

ECHQUIER
SICAV di diritto francese

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Questo modulo è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni della ECHQUIER (la “Sicav”), una società di investimento a capitale variabile di diritto francese con comparti e classi multipli.

La Sicav si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente modulo di sottoscrizione.

In caso di collocamento delle azioni della Sicav via Internet, il collocatore provvederà affinché il modulo di sottoscrizione presente su Internet contenga le stesse informazioni di quello cartaceo.

Prima della sottoscrizione di questo modulo è obbligatoria la consegna gratuita o la messa a disposizione su internet del documento contenente le informazioni chiave per l'investitore (di seguito “KIID”).

Soggetto incaricato dei pagamenti che tratta il presente ordine (da indicarsi a cura del collocatore):

- Société Générale Securities Services S.p.A.**
- Banca Sella Holding S.p.A.**
- Allfunds Bank S.A.U., Succursale di Milano**

PRIMA SOTTOSCRIZIONE

SOTTOSCRIZIONE SUCCESSIVA

PRIMO SOTTOSCRITTORE

Nome e cognome / denominazione sociale
indirizzo / sede sociale cap prov.....
data e luogo di nascita prov. stato
recapito telefonico indirizzo e-mail
codice fiscale / partita IVA doc. identitàn.
rilasciato da il Paese di residenza fiscale

SECONDO SOTTOSCRITTORE (cointestatario)/legale rappresentante in caso di persona giuridica

Nome e cognome / denominazione sociale
indirizzo / sede sociale cap prov.....
data e luogo di nascita prov. stato
codice fiscale / partita IVA doc. identitàn.
rilasciato da il Paese di residenza fiscale

Indirizzo di corrispondenza (indicare solo se diverso da quello del Primo Sottoscrittore): presso
indirizzo comune cap prov
Recapito telefonico indirizzo e-mail

TERZO SOTTOSCRITTORE (cointestatario)

Nome e cognome / denominazione sociale
indirizzo / sede sociale cap prov.....
data e luogo di nascita prov. stato
codice fiscale / partita IVA doc. identitàn.
rilasciato da il Paese di residenza fiscale

Indirizzo di corrispondenza (indicare solo se diverso da quello del Primo Sottoscrittore): presso
indirizzo comune cap prov
Recapito telefonico indirizzo e-mail

QUARTO SOTTOSCRITTORE (cointestatario)

Nome e cognome / denominazione sociale
indirizzo / sede sociale cap prov.....
data e luogo di nascita prov. stato
codice fiscale / partita IVA doc. identitàn.
rilasciato da il Paese di residenza fiscale

Indirizzo di corrispondenza (indicare solo se diverso da quello del Primo Sottoscrittore): presso
indirizzo comune cap prov
Recapito telefonico indirizzo e-mail

Il Primo Sottoscrittore e il/i cointestatario/i hanno pari diritti e obblighi per tutto quanto attiene ai loro rapporti con la Sicav e si riconoscono reciprocamente pari diritti e doveri nonché pari poteri disgiunti anche di totale disposizione di ricevuta e quietanza per tutti i diritti ed obblighi derivanti dalla presente sottoscrizione.

SI SOTTOSCRIVONO un numero di azioni della Sicav corrispondenti all'importo indicato qui di seguito al lordo di commissioni e spese:

| Comparto | Classe di azioni | ISIN | Valuta | Importo lordo versato in Euro | Commissione applicabile* |
|----------|------------------|------|--------|-------------------------------|--------------------------|
| | | | | | % |
| | | | | | % |
| | | | | | % |
| | | | | | % |

La lista dei Comparti e Classi di Azioni disponibili in Italia con i relativi ISIN si trova nell'Allegato al presente Modulo

* **Da indicare a cura dei Soggetti Collocatori.** Per la sottoscrizione delle azioni sarà applicata una commissione di vendita sul valore delle azioni attribuite calcolato secondo il NAV applicabile, che sarà trattenuta dall'importo sopra indicato, non superiore alle percentuali previste nel KIID della classe di azioni.

oppure il seguente **PIANO DI ACCUMULO DI CAPITALI (PAC)**:

N. rate (1): del valore di € ciascuna (2), con periodicità (3)

Versamento iniziale (4) €.....

(1) Da determinarsi con riferimento alla durata del PAC - minimo 5 anni, massimo 25 anni - e alla periodicità prescelta.

(2) Versamento mensile: importo minimo pari ad € 100,00, incrementabile di € 50 o multipli. Versamento trimestrale: importo minimo da determinarsi a discrezione del soggetto collocatore, comunque non inferiore ad € 300,00. Versamento semestrale: importo minimo da determinarsi a discrezione del soggetto collocatore, comunque non inferiore ad € 600,00.

(3) Mensile, trimestrale o semestrale.

(4) Minimo un'annualità.

La commissione di sottoscrizione per i PAC è applicata per 1/3 sul primo versamento, mentre la parte restante è suddivisa sui versamenti successivi in modo lineare.

Ulteriori informazioni sui Piani di Accumulo sono indicate nella Sezione B, paragrafo 3 dell'allegato al presente modulo.

