

Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID)

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Eurizon Rendita, fondo del Sistema Risposte

Classe D - ISIN Portatore: IT0000382165

Gestito da Eurizon Capital SGR S.p.A., appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

Obiettivi

Il Fondo mira a conseguire una moderata crescita del capitale investito.

Politica di investimento

Categoria: Obbligazionario Misto

Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria; investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria fino al 20% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in euro.

Gli strumenti monetari e le obbligazioni sono emessi principalmente da Stati od organismi sovranazionali/agenzie aventi merito di credito pari all' *investment grade* (ovvero adeguata capacità di assolvere i propri impegni finanziari). Le azioni sono emesse principalmente da società a capitalizzazione medio/elevata.

La durata media finanziaria del Fondo è tendenzialmente compresa tra 0 e 3 anni.

Parametro di riferimento (c.d. *benchmark*):

90% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT;

10% Euro Stoxx.

Il Fondo non si propone di replicare la composizione del *benchmark*.

Grado di discrezionalità rispetto al *benchmark*: significativo.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,10. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell'esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l'esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del Fondo.

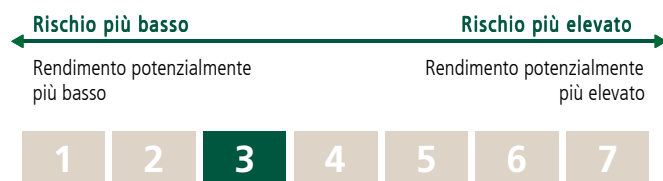
Rimborso delle quote

Il rimborso delle quote del Fondo può essere richiesto in qualsiasi momento senza dover fornire alcun preavviso. Il rimborso viene effettuato sulla base del valore della quota del giorno di ricezione della domanda da parte della Società. Il valore della quota viene calcolato con cadenza giornaliera.

Distribuzione dei proventi

Le quote di "Classe D" sono del tipo a distribuzione dei ricavi; i ricavi realizzati ed afferenti a detta Classe sono pertanto distribuiti semestralmente ai partecipanti a tale Classe (con riferimento al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno).

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO



- I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo.
- La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo.
- L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Il Fondo è classificato nella categoria 3 sulla base dei suoi risultati passati in termini di variabilità dei rendimenti degli ultimi 5 anni.

Altri rischi che non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico:

- rischio di credito: rischio che il soggetto emittente le obbligazioni non paghi al Fondo, anche solo in parte, gli interessi e il capitale;
- rischio di controparte: rischio che il soggetto con il quale il Fondo ha concluso contratti per realizzare alcune operazioni non sia in grado di rispettare gli impegni assunti.

La presenza dei rischi connessi alla partecipazione al Fondo può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione dell'investimento finanziario.

SPESE

Le spese sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo ed i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione dello stesso. Tali spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spese di sottoscrizione 0,50%

Spese di rimborso Non previste

Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,31%

di cui provvigione di gestione 1,20%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento Nell'ultimo esercizio, la commissione legata al rendimento è stata pari a 0.

20% della differenza maturata nell'anno solare tra l'incremento percentuale del valore della quota e l'incremento percentuale del valore del seguente parametro di riferimento: 90% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT; 10% Euro Stoxx.

Il valore della quota utilizzato ai fini del calcolo delle commissioni legate al rendimento tiene conto anche dei proventi distribuiti.

Le spese di sottoscrizione indicate rappresentano la percentuale massima applicabile; in alcuni casi, è possibile pagare un importo inferiore.

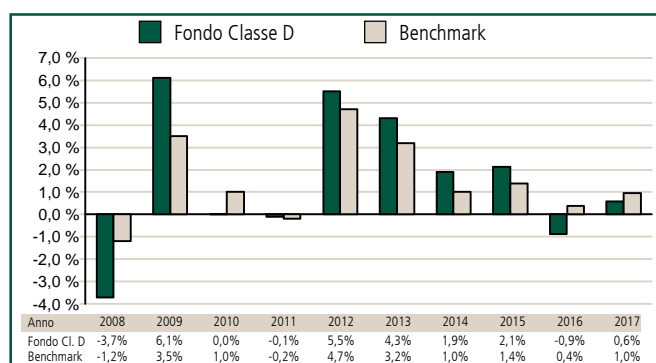
È prevista l'applicazione di diritti fissi.

Potete informarvi circa l'importo effettivo delle spese di sottoscrizione e dei diritti fissi presso il vostro consulente finanziario o distributore.

Il valore delle spese correnti si basa sulle spese dell'anno precedente, concluso a dicembre 2017. Tale valore può variare da un anno all'altro ed esclude le commissioni legate al rendimento ed i costi delle operazioni di portafoglio.

Per ulteriori informazioni circa le spese si rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. C) disponibile sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



Il Benchmark è variato nel corso degli anni.

- I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
- I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di sottoscrizione a vostro carico.
- I dati di rendimento del Fondo includono le spese correnti, le commissioni legate al rendimento e, fino al 30/06/2011, gli oneri fiscali.
- La Classe D del Fondo è operativa dal 1986.
- I rendimenti passati sono stati calcolati in Euro.
- Il Fondo non ha l'obiettivo di replicare il rendimento del *Benchmark*.

INFORMAZIONI PRATICHE

Depositario

State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, Via F. Aporti 10, Milano.

Ulteriori informazioni

- Il Fondo può essere sottoscritto tramite versamenti in un'unica soluzione o tramite Piani di Accumulo (PAC). L'importo minimo di sottoscrizione varia secondo la modalità di sottoscrizione prescelta. Per ulteriori dettagli si rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. D) disponibile sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori.
- Ulteriori informazioni sul Fondo, il Prospetto, il Regolamento di gestione, l'ultima Relazione annuale e la Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori. Potete richiedere tali documenti per iscritto ad EURIZON CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, anche tramite fax indirizzato al numero 02/8810.2081 ovvero tramite il sito Internet, Sezione "Contatti"; provvederemo ad inviarveli gratuitamente. I documenti contabili del Fondo sono disponibili gratuitamente anche presso la nostra sede e presso la sede del Depositario.
- Per informazioni e chiarimenti potete rivolgervi direttamente alla Società chiamando il numero 02/8810.8810.

Pubblicazione del valore della quota

Il valore della quota del Fondo è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul nostro sito Internet www.eurizoncapital.it.

Legislazione fiscale

Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana; tale legislazione può avere un impatto sulla vostra posizione fiscale.

Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione del personale

Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l'assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni, sono disponibili sul nostro sito Internet www.eurizoncapital.it. Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni sono disponibili per gli investitori gratuitamente, su richiesta.

