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati**

SGSS S.p.A., per lo svolgimento di parte delle sue attività, si avvale – oltre che delle società appartenenti al Gruppo Société Générale – di soggetti terzi, rientranti in particolare fra le seguenti categorie:

- società che svolgono servizi bancari, finanziari ed assicurativi;
- soggetti che offrono servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati rivenienti da documenti e supporti forniti o originati dagli Interessati ed aventi ad oggetto lavorazioni massive;
- soggetti che svolgono attività di stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni agli Interessati;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con gli Interessati;
- soggetti che forniscono servizi di outsourcing di hardware ed elaborazione di dati.

I dati personali raccolti possono inoltre essere comunicati alle Autorità competenti di paesi europei e non per rispondere a richieste da queste formulate in base alla normativa tempo per tempo vigente, in particolare con riferimento alla lotta al riciclaggio del denaro sporco ed al finanziamento del terrorismo.

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

### **Trasferimento di dati personali al di fuori dell'Area Economica Europea**

Data la presenza internazionale del Gruppo Société Générale, ed al fine di ottimizzare la qualità dei servizi resi, SGSS S.p.A. può dover trasferire i dati personali raccolti verso paesi al di fuori dell'Area Economica Europea, la cui disposizioni di legge in tema di protezione dei dati personali sono diverse da quelle dell'Unione Europea.

In tale circostanza, SGSS S.p.A. assicura la tutela dei dati personali mediante la sottoscrizione di Clausole Contrattuali Standard o gli altri strumenti di tutela definiti dalla normativa.

### **Periodo di conservazione dei dati personali**

SGSS S.p.A. conserva i dati personali per un periodo di 10 (dieci) anni decorrenti dalla cessazione del rapporto contrattuale con i propri clienti, salvo quanto disposto dall'art. 17 del Regolamento.

### **Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti – Modalità di esercizio**

In relazione ai dati personali conferiti, l'interessato può esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016 di seguito elencati:

- a) diritto di accesso;
- b) diritto di ottenere la rettifica, l'integrazione, la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento degli stessi;
- c) diritto di opposizione al trattamento;
- d) diritto di revocare il consenso;
- e) diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Non è invece esercitabile il diritto alla portabilità dei dati, in quanto i dati non sono raccolti direttamente da SGSS S.p.A. e la stessa provvede al loro trattamento sulla base di un contratto con i propri clienti e non con l'Interessato.

L'Interessato può esercitare ciascuno dei diritti sopra elencati dalla lettera a) alla lettera e), mediante trasmissione di una comunicazione scritta:

- via e-mail, all'indirizzo [IT-SGSS-SegnalazioniPrivacy@socgen.com](mailto:IT-SGSS-SegnalazioniPrivacy@socgen.com);
- a mezzo lettera raccomandata, alla sede di SGSS S.p.A., Via Benigno Crespi 19/A – MAC 2, 20159 Milano (MI), indirizzandola all'attenzione del Chief Data Officer.

### **Responsabile della protezione dei dati**

SGSS S.p.A. ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (Data Privacy Officer – DPO), provvedendo al contempo alla sua comunicazione al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

I dati di contatto sono i seguenti:

- Indirizzo e-mail: [IT-DPO-WHOLESALE@socgen.com](mailto:IT-DPO-WHOLESALE@socgen.com)
- Indirizzo PEC: [IT-DPO-WHOLESALE@pec.sgss.socgen.it](mailto:IT-DPO-WHOLESALE@pec.sgss.socgen.it)
- Indirizzo postale: SGSS S.p.A., Data Privacy Officer, Via Benigno Crespi 19/A – MAC 2, 20159 Milano (MI).