A) MODALITÀ DI PAGAMENTO – Il/i sottoscrittore/i corrisponde/ono l'importo della sottoscrizione mediante:

Assegno bancario non trasferibile

Assegno circolare non trasferibile

| Numero assegno | Banca | Importo (in cifre e lettere, indicare la valuta) |
|----------------|-------|--|
| | | |

NB: gli assegni bancari sono accettati salvo buon fine

Bonifico bancario

| Tramite la Banca | IBAN | Importo (in cifre e lettere, indicare la valuta) |
|------------------|------|--|
| | | |

Sepa Direct Debit - SDD (solo per i versamenti successivi nell'ambito dei PAC)

| Tramite la Banca | IBAN | Importo (in cifre e lettere, indicare la valuta) |
|------------------|------|--|
| | | |

Addebito in conto corrente (solo per i versamenti successivi nell'ambito dei PAC)

| Tramite la Banca | IBAN | Importo (in cifre e lettere, indicare la valuta) |
|------------------|------|--|
| | | |

da accreditare sul seguente conto presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, intestato alla Sicav o alla Società di Gestione (a seconda del Soggetto Incaricato dei Pagamenti) o, nel caso di Allfunds, intestato ad Allfunds Bank S.A.U., succursale di Milano/Echiquier:

- Société Générale Securities Services S.p.A.:** IBAN IT87M0330701719000000024595.
- Banca Sella Holding S.p.A.:** IBAN IT50G03311223000H6790697090.
- Allfunds Bank S.A.U.:** IBAN IT33G0347901600000802280800.

Il nome del Comparto sottoscritto deve essere indicato sull'assegno bancario o circolare o nelle istruzioni di bonifico (qualora il Soggetto Incaricato dei Pagamenti sia Société Générale Securities Services S.P.A., tale indicazione non è richiesta). Sono vietati pagamenti in contanti. Nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza il mezzo di pagamento è esclusivamente il bonifico bancario. Ai mezzi di pagamento tramite assegno è riconosciuta la valuta del giorno successivo al versamento, mentre ai mezzi di pagamento tramite bonifico è riconosciuta la valuta riconosciuta dalla banca ordinante o la valuta di ricezione del bonifico, a seconda quanto previsto dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti incaricato dell'operazione.

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

B) OPERAZIONI SUCCESSIVE

Il partecipante ad uno dei comparti della Sicav può effettuare versamenti successivi nonché, laddove siano soddisfatti i requisiti previsti dal Prospetto, operazioni di conversione tra classi di azioni dello stesso comparto o tra comparti della Sicav. Tale facoltà vale anche nei confronti dei comparti della Sicav successivamente inseriti nel Prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, purché al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione. A tali operazioni non si applica la sospensiva di 7 giorni - di cui all'art. 30, comma 6 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - prevista per un eventuale ripensamento da parte dell'investitore (sezione "Facoltà di Recesso").

C) MANDATO AL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Sottoscrivendo il presente Modulo il/i sottoscrittore/i dà/anno mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti indicato in testa al Modulo affinché questi possa provvedere in nome proprio e per conto del/i sottoscrittore/i a (i) trasmettere in forma aggregata alla Sicav, o al soggetto da essa designato, le richieste di sottoscrizione delle azioni della Sicav e procedere alle successive eventuali operazioni di conversione e alle operazioni di riscatto delle stesse, (ii) richiedere la registrazione delle azioni con la dicitura "in nome proprio e per conto terzi" nel libro soci della Sicav e (iii) espletare tutte le necessarie procedure amministrative relative all'esecuzione di tale mandato.

La titolarità delle azioni in capo al/i sottoscrittore/i sarà in ogni caso comprovata dalle evidenze tenute dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dalle lettere di conferma trasmesse al sottoscrittore. Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento, per il tramite del Soggetto Collocatore, con comunicazione scritta trasmessa al Soggetto Incaricato dei Pagamenti. In caso di sostituzione di quest'ultimo, il mandato, salvo diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo soggetto che subentra a questo nelle attività in questione.

D) FACOLTÀ DI RECESSO

Ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare al Soggetto Collocatore o al suo consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede il proprio recesso senza spese né corrispettivo.

La sospensiva non si applica alle successive sottoscrizioni delle azioni dei comparti indicati nello stesso Prospetto (o ivi successivamente inseriti) e oggetto di commercializzazione in Italia, 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.

Per "contratti conclusi fuori sede" si intendono le sottoscrizioni effettuate in luoghi diversi dalla sede legale o dalle dipendenze della Sicav, del proponente l'investimento o del soggetto collocatore.

Ove trovi applicazione la facoltà di recesso, il regolamento dei corrispettivi non potrà che avvenire decorsi almeno 7 giorni dalla data di conclusione del contratto.

Il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 67-duodecies del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, previsti per i contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale (art. 3, comma 1, lett. a), del suddetto decreto legislativo), non si applicano al presente contratto in base alle previsioni del comma 5, lett. a) n. 4 del medesimo articolo.

Il/i sottoscrittore/i dichiara/ano inoltre che i fondi investiti nell'acquisto delle azioni della Sicav non provengono da operazioni illegali ai sensi della normativa "antiriciclaggio" applicabile.

Il/i sottoscrittore/i prende/ono atto che la Società di Gestione della Sicav, La Financière de l'Echiquier (o suoi incaricati), può richiedere ulteriori informazioni in merito all'origine dei fondi investiti nella Sicav e sui soggetti che hanno diritti su tali fondi, e si impegna/ano a fornire tali informazioni. Inoltre, il/i sottoscrittore/i prende/ono atto che le

dichiarazioni di cui sopra saranno considerate da La Financière de l'Echiquier rese anche in relazione ad ogni ulteriore sottoscrizione, sia iniziale sia successiva, o acquisto di azioni della Sicav.