Dichiarazione di responsabilità

Eurizon Capital SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d'Italia e dalla Consob.

Eurizon Capital SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia e della Consob.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio 2018

DOCUMENTO INFORMATIVO IN MATERIA DI INCENTIVI E RECLAMI

Con riferimento all'informativa prevista a favore dei partecipanti agli OICR nell'ambito della prestazione del servizio di gestione collettiva, Eurizon Capital SGR S.p.A. (la "SGR") comunica di seguito, in forma sintetica, i termini essenziali degli accordi conclusi in materia di compensi/commissioni/prestazioni e descrive le modalità di presentazione dei reclami e il processo di gestione degli stessi.

INCENTIVI

Incentivi versati dalla SGR

A fronte dell'attività di promozione e collocamento nonché dell'attività di assistenza fornita in via continuativa nei confronti dei partecipanti ai Fondi, anche nelle operazioni successive alla prima sottoscrizione e, laddove previsto, a fronte del servizio di consulenza, ai collocatori dei Fondi appartenenti al "Sistema Risposte" sono riconosciuti, sulla base degli accordi in essere, i seguenti compensi:

- l'intero ammontare (100%) degli importi percepiti dalla SGR a titolo di commissioni di sottoscrizione, ove previste;
- una quota parte degli importi percepiti dalla SGR a titolo di provvigioni di gestione, differenziata in base agli accordi intercorsi con i singoli collocatori e commisurata alla natura ed all'insieme dei servizi di assistenza pre e post-vendita e, laddove previsto, di consulenza, che il collocatore si è impegnato a prestare al cliente finale. Tale quota parte è compresa tra l'80% e l'85,7% per i collocatori appartenenti al medesimo Gruppo della SGR e tra il 50% e l'84% per i collocatori non appartenenti al Gruppo della SGR. La quota parte della provvigione di gestione corrisposta al collocatore è comunicata all'investitore dallo stesso soggetto collocatore nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione. Nella Parte II del Prospetto è indicata la misura media della quota parte della provvigione di gestione corrisposta ai collocatori.

La SGR può fornire utilità non monetarie a favore del collocatore sotto forma di prestazione, organizzazione e sostenimento dei costi in relazione all'attività di formazione e qualificazione del personale del collocatore medesimo.

La SGR può riconoscere una quota parte (fino all'83%) degli importi percepiti a titolo di provvigioni di gestione a favore di intermediari o di imprese di assicurazione che sottoscrivono quote di Fondi per conto di gestioni di portafogli, altri OICR, polizze *unit-linked* o fondi pensione, e dette provvigioni sono riconosciute ai rispettivi patrimoni, nel rispetto dell'obbligo di agire nel miglior interesse dell'OICR.

Incentivi percepiti dalla SGR

Sulla base di specifici accordi la SGR può ricevere, dagli OICR terzi oggetto di investimento dei Fondi gestiti, retrocessioni commissionali di importo variabile. Dette retrocessioni commissionali sono integralmente riconosciute al patrimonio degli stessi Fondi.

La SGR non percepisce dai negozianti di cui si avvale nell'attività di investimento utilità non monetarie e non stipula con il negoziante *soft commission agreements* o *commission sharing agreements*.

La SGR considera comunque ammissibili le seguenti tipologie di benefici non monetari di minore entità:

- a) le informazioni o la documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento di natura generica;
- b) il materiale scritto da terzi, commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'intermediario è contrattualmente impegnato e pagato dall'emittente per produrre tale materiale in via continuativa, purché il rapporto sia chiaramente documentato nel materiale e quest'ultimo sia messo a disposizione di qualsiasi intermediario che desideri riceverlo o del pubblico in generale nello stesso momento;
- c) partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e sulle caratteristiche di un determinato strumento finanziario o servizio di investimento;
- d) ospitalità di un valore *de minimis* ragionevole, come cibi e bevande nel corso di un incontro di lavoro o di una conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).

Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto.

RECLAMI

I reclami dovranno essere inoltrati in forma scritta a EURIZON CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, presso l'Ufficio Reclami, ovvero tramite fax al numero 02.8810.2081 o attraverso la sezione "Contatti" del sito internet. I reclami possono pervenire alla SGR anche per il tramite dei soggetti Collocatori.

La SGR tratterà i reclami ricevuti con la massima diligenza comunicando per iscritto all'Investitore le proprie determinazioni entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento del reclamo stesso. I dati e le informazioni concernenti i reclami saranno conservati nel Registro dei reclami istituito dalla SGR.

In caso di mancata risposta entro i termini previsti o se comunque insoddisfatto dell'esito del reclamo, prima di ricorrere al Giudice, l'Investitore potrà rivolgersi all'Arbitro per le controversie finanziarie presso la Consob.

Restano fermi i diritti e le garanzie previsti dal D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di tutela dei dati personali.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto.

Si segnala infine che sul sito internet della SGR www.eurizoncapital.it sono disponibili i documenti concernenti:

- la Politica di gestione di conflitti di interesse;
- la Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini unitamente all'elenco degli intermediari selezionati per la trasmissione/esecuzione degli ordini;
- la Strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti.

ERRORI NEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA DEL FONDO

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione della SGR, in osservanza a quanto disposto dalla Banca d'Italia con il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (Titolo V, Capitolo I, Sezione II, par. 4.6, lett. a), ha fissato a 5 (cinque) euro la misura dell'importo minimo al di sotto del quale la stessa potrà astenersi dal reintegro ai partecipanti in caso di errori di calcolo nel valore unitario della quota del Fondo.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

Con riferimento al D.Lgs. 231/2007, così come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 di recepimento della Direttiva (UE) 2015/849 concernente la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, (di seguito la "normativa antiriciclaggio"), si rende noto che la SGR provvederà con frequenza periodica nel corso della durata del rapporto di partecipazione ai fondi a richiedere al Partecipante (nel caso di rapporto cointestato ad una pluralità di soggetti, tutti i riferimenti dovranno essere intesi al plurale), direttamente o per il tramite del collocatore di riferimento, le informazioni di Adeguata Verifica previste dal Decreto.

Si conferma che tali informazioni verranno trattate nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di privacy.

In tale ambito, si evidenzia che il conferimento di tali informazioni è obbligatorio ai sensi della normativa antiriciclaggio e che un eventuale rifiuto comporta l'applicazione dell'art. 42 del Decreto "*(I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35)*".

Sottoscrizione delle quote dei Fondi gestiti da Eurizon Capital SGR S.p.A.