Il/i sottoscrittore/i dichiara/dichiarano di non essere un soggetto statunitense (come definito nella normativa applicabile), né di richiedere le azioni della Sicav in nome o per conto di un tale soggetto.

Le verifiche richieste dalla normativa FATCA (scambio di informazioni fiscalmente rilevanti tra Italia e Stati Uniti) e CRS/AEOI (scambio automatico di informazioni fiscalmente rilevanti tra Paesi firmatari dell'apposita Convenzione) verranno curati dal Soggetto Collocatore, il quale richiederà all'investitore ogni dichiarazione e/o certificazione e/o documento che possano essere prescritti in base a tale normativa.

Il/i sottoscrittore/i accetta/ano che per ogni controversia inerente l'investimento nelle azioni della Sicav sarà competente il foro di Parigi, salvo che il partecipante rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del Dec. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.

Il/i sottoscrittore/i prende/ono atto che la presente sottoscrizione è fatta in base al contenuto del KIID, del Prospetto e dello Statuto della Sicav, contenuto che dichiara di accettare.

Luogo e data

| | | |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Firme | _____ | _____ |
| | Primo Sottoscrittore | Secondo sottoscrittore |
| | _____ | _____ |
| | Terzo Sottoscrittore | Quarto sottoscrittore |

Il/i sottoscrittore/i approva/ano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, la disposizione sopra prevista contenente la deroga alla giurisdizione italiana e il foro esclusivo di Parigi per i partecipanti che non siano consumatori ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.

Luogo e data

| | | |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Firme | _____ | _____ |
| | Primo sottoscrittore | Secondo sottoscrittore |
| | _____ | _____ |
| | Terzo Sottoscrittore | Quarto sottoscrittore |

PARTE RISERVATA AI SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO

Sottoscrizione alla quale si applica il diritto di recesso

Documenti esibiti al sottoscrittore:

Nome del soggetto incaricato del collocamento: Codice:..... Numero:

.....

Indirizzo della sede del soggetto incaricato del collocamento:

.....

Firma _____

PRESA VISIONE E CONSENSO, OVE NECESSARIO, AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/i sottoscrittore/i, dichiara/ano di aver preso attenta e debita visione, conoscenza e consapevolezza delle informazioni fornite in riferimento al trattamento dei propri dati personali, come specificate nelle informative rese dai Soggetti Incaricati dei Pagamenti nell'allegato al presente modulo di sottoscrizione.

Luogo e data

Firme

Primo Sottoscrittore

Secondo sottoscrittore

Terzo sottoscrittore

Quarto sottoscrittore

Il/i sottoscrittore/i dichiara/ano di voler fornire i propri dati personali, qualificati come facoltativi e non strettamente necessari per le finalità ivi indicate nelle informative rese dai Soggetti Incaricati dai Pagamenti, e di acconsentire al relativo trattamento.

Firme

Primo Sottoscrittore

Secondo sottoscrittore

Terzo sottoscrittore

Quarto sottoscrittore

Il/i sottoscrittore/i dichiara/ano di acconsentire al trattamento dei propri dati personali per i fini statistici, come indicato nelle informative rese dai Soggetti Incaricati dei Pagamenti.

Firme

Primo Sottoscrittore

Secondo sottoscrittore

Terzo sottoscrittore

Quarto sottoscrittore

Il/i sottoscrittore/i, dichiara/ano di aver preso attenta e debita visione, conoscenza e consapevolezza delle informazioni fornite in riferimento al trattamento dei propri dati personali, come specificate nell'informativa resa da Financière de l'Echiquier nell'allegato al presente modulo di sottoscrizione.

Luogo e data

Firme

Primo Sottoscrittore

Secondo sottoscrittore

Terzo sottoscrittore

Quarto sottoscrittore

Il/i sottoscrittore/i dichiara/ano di fornire il proprio consenso, sempre revocabile, al trattamento dei propri dati personali per ricevere offerte commerciali e di marketing, come indicato nell'informativa resa da Financière de l'Echiquier nell'allegato al presente modulo di sottoscrizione.

Firme

Primo Sottoscrittore

Secondo sottoscrittore

Terzo sottoscrittore

Quarto sottoscrittore

ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE AZIONI DELLA

ECHIQUEUR

Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV) di diritto francese multicomparto e multiclasse

Comparti e classi di azioni oggetto di commercializzazione in Italia*:

| Comparto | Classe di Azioni | ISIN |
|-------------------------------------|------------------|--------------|
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe | A | FR0010321810 |
| Echiquier Agressor | A | FR0010321802 |
| Echiquier Arty SRI | A | FR0010611293 |
| | D | FR0011667989 |
| | R | FR0011039304 |
| Echiquier Convexité SRI Europe | A | FR0010377143 |
| Echiquier Credit SRI Europe | A | FR0010491803 |
| Echiquier Entrepreneurs | A | FR0011558246 |
| Echiquier Major SRI Growth Europe | A | FR0010321828 |
| Echiquier Patrimoine | A | FR0010434019 |
| Echiquier QME | A | FR0012815876 |
| | R | FR0013174836 |
| Echiquier Short Term Credit | A | FR0010839282 |
| Echiquier Value Euro | A | FR0011360700 |
| | D | FR0011404425 |
| Echiquier World Equity Growth | A | FR0010859769 |
| Echiquier World Next Leaders | A | FR0011449602 |
| Echiquier Space | A | FR0014002VF5 |

* Non tutti i sopra indicati Comparti e Classi della Sicav potrebbero essere disponibili presso ogni Soggetto Collocatore, e pertanto si invitano gli investitori a verificare i Comparti e le Classi effettivamente commercializzati dal Soggetto Collocatore prescelto.