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali (di seguito il “Codice”), Eurizon Capital SGR S.p.A. (di seguito anche “Società”), appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (di seguito, anche il “Gruppo”), in qualità di Titolare del trattamento, Le/Vi fornisce informazioni in merito all'utilizzo dei Suoi/Vostri dati personali.

Al riguardo la Società La/Vi informa che, ai fini di una più efficiente gestione dei processi e delle funzioni inerenti lo svolgimento dell'attività istituzionale la stessa ha adottato un modello organizzativo in forza del quale ha esternalizzato talune attività, processi, funzioni, presso altre società appartenenti o meno al Gruppo. La presente informativa si riferisce pertanto anche ai trattamenti effettuati dai citati soggetti, esclusivamente in esecuzione del relativo rapporto contrattuale con la Società.

Fonte dei dati personali

I dati personali possono essere acquisiti dalla Società nell'esercizio della propria attività sia direttamente sia per il tramite di soggetti terzi (ad esempio soggetti incaricati del collocamento, banche e altri intermediari finanziari). I dati personali acquisiti con le modalità sopra indicate possono essere forniti direttamente dal soggetto cui i dati personali medesimi si riferiscono (“Interessato”) ovvero per il tramite di terzi.

In particolare la Società potrà acquisire i dati personali del Titolare Effettivo, quale definito ai sensi della normativa contro il fenomeno del riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07) direttamente (mediante il ricorso a pubblici registri, elenchi, atti, documenti conoscibili da chiunque) ovvero chiedere i dati pertinenti all'Interessato (es. tramite “questionario”).

Finalità del trattamento. Natura del conferimento dei dati

Nell'ambito dell'attività istituzionale i dati personali sono trattati direttamente dalla Società, ovvero per il tramite di terzi, per le seguenti finalità:

- a) adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria (ad esempio obblighi di adeguata verifica della clientela e del Titolare Effettivo, comunicazioni di informazioni dell'Interessato e/o del Titolare Effettivo in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 231/07 o da disposizioni delle Autorità di Vigilanza). Il conferimento di dati personali per tale finalità è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli Interessati;
- b) esecuzione di obblighi derivanti da contratti stipulati con la Società e/o adempimento, prima della conclusione del contratto, di specifiche richieste dell'Interessato. Il conferimento di dati personali per tale finalità non è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli Interessati. Il mancato conferimento dei dati personali per tale finalità impedirà alla Società di dare esecuzione agli obblighi contrattuali relativi ai prodotti e servizi offerti;
- c) altre finalità funzionali all'attività della Società, quali:
 - rilevazione, mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc., del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi e prodotti offerti o sull'attività svolta dalla Società;
 - promozione e vendita di prodotti e servizi della Società o di società terze effettuate tramite lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione etc.;
 - elaborazione di studi, di ricerche o indagini di mercato mediante interviste personali o telefoniche, questionari, invio di materiale informativo su prodotti e servizi forniti dalla Società;
 - invio di comunicazioni di natura commerciale.

Il conferimento dei dati personali per tali finalità non è obbligatorio ed il relativo trattamento richiede il consenso dell'Interessato. L'interessato ha quindi il diritto di rifiutare alla Società il proprio consenso al trattamento dei dati personali per tali finalità senza che questo comporti conseguenze pregiudizievoli nel rapporto contrattuale.

Categorie di dati oggetto di trattamento

In relazione alle finalità sopra descritte, la Società tratta i Suoi/Vostri dati personali relativi a: denominazione/ nominativo, indirizzo e altri elementi di identificazione personale; codice fiscale; estremi identificativi di rapporti bancari (es. IBAN); i dati relativi alla famiglia 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.

Inoltre, in relazione a specifiche operazioni disposte o a particolari prodotti richiesti dall'Interessato può accadere che la Società debba entrare in possesso di dati 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 sarà richiesta volta per volta.

Modalità di trattamento dei dati

Per il perseguimento delle finalità sopra descritte, i trattamenti dei dati personali posti in essere dalla Società o dai soggetti terzi di cui si avvalga per effetto del citato modello organizzativo, avvengono mediante elaborazioni manuali o strumenti informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. La protezione è assicurata anche in caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

Per il perseguimento delle finalità descritte nella presente informativa, anche in considerazione della citata esternalizzazione di alcuni processi, funzioni, attività a società appartenenti o meno al Gruppo, la Società necessita di comunicare i Suoi/Vostri dati personali a soggetti terzi, anche esteri, appartenenti alle seguenti categorie:

- 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 e regolare i corrispettivi previsti dai contratti stipulati con lo stesso;
- società appartenenti al Gruppo, o comunque società controllate o collegate;
- 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, imbustamento, 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 (es. 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;
- Autorità e Organi di Vigilanza, Autorità Giudiziaria e in generale, soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo pubblicistico (quali, ad esempio, Banca d'Italia, Consob, UIF, ecc.);
- soggetti che, con riferimento a prodotti o servizi della Società o di terzi, 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.

Si informa, inoltre, che la Società può comunicare le informazioni relative alle operazioni poste in essere dagli Interessati, ove ritenute "sospette" ai sensi della normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/07), ad altri intermediari finanziari appartenenti al medesimo Gruppo.

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L'elenco di detti soggetti e dei Responsabili del trattamento dei dati, costantemente aggiornato, è disponibile presso la sede legale della Società.

Nell'ambito delle categorie di soggetti sopra indicati, alcuni dipendenti o collaboratori anche esterni della Società o dei Responsabili del trattamento possono, in qualità di Incaricati del trattamento, venire a conoscenza dei Suoi/Vostri dati personali, ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite.

I dati personali trattati dalla Società e/o dalle categorie di soggetti sopracitati non sono oggetto di diffusione.

Diritti dell'Interessato previsti dall'art. 7 del Codice

Informiamo, infine, che l'art. 7 del Codice conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti. Tra l'altro, l'Interessato ha diritto di ottenere:

- la conferma circa l'esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile;
- informazioni circa l'origine dei dati, nonché le finalità, le modalità del trattamento e la logica applicata nel caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici ;
- l'indicazione degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o di incaricati del trattamento;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati.

L'Interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Può inoltre opporsi al trattamento dei dati personali a fini della rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei prodotti e servizi resi, della promozione e vendita di prodotti e servizi propri o di società terze, della elaborazione di studi, di ricerche di mercato, di indagini di mercato nonché delle attività di marketing e di invio di comunicazioni commerciali.