A. INFORMAZIONI SUL SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LE AZIONI

La commercializzazione dei sopra indicati Comparti e Classi della Sicav nei confronti degli investitori al dettaglio in Italia è affidata ai collocatori (il/i “**Soggetto/i Collocatore/i**”). I Soggetti Collocatori sono responsabili, tra l’altro, per il ricevimento e la trattazione degli eventuali reclami degli investitori.

I soggetti incaricati dell’intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione nei compartimenti della Sicav, nonché della cura dei rapporti tra gli investitori e la sede statutaria e amministrativa della Sicav in Francia (“**Soggetti Incaricati dei Pagamenti**”) sono:

- **ALLFUNDS BANK S.A.U.**, con sede legale in C/ de los Padres Dominicos, 7, 28050, Madrid (Spagna). Le relative funzioni sono svolte presso la succursale italiana Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano, in Via Bocchetto 6, 20123 Milano (Italia).
- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES S.P.A.** con sede legale e direzione generale a Milano, Via Benigno Crespi, 19/A MAC2 le cui funzioni sono svolte presso la sede in Via Nizza 262/24, 10126 Torino.
- **BANCA SELLA HOLDING S.P.A.**, con sede legale in piazza Gaudenzio Sella 1, 13900 Biella.

Ciascun Soggetto Incaricato dei Pagamenti, nello svolgimento delle funzioni di intermediazione nei pagamenti e di cura dei rapporti con gli investitori della Sicav in Italia: gestisce il flusso di informazioni tra i Soggetti Collocatori e la società di gestione della Sicav e i suoi incaricati al fine di eseguire prontamente le richieste di sottoscrizione, di conversione e di riscatto delle azioni; conserva gli originali di tali richieste in modo da consentirne la verifica, salvo che tale attività non sia a carico del Soggetto Collocatore; riceve dai Soggetti Collocatori il pagamento del prezzo della sottoscrizione delle azioni ed emette la relativa documentazione contabile; provvede al pagamento dei riscatti, eventualmente per il tramite dei Soggetti Collocatori; per il trasferimento delle somme di denaro connesse con tali operazioni, accende presso di sé un conto intestato alla Sicav o alla Società di Gestione (a seconda del Soggetto Incaricato dei Pagamenti); ripartisce prontamente le azioni tra gli investitori dopo aver ricevuto la comunicazione di conferma dell'avvenuta assegnazione delle stesse da parte della società di gestione della Sicav o dei suoi incaricati; invia agli investitori, anche tramite i Soggetti Collocatori, la lettera di conferma dell'esecuzione delle richieste di sottoscrizione, di conversione e di riscatto; provvede ad applicare la ritenuta fiscale sulla base dei presupposti di imposta previsti dalla normativa italiana sui redditi ottenuti in Italia da investimenti in OICR; gestisce l'eventuale trasmissione, raggruppamento e suddivisione delle azioni dei comparti della Sicav, etc.

B. INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, SULLA CONVERSIONE (SWITCH) E SUL RISCATTO DELLE AZIONI IN ITALIA

1. Modalità e tempistica della trasmissione delle domande di sottoscrizione, di conversione e di riscatto delle azioni al Soggetto Incaricato dei Pagamenti

1.a – Procedura ordinaria

Le richieste di sottoscrizione, di conversione e di riscatto sono consegnate dai sottoscrittori (partecipanti) al Soggetto Collocatore, che le trasmette al Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione in forza di un obbligo assunto a favore degli investitori ai fini e per gli effetti dell'articolo 1411 del codice civile in forma aggregata via flusso elettronico, unitamente ai relativi mezzi di pagamento, con indicazione delle richieste di sottoscrizione che sono soggette al diritto di recesso da parte degli investitori durante il periodo di sospensione di 7 giorni (di cui al riquadro C. "Facoltà di Recesso") ove applicabile, oppure, a seconda del Soggetto Collocatore, al termine di tale periodo di sospensione (qualora non sia stata esercitata la facoltà di recesso).

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, entro il giorno lavorativo successivo al ricevimento delle richieste di sottoscrizione, di conversione o di riscatto, in forma aggregata (nonché dell'accredito dei fondi nel conto intrattenuto presso di esso dalla Sicav o dalla Società di Gestione, per le richieste di sottoscrizione), le comunica al Depositario (oppure, nel caso del Soggetto Incaricato dei Pagamenti Società Generale Securities Services S.p.A., al soggetto designato dal medesimo con il consenso della Società di Gestione, c.d. "Prime Agent") prontamente oppure a seguito del termine di periodo di sospensione sopra indicato, ove applicabile (sempre che non sia stata esercitata la facoltà di recesso).

Il prezzo di sottoscrizione è pagabile anche in Euro indipendentemente dalla valuta di valorizzazione delle azioni. In caso di sottoscrizione su fondi in valuta diversa dall'Euro, Allfunds Bank, S.A.U. succursale di Milano, potrebbe effettuare la conversione inviando al Depositario il relativo controvalore.