Titolari e Responsabili del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è Eurizon Capital SGR S.p.A., con sede legale in Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano. I Responsabili preposti a fornire all'Interessato ulteriori informazioni ed a cui rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice sono i Responsabili della Funzione Compliance & AML e della Direzione Operations *pro-tempore*, domiciliati per le funzioni presso la sede legale di Eurizon Capital SGR, Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: supplemento di INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 30 giugno 2003 N. 196

Eurizon Capital SGR S.p.A. (di seguito anche "Società"), appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo (di seguito, il "Gruppo Bancario"), mette a disposizione della clientela, per il tramite dei soggetti collocatori appartenenti al medesimo Gruppo Bancario, il servizio di firma grafometrica, (di seguito il "Servizio di Firma Grafometrica"), vale a dire la possibilità di firmare la documentazione contrattuale e la modulistica ad essa correlata in formato elettronico, eliminando così il ricorso alla carta. A tal fine, la Società si avvale della tecnologia, dei sistemi e delle procedure sviluppati dal Gruppo Bancario.

L'adesione al Servizio di Firma Grafometrica comporta la raccolta di alcuni dati personali di natura biometrica, rilevati all'atto dell'apposizione della firma grafometrica (quali, a titolo esemplificativo, la velocità di tracciamento, la pressione esercitata durante il movimento di firma, l'accelerazione, l'inclinazione, i c.d. salti in volo) (di seguito, i "Dati Biometrici") e relativi alla Sua/Vostra firma autografa.

I Dati Biometrici sono trattati nel rispetto di quanto indicato nell'informativa che Le/Vi è stata fornita dalle banche del Gruppo Bancario preliminarmente alla Sua/Vostra adesione al Servizio di Firma Grafometrica.

Al riguardo, la Società, in qualità di Titolare del trattamento, Le/Vi fornisce alcune informazioni circa l'utilizzo dei Dati Biometrici.

Finalità del trattamento dei Dati Biometrici

I Dati Biometrici, contenuti nella registrazione informatica dei parametri della Sua/Vostra firma sono raccolti con le seguenti finalità:

- a) esigenze di confronto e verifica connesse all'attività istituzionale svolta dalla Società in relazione ad eventuali situazioni di contenzioso legate al disconoscimento della sottoscrizione apposta su atti e documenti di tipo negoziale;
- b) contrasto di tentativi di frode e del fenomeno dei furti di identità;
- c) rafforzamento delle garanzie di autenticità e integrità della documentazione contrattuale e della modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico;
- d) dematerializzazione e sicurezza dei documenti conservati con conseguente eliminazione del ricorso alla carta.

Modalità di trattamento dei Dati Biometrici

Di seguito vengono illustrate le principali caratteristiche del trattamento:

- a) la cancellazione dei Dati Biometrici grezzi e dei campioni biometrici ha luogo immediatamente dopo il completamento della procedura di sottoscrizione e nessun Dato Biometrico persiste all'esterno del documento informatico sottoscritto.
- b) i Dati Biometrici non sono conservati, neanche per periodi limitati, sui dispositivi hardware utilizzati per la raccolta e sono memorizzati all'interno della documentazione contrattuale e della modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico tramite adeguati sistemi di crittografia a chiave pubblica.
- c) la corrispondente chiave privata è nella esclusiva disponibilità di un soggetto Terzo Fiduciario che fornisce idonee garanzie di indipendenza e sicurezza nella conservazione della medesima chiave. La Società non può in alcun modo accedere e utilizzare la chiave privata senza l'intervento del soggetto Terzo Fiduciario.
- d) la generazione delle chiavi private di decifratura dei Dati Biometrici e la conservazione delle stesse avviene all'interno di dispositivi sicuri (Hardware Security Model) collocati presso le sedi informatiche (Server Farm) del Gruppo Bancario. Qualsiasi attività di utilizzo delle chiavi prevede la digitazione di apposite credenziali di sblocco, mantenute nell'esclusiva disponibilità del soggetto Terzo Fiduciario.
- e) la Società ha consegnato le credenziali di sblocco delle chiavi al soggetto Terzo Fiduciario, che ne cura la conservazione presso locali e mezzi blindati di massima sicurezza del Gruppo Bancario ai quali il Terzo Fiduciario ha l'esclusiva possibilità di accesso.
- f) il soggetto Terzo Fiduciario può essere chiamato ad inserire le proprie credenziali di sblocco della chiave privata di decifratura, dopo averle recuperate dai mezzi blindati ai quali ha esclusiva possibilità di accesso, per la gestione di situazioni di contenzioso e conseguente verifica della firma grafometrica, apposta sulla documentazione contrattuale e sulla modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico, da parte di un perito calligrafo e per la gestione di attività di manutenzione straordinaria del Servizio di Firma Grafometrica.
- g) l'accesso al modello grafometrico cifrato avviene esclusivamente tramite l'utilizzo delle credenziali di sblocco della chiave privata, detenuta dal soggetto Terzo Fiduciario nei soli casi in cui si renda indispensabile per l'insorgenza di un contenzioso sull'autenticità della firma o a seguito di richiesta dell'Autorità Giudiziaria.
- h) la trasmissione dei Dati Biometrici nel sistema informativo del Gruppo Bancario avviene esclusivamente tramite l'ausilio di adeguate tecniche crittografiche.
- i) i sistemi informatici sono protetti contro l'azione di ogni tipo di attacco informatico con i più aggiornati sistemi di sicurezza, certificati secondo lo standard internazionale ISO/IEC 27001:2013 da un Ente Terzo.

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, i documenti sono conservati a norma, ai sensi del DPCM del 03 dicembre 2013, presso il Gruppo Bancario, il quale si avvale, per l'esecuzione del Servizio di Firma Grafometrica, di Intesa Sanpaolo Group Services e di società informatiche specializzate nel servizio di conservazione a norma il cui elenco aggiornato è disponibile presso la Società su richiesta.

Il trattamento di dati biometrici nell'ambito dell'utilizzo del Servizio di Firma Grafometrica avviene sulla base delle prescrizioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria - 12 novembre 2014 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2014).

Le/Vi rammentiamo che il consenso al trattamento dei Dati Biometrici nell'ambito dell'utilizzo della firma grafometrica è stato da Lei/Voi espresso all'atto di adesione al Servizio di Firma Grafometrica presso le banche del Gruppo Bancario con l'accettazione della stessa e ha validità fino alla sua eventuale revoca.

La Nota Informativa sulla Firma Grafometrica è disponibile presso il sito Internet della Società (www.eurizoncapital.it).

Tutte le informazioni inerenti il diritto di accesso potranno essere richieste ai Responsabili specificamente designati per il riscontro agli interessati:

- Responsabile *pro-tempore* della Funzione Compliance & AML;
- Responsabile *pro-tempore* della Direzione Operations

domiciliati per le funzioni presso la sede legale della Società, Piazzetta Giordano dell'Amore, 3, Milano (20121).

Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID)

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Eurizon Rendita, fondo del Sistema Risposte

Classe A - ISIN Portatore: IT0004782816

Gestito da Eurizon Capital SGR S.p.A., appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

Obiettivi

Il Fondo mira a conseguire una moderata crescita del capitale investito.

Politica di investimento

Categoria: Obbligazionario Misto

Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria; investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria fino al 20% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in euro.

Gli strumenti monetari e le obbligazioni sono emessi principalmente da Stati od organismi sovranazionali/agenzie aventi merito di credito pari all' *investment grade* (ovvero adeguata capacità di assolvere i propri impegni finanziari). Le azioni sono emesse principalmente da società a capitalizzazione medio/elevata.

La durata media finanziaria del Fondo è tendenzialmente compresa tra 0 e 3 anni.

Parametro di riferimento (c.d. *benchmark*):

90% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT;

10% Euro Stoxx.

Il Fondo non si propone di replicare la composizione del *benchmark*.

Grado di discrezionalità rispetto al *benchmark*: significativo.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,10. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell'esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l'esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del Fondo.

Rimborso delle quote

Il rimborso delle quote del Fondo può essere richiesto in qualsiasi momento senza dover fornire alcun preavviso. Il rimborso viene effettuato sulla base del valore della quota del giorno di ricezione della domanda da parte della Società. Il valore della quota viene calcolato con cadenza giornaliera.

Distribuzione dei proventi

Le quote di "Classe A" sono del tipo ad accumulazione; i proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti a tale Classe, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo afferente alla stessa Classe.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO



- I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo.
- La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo.
- L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Il Fondo è classificato nella categoria 3 sulla base della variabilità dei rendimenti conseguiti dalla "Classe D" del Fondo negli ultimi 5 anni.

Altri rischi che non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico:

- rischio di credito: rischio che il soggetto emittente le obbligazioni non paghi al Fondo, anche solo in parte, gli interessi e il capitale;
- rischio di controparte: rischio che il soggetto con il quale il Fondo ha concluso contratti per realizzare alcune operazioni non sia in grado di rispettare gli impegni assunti.

La presenza dei rischi connessi alla partecipazione al Fondo può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione dell'investimento finanziario.

SPESE

Le spese sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo ed i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione dello stesso. Tali spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spese di sottoscrizione 0,50%

Spese di rimborso Non previste

Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 1,31%

di cui provvigione di gestione 1,20%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento Nell'ultimo esercizio, la commissione legata al rendimento è stata pari a 0.

20% della differenza maturata nell'anno solare tra l'incremento percentuale del valore della quota e l'incremento percentuale del valore del seguente parametro di riferimento: 90% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT; 10% Euro Stoxx.

Le spese di sottoscrizione indicate rappresentano la percentuale massima applicabile; in alcuni casi, è possibile pagare un importo inferiore.

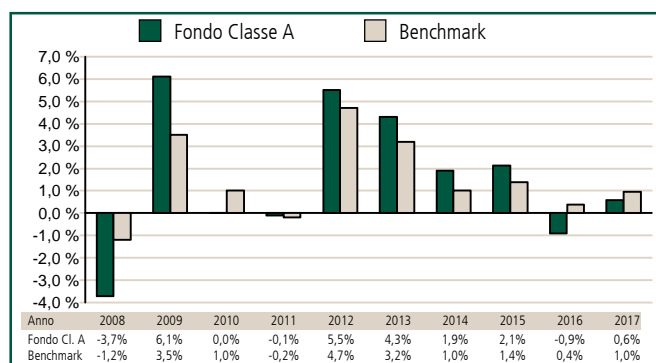
È prevista l'applicazione di diritti fissi.

Potete informarvi circa l'importo effettivo delle spese di sottoscrizione e dei diritti fissi presso il vostro consulente finanziario o distributore.

Il valore delle spese correnti si basa sulle spese dell'anno precedente, concluso a dicembre 2017. Tale valore può variare da un anno all'altro ed esclude le commissioni legate al rendimento ed i costi delle operazioni di portafoglio.

Per ulteriori informazioni circa le spese si rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. C) disponibile sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



Il Benchmark è variato nel corso degli anni.

- I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
- I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di sottoscrizione a vostro carico.
- I dati di rendimento del Fondo includono le spese correnti, le commissioni legate al rendimento e, fino al 30/06/2011, gli oneri fiscali.
- La Classe A del Fondo è operativa dal 2011. Fino a tale anno il rendimento della "Classe A" viene comunque rappresentato utilizzando i dati di rendimento della "Classe D" (a distribuzione) che tengono conto anche dei proventi distribuiti.
- I rendimenti passati sono stati calcolati in Euro.
- Il Fondo non ha l'obiettivo di replicare il rendimento del *Benchmark*.

INFORMAZIONI PRATICHE

Depositario

State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, Via F. Aporti 10, Milano.

Ulteriori informazioni

- Il Fondo può essere sottoscritto tramite versamenti in un'unica soluzione o tramite Piani di Accumulo (PAC). L'importo minimo di sottoscrizione varia secondo la modalità di sottoscrizione prescelta. Per ulteriori dettagli si rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. D) disponibile sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori.
- Ulteriori informazioni sul Fondo, il Prospetto, il Regolamento di gestione, l'ultima Relazione annuale e la Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili sul nostro sito internet www.eurizoncapital.it e presso i distributori. Potete richiedere tali documenti per iscritto ad EURIZON CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, anche tramite fax indirizzato al numero 02/8810.2081 ovvero tramite il sito Internet, Sezione "Contatti"; provvederemo ad inviarveli gratuitamente. I documenti contabili del Fondo sono disponibili gratuitamente anche presso la nostra sede e presso la sede del Depositario.
- Per informazioni e chiarimenti potete rivolgervi direttamente alla Società chiamando il numero 02/8810.8810.

Pubblicazione del valore della quota

Il valore della quota del Fondo è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul nostro sito Internet www.eurizoncapital.it.

Legislazione fiscale

Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana; tale legislazione può avere un impatto sulla vostra posizione fiscale.

Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione del personale

Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l'assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni, sono disponibili sul nostro sito Internet www.eurizoncapital.it. Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni sono disponibili per gli investitori gratuitamente, su richiesta.

Dichiarazione di responsabilità

Eurizon Capital SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d'Italia e dalla Consob.

Eurizon Capital SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia e della Consob.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio 2018

DOCUMENTO INFORMATIVO IN MATERIA DI INCENTIVI E RECLAMI

Con riferimento all'informativa prevista a favore dei partecipanti agli OICR nell'ambito della prestazione del servizio di gestione collettiva, Eurizon Capital SGR S.p.A. (la "SGR") comunica di seguito, in forma sintetica, i termini essenziali degli accordi conclusi in materia di compensi/commissioni/prestazioni e descrive le modalità di presentazione dei reclami e il processo di gestione degli stessi.

INCENTIVI

Incentivi versati dalla SGR

A fronte dell'attività di promozione e collocamento nonché dell'attività di assistenza fornita in via continuativa nei confronti dei partecipanti ai Fondi, anche nelle operazioni successive alla prima sottoscrizione e, laddove previsto, a fronte del servizio di consulenza, ai collocatori dei Fondi appartenenti al "Sistema Risposte" sono riconosciuti, sulla base degli accordi in essere, i seguenti compensi:

- l'intero ammontare (100%) degli importi percepiti dalla SGR a titolo di commissioni di sottoscrizione, ove previste;
- una quota parte degli importi percepiti dalla SGR a titolo di provvigioni di gestione, differenziata in base agli accordi intercorsi con i singoli collocatori e commisurata alla natura ed all'insieme dei servizi di assistenza pre e post-vendita e, laddove previsto, di consulenza, che il collocatore si è impegnato a prestare al cliente finale. Tale quota parte è compresa tra l'80% e l'85,7% per i collocatori appartenenti al medesimo Gruppo della SGR e tra il 50% e l'84% per i collocatori non appartenenti al Gruppo della SGR. La quota parte della provvigione di gestione corrisposta al collocatore è comunicata all'investitore dallo stesso soggetto collocatore nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione. Nella Parte II del Prospetto è indicata la misura media della quota parte della provvigione di gestione corrisposta ai collocatori.

La SGR può fornire utilità non monetarie a favore del collocatore sotto forma di prestazione, organizzazione e sostenimento dei costi in relazione all'attività di formazione e qualificazione del personale del collocatore medesimo.

La SGR può riconoscere una quota parte (fino all'83%) degli importi percepiti a titolo di provvigioni di gestione a favore di intermediari o di imprese di assicurazione che sottoscrivono quote di Fondi per conto di gestioni di portafogli, altri OICR, polizze *unit-linked* o fondi pensione, e dette provvigioni sono riconosciute ai rispettivi patrimoni, nel rispetto dell'obbligo di agire nel miglior interesse dell'OICR.

Incentivi percepiti dalla SGR

Sulla base di specifici accordi la SGR può ricevere, dagli OICR terzi oggetto di investimento dei Fondi gestiti, retrocessioni commissionali di importo variabile. Dette retrocessioni commissionali sono integralmente riconosciute al patrimonio degli stessi Fondi.

La SGR non percepisce dai negozianti di cui si avvale nell'attività di investimento utilità non monetarie e non stipula con il negoziante *soft commission agreements* o *commission sharing agreements*.

La SGR considera comunque ammissibili le seguenti tipologie di benefici non monetari di minore entità:

- a) le informazioni o la documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento di natura generica;
- b) il materiale scritto da terzi, commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'intermediario è contrattualmente impegnato e pagato dall'emittente per produrre tale materiale in via continuativa, purché il rapporto sia chiaramente documentato nel materiale e quest'ultimo sia messo a disposizione di qualsiasi intermediario che desideri riceverlo o del pubblico in generale nello stesso momento;
- c) partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e sulle caratteristiche di un determinato strumento finanziario o servizio di investimento;
- d) ospitalità di un valore *de minimis* ragionevole, come cibi e bevande nel corso di un incontro di lavoro o di una conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).

Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto.

RECLAMI

I reclami dovranno essere inoltrati in forma scritta a EURIZON CAPITAL SGR S.p.A., Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, presso l'Ufficio Reclami, ovvero tramite fax al numero 02.8810.2081 o attraverso la sezione "Contatti" del sito internet. I reclami possono pervenire alla SGR anche per il tramite dei soggetti Collocatori.

La SGR tratterà i reclami ricevuti con la massima diligenza comunicando per iscritto all'Investitore le proprie determinazioni entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento del reclamo stesso. I dati e le informazioni concernenti i reclami saranno conservati nel Registro dei reclami istituito dalla SGR.

In caso di mancata risposta entro i termini previsti o se comunque insoddisfatto dell'esito del reclamo, prima di ricorrere al Giudice, l'Investitore potrà rivolgersi all'Arbitro per le controversie finanziarie presso la Consob.

Restano fermi i diritti e le garanzie previsti dal D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di tutela dei dati personali.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla Parte I del Prospetto.

Si segnala infine che sul sito internet della SGR www.eurizoncapital.it sono disponibili i documenti concernenti:

- la Politica di gestione di conflitti di interesse;
- la Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini unitamente all'elenco degli intermediari selezionati per la trasmissione/esecuzione degli ordini;
- la Strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti.

ERRORI NEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA DEL FONDO

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione della SGR, in osservanza a quanto disposto dalla Banca d'Italia con il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (Titolo V, Capitolo I, Sezione II, par. 4.6, lett. a), ha fissato a 5 (cinque) euro la misura dell'importo minimo al di sotto del quale la stessa potrà astenersi dal reintegro ai partecipanti in caso di errori di calcolo nel valore unitario della quota del Fondo.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

Con riferimento al D.Lgs. 231/2007, così come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 di recepimento della Direttiva (UE) 2015/849 concernente la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, (di seguito la "normativa antiriciclaggio"), si rende noto che la SGR provvederà con frequenza periodica nel corso della durata del rapporto di partecipazione ai fondi a richiedere al Partecipante (nel caso di rapporto cointestato ad una pluralità di soggetti, tutti i riferimenti dovranno essere intesi al plurale), direttamente o per il tramite del collocatore di riferimento, le informazioni di Adeguata Verifica previste dal Decreto.

Si conferma che tali informazioni verranno trattate nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di privacy.

In tale ambito, si evidenzia che il conferimento di tali informazioni è obbligatorio ai sensi della normativa antiriciclaggio e che un eventuale rifiuto comporta l'applicazione dell'art. 42 del Decreto "(I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35)".

Sottoscrizione delle quote dei Fondi gestiti da Eurizon Capital SGR S.p.A.

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali (di seguito il “Codice”), Eurizon Capital SGR S.p.A. (di seguito anche “Società”), appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (di seguito, anche il “Gruppo”), in qualità di Titolare del trattamento, Le/Vi fornisce informazioni in merito all'utilizzo dei Suoi/Vostri dati personali.