Sottoscrizione mediante firma elettronica avanzata grafometrica

Alcuni Soggetti Collocatori mettono a disposizione della clientela la c.d. firma grafometrica (firma sul tablet digitale) come modalità di sottoscrizione di documenti in formato elettronico, in alternativa alla firma autografa su carta. La firma grafometrica si qualifica come "firma elettronica avanzata" ai sensi del Dec. Legs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e del Dec. Pres. Cons. Min del 22/02/2013, che disciplinano la materia, in quanto possiede i requisiti tecnici, previsti dalla suddetta normativa, per garantire l'identificabilità del firmatario e l'integrità del documento sottoscritto. Infatti, la firma grafometrica ha caratteristiche tecniche tali che la rendono riconducibile, in modo univoco, al firmatario e assicurano l'integrità e immodificabilità del documento sottoscritto dopo l'apposizione della firma.

Il documento informatico sottoscritto mediante firma grafometrica ha, dal punto di vista giuridico, lo stesso valore dei documenti cartacei sottoscritti con firma autografa.

Qualora il Soggetto Collocatore preveda l'erogazione della firma grafometrica ai propri clienti e l'investitore intenda avvalersene nei rapporti con il Soggetto Collocatore di riferimento, tale firma verrà utilizzata nella trasmissione degli ordini di sottoscrizione, nonché nelle operazioni di conversione e di riscatto delle azioni.

L'utilizzo della firma grafometrica avviene dopo che l'investitore, debitamente identificato dal Soggetto Collocatore e informato sui termini e condizioni del servizio, abbia accettato, mediante espressa dichiarazione, di utilizzare tali

modalità di firma. L'investitore può chiedere al Soggetto Collocatore, in ogni momento, copia della suddetta dichiarazione. Le modalità con cui effettuare tale richiesta sono riportate sul sito Internet del Soggetto Collocatore. Sul medesimo sito Internet, sono rese note le caratteristiche del sistema realizzato, la descrizione delle tecnologie utilizzate e come queste consentono di ottemperare ai requisiti previsti dalla normativa per garantire l'identificabilità del firmatario e l'integrità del documento e, quindi, consentano di attribuire alla firma grafometrica lo stesso valore giuridico della firma autografa su carta. Per evitare dubbi, la procedura di firma grafometrica si applica sotto la esclusiva responsabilità del Soggetto Collocatore e la Sicav è estranea allo svolgimento di questo servizio.

Per maggiori informazioni sull'utilizzo della firma grafometrica, le sue caratteristiche e i propri diritti, gli investitori sono invitati a consultare il sito Internet del Soggetto Collocatore o a contattare direttamente lo stesso.

1.b – Procedura dell'Ente Mandatario

In aggiunta a quanto sopra descritto, le azioni possono essere altresì sottoscritte con la procedura denominata dell'"Ente Mandatario".

Le relative sottoscrizioni hanno luogo attraverso moduli di sottoscrizione speciali per le reti di distribuzione che applicano tale procedura. In particolare, il sottoscrittore, mediante la compilazione dell'apposito modulo di sottoscrizione, conferisce contemporaneamente due mandati:

- mandato con rappresentanza al Soggetto Collocatore (nel prosieguo "Ente Mandatario") affinché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore, a gestire l'incasso dei mezzi di pagamento (ad esso intestati) e ad inoltrare al Soggetto Incaricato dei Pagamenti le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso, gestendo, ove previsto, il diritto di recesso e trattenendo la modulistica originale.
- mandato senza rappresentanza al Soggetto Incaricato dei Pagamenti affinché questi, su istruzioni dell'Ente Mandatario, possa provvedere in nome proprio e per conto del sottoscrittore a: 1) trasmettere in forma aggregata alla SICAV, o al soggetto da essa designato, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso, sottoscrivere le azioni della Sicav e procedere alle successive eventuali operazioni ivi incluse quelle di conversione e rimborso delle stesse, 2) richiedere la registrazione delle azioni in nome proprio e per conto terzi nel registro degli azionisti della SICAV, 3) di espletare tutte le necessarie procedure amministrative connesse all'esecuzione del mandato nonché dei termini e delle condizioni del presente Modulo di sottoscrizione.

Tale operatività prevede che il sottoscrittore intesti i mezzi di pagamento utilizzati al Soggetto Collocatore/Ente Mandatario. Quest'ultimo versa tutti i mezzi di pagamento attraverso un bonifico unico effettuato a favore del conto corrente bancario intrattenuto dalla Sicav presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

Per alcuni degli ordini elaborati tramite Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano la revoca di uno dei mandati di cui sopra (al Soggetto Collocatore o al Soggetto Incaricato dei Pagamenti) determina la cessazione dell'operatività di Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano come Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei rapporti con gli azionisti nei confronti dell'investitore che ha revocato il mandato.

Nel caso in cui le azioni siano sottoscritte mediante la procedura dell'Ente Mandatario sopra descritta, il Soggetto Collocatore/Ente Mandatario fa pervenire al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, mediante flusso telematico concordato, i dati contenuti nel modulo di sottoscrizione (provvedendo ad archiviare nei termini di legge presso di sé l'originale cartaceo) entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è reso disponibile per valuta il mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore, ovvero, nel caso di bonifico, a quello di ricezione della contabile dell'avvenuto accredito, se posteriore (e, in ogni caso, trascorso il termine previsto dalla vigente normativa per l'esercizio del diritto di recesso, ove applicabile). Qualora il sottoscrittore abbia utilizzato per la medesima operazione con il Soggetto Collocatore/Ente Mandatario diversi mezzi di pagamento, il Soggetto Collocatore/Ente Mandatario terrà conto della disponibilità per valuta dell'ultimo di tali mezzi di pagamento. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro il Giorno Lavorativo successivo all'accredito dei relativi pagamenti e alla maturazione della valuta degli stessi, ovvero al giorno di ricezione della richiesta di sottoscrizione se successiva, invia all'Agente per i trasferimenti le richieste di sottoscrizione e trasferisce le somme, al netto degli oneri applicabili.