Al riguardo la Società La/Vi informa che, ai fini di una più efficiente gestione dei processi e delle funzioni inerenti lo svolgimento dell'attività istituzionale la stessa ha adottato un modello organizzativo in forza del quale ha esternalizzato talune attività, processi, funzioni, presso altre società appartenenti o meno al Gruppo. La presente informativa si riferisce pertanto anche ai trattamenti effettuati dai citati soggetti, esclusivamente in esecuzione del relativo rapporto contrattuale con la Società.

Fonte dei dati personali

I dati personali possono essere acquisiti dalla Società nell'esercizio della propria attività sia direttamente sia per il tramite di soggetti terzi (ad esempio soggetti incaricati del collocamento, banche e altri intermediari finanziari). I dati personali acquisiti con le modalità sopra indicate possono essere forniti direttamente dal soggetto cui i dati personali medesimi si riferiscono (“Interessato”) ovvero per il tramite di terzi.

In particolare la Società potrà acquisire i dati personali del Titolare Effettivo, quale definito ai sensi della normativa contro il fenomeno del riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07) direttamente (mediante il ricorso a pubblici registri, elenchi, atti, documenti conoscibili da chiunque) ovvero chiedere i dati pertinenti all'Interessato (es. tramite “questionario”).

Finalità del trattamento. Natura del conferimento dei dati

Nell'ambito dell'attività istituzionale i dati personali sono trattati direttamente dalla Società, ovvero per il tramite di terzi, per le seguenti finalità:

- a) adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria (ad esempio obblighi di adeguata verifica della clientela e del Titolare Effettivo, comunicazioni di informazioni dell'Interessato e/o del Titolare Effettivo in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 231/07 o da disposizioni delle Autorità di Vigilanza). Il conferimento di dati personali per tale finalità è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli Interessati;
- b) esecuzione di obblighi derivanti da contratti stipulati con la Società e/o adempimento, prima della conclusione del contratto, di specifiche richieste dell'Interessato. Il conferimento di dati personali per tale finalità non è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli Interessati. Il mancato conferimento dei dati personali per tale finalità impedirà alla Società di dare esecuzione agli obblighi contrattuali relativi ai prodotti e servizi offerti;
- c) altre finalità funzionali all'attività della Società, quali:
 - rilevazione, mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc., del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi e prodotti offerti o sull'attività svolta dalla Società;
 - promozione e vendita di prodotti e servizi della Società o di società terze effettuate tramite lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione etc.;
 - elaborazione di studi, di ricerche o indagini di mercato mediante interviste personali o telefoniche, questionari, invio di materiale informativo su prodotti e servizi forniti dalla Società;
 - invio di comunicazioni di natura commerciale.

Il conferimento dei dati personali per tali finalità non è obbligatorio ed il relativo trattamento richiede il consenso dell'Interessato. L'interessato ha quindi il diritto di rifiutare alla Società il proprio consenso al trattamento dei dati personali per tali finalità senza che questo comporti conseguenze pregiudizievoli nel rapporto contrattuale.

Categorie di dati oggetto di trattamento

In relazione alle finalità sopra descritte, la Società tratta i Suoi/Vostri dati personali relativi a: denominazione/ nominativo, indirizzo e altri elementi di identificazione personale; codice fiscale; estremi identificativi di rapporti bancari (es. IBAN); i dati relativi alla famiglia 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.

Inoltre, in relazione a specifiche operazioni disposte o a particolari prodotti richiesti dall'Interessato può accadere che la Società debba entrare in possesso di dati 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 sarà richiesta volta per volta.

Modalità di trattamento dei dati

Per il perseguimento delle finalità sopra descritte, i trattamenti dei dati personali posti in essere dalla Società o dai soggetti terzi di cui si avvalga per effetto del citato modello organizzativo, avvengono mediante elaborazioni manuali o strumenti informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. La protezione è assicurata anche in caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

Per il perseguimento delle finalità descritte nella presente informativa, anche in considerazione della citata esternalizzazione di alcuni processi, funzioni, attività a società appartenenti o meno al Gruppo, la Società necessita di comunicare i Suoi/Vostri dati personali a soggetti terzi, anche esteri, appartenenti alle seguenti categorie:

- 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 e regolare i corrispettivi previsti dai contratti stipulati con lo stesso;
- società appartenenti al Gruppo, o comunque società controllate o collegate;
- 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, imbustamento, 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 (es. 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;
- Autorità e Organi di Vigilanza, Autorità Giudiziaria e in generale, soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo pubblicistico (quali, ad esempio, Banca d'Italia, Consob, UIF, ecc.);
- soggetti che, con riferimento a prodotti o servizi della Società o di terzi, 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.

Si informa, inoltre, che la Società può comunicare le informazioni relative alle operazioni poste in essere dagli Interessati, ove ritenute "sospette" ai sensi della normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/07), ad altri intermediari finanziari appartenenti al medesimo Gruppo.

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L'elenco di detti soggetti e dei Responsabili del trattamento dei dati, costantemente aggiornato, è disponibile presso la sede legale della Società.

Nell'ambito delle categorie di soggetti sopra indicati, alcuni dipendenti o collaboratori anche esterni della Società o dei Responsabili del trattamento possono, in qualità di Incaricati del trattamento, venire a conoscenza dei Suoi/Vostri dati personali, ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite.

I dati personali trattati dalla Società e/o dalle categorie di soggetti sopracitati non sono oggetto di diffusione.

Diritti dell'Interessato previsti dall'art. 7 del Codice

Informiamo, infine, che l'art. 7 del Codice conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti. Tra l'altro, l'Interessato ha diritto di ottenere:

- la conferma circa l'esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile;
- informazioni circa l'origine dei dati, nonché le finalità, le modalità del trattamento e la logica applicata nel caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici ;
- l'indicazione degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o di incaricati del trattamento;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati.

L'Interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Può inoltre opporsi al trattamento dei dati personali a fini della rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei prodotti e servizi resi, della promozione e vendita di prodotti e servizi propri o di società terze, della elaborazione di studi, di ricerche di mercato, di indagini di mercato nonché delle attività di marketing e di invio di comunicazioni commerciali.

Titolari e Responsabili del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è Eurizon Capital SGR S.p.A., con sede legale in Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano. I Responsabili preposti a fornire all'Interessato ulteriori informazioni ed a cui rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice sono i Responsabili della Funzione Compliance & AML e della Direzione Operations *pro-tempore*, domiciliati per le funzioni presso la sede legale di Eurizon Capital SGR, Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: supplemento di INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 30 giugno 2003 N. 196

Eurizon Capital SGR S.p.A. (di seguito anche "Società"), appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo (di seguito, il "Gruppo Bancario"), mette a disposizione della clientela, per il tramite dei soggetti collocatori appartenenti al medesimo Gruppo Bancario, il servizio di firma grafometrica, (di seguito il "Servizio di Firma Grafometrica"), vale a dire la possibilità di firmare la documentazione contrattuale e la modulistica ad essa correlata in formato elettronico, eliminando così il ricorso alla carta. A tal fine, la Società si avvale della tecnologia, dei sistemi e delle procedure sviluppati dal Gruppo Bancario.

L'adesione al Servizio di Firma Grafometrica comporta la raccolta di alcuni dati personali di natura biometrica, rilevati all'atto dell'apposizione della firma grafometrica (quali, a titolo esemplificativo, la velocità di tracciamento, la pressione esercitata durante il movimento di firma, l'accelerazione, l'inclinazione, i c.d. salti in volo) (di seguito, i "Dati Biometrici") e relativi alla Sua/Vostra firma autografa.

I Dati Biometrici sono trattati nel rispetto di quanto indicato nell'informativa che Le/Vi è stata fornita dalle banche del Gruppo Bancario preliminarmente alla Sua/Vostra adesione al Servizio di Firma Grafometrica.

Al riguardo, la Società, in qualità di Titolare del trattamento, Le/Vi fornisce alcune informazioni circa l'utilizzo dei Dati Biometrici.

Finalità del trattamento dei Dati Biometrici

I Dati Biometrici, contenuti nella registrazione informatica dei parametri della Sua/Vostra firma sono raccolti con le seguenti finalità:

- a) esigenze di confronto e verifica connesse all'attività istituzionale svolta dalla Società in relazione ad eventuali situazioni di contenzioso legate al disconoscimento della sottoscrizione apposta su atti e documenti di tipo negoziale;
- b) contrasto di tentativi di frode e del fenomeno dei furti di identità;
- c) rafforzamento delle garanzie di autenticità e integrità della documentazione contrattuale e della modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico;
- d) dematerializzazione e sicurezza dei documenti conservati con conseguente eliminazione del ricorso alla carta.

Modalità di trattamento dei Dati Biometrici

Di seguito vengono illustrate le principali caratteristiche del trattamento:

- a) la cancellazione dei Dati Biometrici grezzi e dei campioni biometrici ha luogo immediatamente dopo il completamento della procedura di sottoscrizione e nessun Dato Biometrico persiste all'esterno del documento informatico sottoscritto.
- b) i Dati Biometrici non sono conservati, neanche per periodi limitati, sui dispositivi hardware utilizzati per la raccolta e sono memorizzati all'interno della documentazione contrattuale e della modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico tramite adeguati sistemi di crittografia a chiave pubblica.
- c) la corrispondente chiave privata è nella esclusiva disponibilità di un soggetto Terzo Fiduciario che fornisce idonee garanzie di indipendenza e sicurezza nella conservazione della medesima chiave. La Società non può in alcun modo accedere e utilizzare la chiave privata senza l'intervento del soggetto Terzo Fiduciario.
- d) la generazione delle chiavi private di decifratura dei Dati Biometrici e la conservazione delle stesse avviene all'interno di dispositivi sicuri (Hardware Security Model) collocati presso le sedi informatiche (Server Farm) del Gruppo Bancario. Qualsiasi attività di utilizzo delle chiavi prevede la digitazione di apposite credenziali di sblocco, mantenute nell'esclusiva disponibilità del soggetto Terzo Fiduciario.
- e) la Società ha consegnato le credenziali di sblocco delle chiavi al soggetto Terzo Fiduciario, che ne cura la conservazione presso locali e mezzi blindati di massima sicurezza del Gruppo Bancario ai quali il Terzo Fiduciario ha l'esclusiva possibilità di accesso.
- f) il soggetto Terzo Fiduciario può essere chiamato ad inserire le proprie credenziali di sblocco della chiave privata di decifratura, dopo averle recuperate dai mezzi blindati ai quali ha esclusiva possibilità di accesso, per la gestione di situazioni di contenzioso e conseguente verifica della firma grafometrica, apposta sulla documentazione contrattuale e sulla modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico, da parte di un perito calligrafo e per la gestione di attività di manutenzione straordinaria del Servizio di Firma Grafometrica.
- g) l'accesso al modello grafometrico cifrato avviene esclusivamente tramite l'utilizzo delle credenziali di sblocco della chiave privata, detenuta dal soggetto Terzo Fiduciario nei soli casi in cui si renda indispensabile per l'insorgenza di un contenzioso sull'autenticità della firma o a seguito di richiesta dell'Autorità Giudiziaria.
- h) la trasmissione dei Dati Biometrici nel sistema informativo del Gruppo Bancario avviene esclusivamente tramite l'ausilio di adeguate tecniche crittografiche.
- i) i sistemi informatici sono protetti contro l'azione di ogni tipo di attacco informatico con i più aggiornati sistemi di sicurezza, certificati secondo lo standard internazionale ISO/IEC 27001:2013 da un Ente Terzo.

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, i documenti sono conservati a norma, ai sensi del DPCM del 03 dicembre 2013, presso il Gruppo Bancario, il quale si avvale, per l'esecuzione del Servizio di Firma Grafometrica, di Intesa Sanpaolo Group Services e di società informatiche specializzate nel servizio di conservazione a norma il cui elenco aggiornato è disponibile presso la Società su richiesta.

Il trattamento di dati biometrici nell'ambito dell'utilizzo del Servizio di Firma Grafometrica avviene sulla base delle prescrizioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria - 12 novembre 2014 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2014).

Le/Vi rammentiamo che il consenso al trattamento dei Dati Biometrici nell'ambito dell'utilizzo della firma grafometrica è stato da Lei/Voi espresso all'atto di adesione al Servizio di Firma Grafometrica presso le banche del Gruppo Bancario con l'accettazione della stessa e ha validità fino alla sua eventuale revoca.

La Nota Informativa sulla Firma Grafometrica è disponibile presso il sito Internet della Società (www.eurizoncapital.it).

Tutte le informazioni inerenti il diritto di accesso potranno essere richieste ai Responsabili specificamente designati per il riscontro agli interessati:

- Responsabile *pro-tempore* della Funzione Compliance & AML;
- Responsabile *pro-tempore* della Direzione Operations

domiciliati per le funzioni presso la sede legale della Società, Piazzetta Giordano dell'Amore, 3, Milano (20121).