L'operatività attraverso Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano potrebbe prevedere l'applicazione della procedura dell'Ente mandatario sopra descritta anche nel caso dei riscatti. Conseguentemente, il Soggetto Collocatore/Ente Mandatario riceverebbe da Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano l'accredito del corrispettivo dei riscatti disposti e degli eventuali dividendi distribuiti dalla Sicav, e provvederebbe al successivo pagamento dell'ammontare al sottoscrittore, con stessa data valuta e secondo le modalità di pagamento dallo stesso ricevute.

Si invita ciascun investitore a contattare il proprio Soggetto Collocatore di riferimento al fine di conoscere se, nel proprio caso, la procedura dell'"Ente mandatario" si applica:

- a) sia alle procedure di sottoscrizione sia di riscatto; o

b) esclusivamente alle procedure di sottoscrizione.

2. Lettere di conferma delle operazioni di sottoscrizione, di conversione e di riscatto

(a) Per le sottoscrizioni, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, invia prontamente (anche tramite i Soggetti Collocatori) ai partecipanti interessati, una lettera di conferma della sottoscrizione e dell'emissione delle azioni, contenente informazioni quali:

- numero di azioni sottoscritte e NAV per azione applicato
- importo lordo versato
- importo netto investito
- eventuali oneri applicati
- mezzi di pagamento utilizzati
- data di ricezione della richiesta di sottoscrizione da parte della Sicav o dal soggetto dalla medesima incaricato e
- data della sottoscrizione.

(b) Per i riscatti, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti invia prontamente (anche tramite i Soggetti Collocatori) ai partecipanti interessati una lettera di conferma dell'esecuzione del riscatto contenente informazioni quali:

- il numero di azioni riscattate
- il NAV per azione in base al quale è stato effettuato il riscatto, e
- il valore complessivo corrisposto al partecipante, con l'indicazione delle commissioni, spese e imposte.

(c) Per le conversioni (switch), il Soggetto Incaricato dei Pagamenti invia prontamente (anche tramite il Soggetto Collocatore) ai partecipanti interessati una lettera di conferma dell'esecuzione della conversione (eseguito in nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, ma per conto dei relativi partecipanti), contenente informazioni quali:

- il numero delle azioni scambiate
- il Valore di Patrimonio Netto per azione in base al quale è stata eseguita la conversione
- il valore complessivo della conversione espresso nella relativa valuta, e
- il numero di azioni derivanti dalla conversione e il tasso di cambio applicato.

Si segnala che, per le sottoscrizioni avvenute per il tramite di alcuni Soggetti Collocatori, il primo intestatario del contratto può chiedere di ricevere le lettere di conferma dell'avvenuta operazione di sottoscrizione o di riscatto (o di conversione, se disponibile) delle azioni dei comparti della Sicav, in alternativa alla forma scritta, in forma elettronica su supporto duraturo. In tal caso, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, per il tramite del competente Soggetto Collocatore, metterà le predette lettere di conferma a disposizione dei clienti cointestatari del rapporto sul sito del Soggetto Collocatore medesimo con la stessa periodicità, negli stessi termini e con i medesimi contenuti della documentazione fornita in forma scritta ed inoltrata all'indirizzo di corrispondenza del primo intestatario. Le predette lettere di conferma inoltrate in formato elettronico si intendono sostitutive di quelle inoltrate all'indirizzo di corrispondenza.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti Banca Sella Holding S.p.A. mette a disposizione dei partecipanti e su richiesta degli stessi, la lettera di conferma anche in forma elettronica stampabile su supporto duraturo, in alternativa alla forma cartacea, eventualmente tramite i Soggetti Collocatori.

3. Sottoscrizione mediante Piani di Accumulo

Ove previsto dal Soggetto Collocatore, la sottoscrizione delle azioni dei comparti della Sicav può avvenire anche mediante adesione a piani di accumulo ("PAC"), la cui durata complessiva, la frequenza delle rate e gli importi minimi per i versamenti iniziali e successivi sono indicati nella prima parte del presente Modulo.

La commissione di sottoscrizione indicata nel KIID è applicata sul valore del PAC secondo quanto indicato nella prima parte del presente Modulo.

Gli oneri commissionali applicati dai Soggetti Incaricati dei Pagamenti per l'attivazione del PAC sono indicati nella Sezione C, paragrafo 4 che segue. Il pagamento della prima rata può avvenire mediante uno qualsiasi dei mezzi di pagamento indicati nel modulo, mentre il pagamento delle rate successive dovrà essere effettuato mediante addebito in via continuativa sul conto corrente tramite Sepa Direct Debit (SDD)/Bonifico permanente, in conformità a quanto indicato dal/i sottoscrittore/i nel modulo. L'addebito in conto corrente avviene con valuta fissa il ventitreesimo giorno di ogni mese (o il giorno immediatamente successivo se questo è un giorno festivo). Il servizio SDD non prevede in capo al/i sottoscrittore/i il diritto di chiedere il rimborso dopo l'esecuzione dell'operazione, mentre esso potrà revocare il singolo addebito diretto fino al giorno stesso dell'esecuzione. L'investimento di ogni rata PAC avverrà salvo il buon fine della rata SDD corrispondente. I Soggetti Incaricati dei Pagamenti si riservano il diritto di sospendere il PAC in seguito alla ricezione di n. 3 storni SDD/insoluti consecutivi. Il/i sottoscrittore/i potrà/anno in ogni momento riattivare il PAC rivolgendosi al Soggetto Collocatore.

La lettera di conferma relativa ai versamenti periodici dei Piani di Accumulo è inviata dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti Banca Sella Holding S.p.A. con periodicità semestrale e riporta i dettagli delle rate dei precedenti sei mesi.

4. Le tecniche di comunicazione a distanza

La sottoscrizione delle azioni dei comparti della Sicav può essere altresì effettuata dal/i sottoscrittore/i tramite l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (Internet) nel rispetto delle previsioni di legge e regolamenti vigenti. A tal fine, i Soggetti Collocatori possono attivare servizi on line che consentono all'investitore, previa identificazione e rilascio di una password o codice identificativo, di impartire richieste di sottoscrizione in condizioni di piena consapevolezza.

I Soggetti Collocatori che hanno attivato servizi on line per le operazioni di sottoscrizione, di conversione e di riscatto mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco dei Soggetti Collocatori disponibile, su richiesta, presso i Soggetti Collocatori.

L'utilizzo di Internet garantisce in ogni caso all'investitore la possibilità di acquisire il KIID e il Prospetto, nonché gli altri documenti indicati nel medesimo Prospetto su supporto duraturo presso il sito Internet del Soggetto Collocatore.

Nel medesimo sito sono riportate le informazioni che devono essere fornite al consumatore prima della conclusione del contratto, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 190.

L'utilizzo di Internet non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle azioni emesse. In ogni caso, le disposizioni inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

L'utilizzo di Internet non comporta variazioni degli oneri a carico degli investitori.

Le sottoscrizioni successive alla prima e le operazioni di conversione e di riscatto possono essere effettuate anche tramite servizi di banca telefonica attivati dai Soggetti Collocatori.

C. INFORMAZIONI ECONOMICHE

1. Oneri commissionali applicati in Italia

La commissione di sottoscrizione, ove prevista nel Prospetto della Sicav e nel KIID del comparto/classe di azioni in questione (cfr. sezione "Spese"), è applicata a discrezione dei Soggetti Collocatori nella misura massima ivi indicata ed è integralmente trattenuta dai medesimi, fatta eccezione per la commissione di sottoscrizione prevista per il comparto *Echiquier Entrepreneurs*. Per tale comparto, una commissione di sottoscrizione del 5% viene automaticamente prelevata a beneficio del comparto non appena l'*Asset under Management* del comparto supererà Euro 600.000.000 per 3 NAV consecutivi. La società di gestione ha la facoltà di derogare all'applicazione della commissione di sottoscrizione poc' anzi esposta nei seguenti casi:

- sottoscrizioni da parte di azionisti in grado di dimostrare l'esistenza di una loro posizione pregressa nel comparto *Echiquier Entrepreneurs*;
- versamenti programmati nel caso di contratti assicurazione vita o equivalenti;
- arbitraggio tra due classi di azioni realizzato da uno stesso investitore, se il riscatto e la sottoscrizione sono di pari importo;
- riscatto seguito da una sottoscrizione di pari importo sulla stessa classe di azioni e con lo stesso NAV.

Tale commissione sarà di spettanza del comparto anziché dei Soggetti Collocatori. Tale schema verrà sospeso qualora l'*Asset under Management* del comparto passasse sotto alla soglia di Euro 500.000.000 per 3 NAV consecutivi.

La commissione di sottoscrizione massima applicabile dai Soggetti Collocatori e dagli stessi trattenuta è pari a 3%.

2. Agevolazioni finanziarie

La commissione di sottoscrizione è applicata a discrezione dei Soggetti Collocatori, i quali possono decidere anche di applicarla in misura ridotta o di non applicarla, fermo restando quanto indicato al paragrafo 1 sopra per quanto riguarda il comparto *Echiquier Entrepreneurs*.

3. Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti applicano le seguenti commissioni di intermediazione a carico dell'investitore:

4. ALLFUNDS BANK, S.A.U. succursale di Milano

- Per ogni sottoscrizione o riscatto di azioni: un massimo di Euro 35,00 per operazione.
- Per ogni operazione di conversione delle azioni: nessuna.
- In caso sottoscrizione mediante Piani di Accumulo (PAC): massimo Euro 25,00 per l'apertura del piano e massimo Euro 4 per ogni rata successiva.

5. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES.P.A.

- Per ogni sottoscrizione, conversione o riscatto di azioni: 0,15% dell'importo lordo investito, con un minimo di Euro 15,00 ed un massimo di Euro 25,00.
- In caso sottoscrizione mediante Piani di Accumulo (PAC): 0,15% dell'importo lordo investito, con un minimo di Euro 15,00 ed un massimo di Euro 25,00 per apertura del piano, e, per ogni rata successiva, Euro 1,50, qualora il pagamento sia effettuato mediante addebito in conto corrente/bonifico permanente, oppure Euro 2,50, qualora sia effettuato tramite SDD.

6. BANCA SELLA HOLDING S.P.A.

- Per ogni sottoscrizione o riscatto di azioni: un importo massimo di Euro 14,00.
- Per ogni operazione di conversione delle azioni: nessuna.
- In caso sottoscrizione mediante Piani di Accumulo (PAC): massimo Euro 10,00 per l'apertura de rapporto e Euro 2,00 per ogni rata successiva.

Il Soggetti Incaricati dei Pagamenti possono decidere di scontare parte dei costi connessi all'intermediazione dei pagamenti, nel caso in cui i flussi e i processi vengano consensualmente semplificati e/o condivisi con il Soggetto Collocatore.

D. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Copia del Prospetto, dello statuto, dei KIID e delle ultime relazioni semestrali e annuali relative alla Sicav sono disponibili sul sito Internet www.lfde.com/it (nella sezione "Fondi"). Fermo restando l'obbligo di consegna del KIID prima della sottoscrizione, copie del Prospetto e dei KIID sono disponibili anche presso i Soggetti Collocatori e possono essere ottenute gratuitamente dall'investitore.

Il Valore Attivo Netto giornaliero delle azioni della Sicav è pubblicato sul sito Internet www.lfde.com/it (nella sezione "Fondi"). Il Valore Attivo Netto è inoltre, disponibile presso la sede della Sicav e della Banca Depositaria.

Con i medesimi mezzi sono pubblicati gli avvisi di distribuzione dei dividendi.

Eventuali avvisi ai Partecipanti per i quali sia prevista la pubblicazione mediante organi di stampa, saranno su *Il Sole 24Ore*. L'investitore può richiedere l'invio della documentazione informativa, anche in formato elettronico, mediante tecniche di comunicazione a distanza (con la possibilità per il destinatario di acquisire la disponibilità di tale documentazione su supporto duraturo).

Regime fiscale italiano

Tassazione in Italia dei proventi derivanti dalla partecipazione alla Sicav: I soggetti fiscalmente residenti in Italia subiscono, quale tassazione dei proventi derivanti dalla loro partecipazione nei comparti della Sicav, una ritenuta del 26% operata dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Tale ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla Sicav e su quelli compresi nella differenza tra il valore delle azioni, quando rimborsate o vendute, e il valore medio ponderato delle azioni al tempo in cui sono state sottoscritte o acquistate, al netto del 51,92% dei proventi riferibili ai titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni con l'Italia e degli enti territoriali di tali Stati. I proventi riferibili ai predetti 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 e esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti alla vigilanza nei paesi in cui sono stati 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 delle ultime due relazioni, semestrale e annuale, redatte entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle azioni, ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto una sola, sulla base di tale relazione.

La ritenuta del 26% si applica, altresì, alle eventuali plusvalenze nel disinvestimento del comparto di origine nelle operazioni di conversione di azioni da un comparto ad un altro comparto della Sicav (assimilabili, per fini fiscali, alle operazioni di riscatto), nonché ai trasferimenti delle azioni, da parte del partecipante ad un altro intestatario.

Tale ritenuta è applicata a titolo d'acconto nei confronti di:

- a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22/12/1986, n. 917, "TUIR");
- b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR;
- c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 73 del TUIR e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo.

Tale ritenuta è applicata a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società.

La ritenuta si applica, altresì, in caso di trasferimento di azioni ad altro intestatario, salvo che il trasferimento sia avvenuto per successione o per donazione.

Trattamento fiscale in caso di donazioni o successione delle azioni della Sicav. I trasferimenti delle azioni della Sicav per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, nonché la costituzione di vincoli di destinazione, sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni, ai sensi del D.L. n. 262 del 3 ottobre 2006 (convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 286 del 24 novembre 2006).

L'imposta prevede le seguenti aliquote:

- 4% su quanto devoluto a favore del coniuge e dei parenti in linea retta (sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, Euro 1.000.000);
- 6% su quanto devoluto a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado;
- 8% su quanto devoluto a favore di altri soggetti.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi degli articoli 13 del Regolamento Ue 2016/679 (“GDPR”)

INFORMATIVA RESA DAI SOGGETTI INCARICATI DEI PAGAMENTI

Si informa/ano il/i sottoscrittore/i, con riferimento al trattamento dei propri dati personali forniti e/o acquisiti mediante la compilazione e sottoscrizione del presente modulo, dati di cui il Soggetto Incaricato dei Pagamenti (come identificato nella sezione “Parte Riservata al Soggetto Collocatore” di cui al presente Modulo di sottoscrizione) verrà a conoscenza per e nel corso dello svolgimento del mandato senza rappresentanza dallo/dagli stesso/stessi conferito, di quanto segue.

INFORMATIVA RESA DA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES S.P.A

Société Générale Securities Services S.P.A agisce in qualità di Titolare Autonomo del Trattamento dei dati personali ai sensi dell’Informativa privacy ex art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) consultabile al seguente indirizzo web: <https://www.securities-services.societegenerale.com/it/chi-siamo/informativa-sgss-spa/>.

Il/i sottoscrittore/i prende/ono atto che i dati da lui/loro forniti o comunque resi disponibili verranno trattati in qualità di titolare dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

INFORMATIVA RESA DA ALLFUNDS BANK, S.A.U., SUCCURSALE DI MILANO

Allfunds Bank, S.A.U. succursale di Milano, agisce in qualità di Titolare Autonomo del Trattamento dei dati personali ai sensi dell’Informativa privacy ex art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) consultabile al seguente indirizzo web: <https://allfunds.com/it/data-protection/>.

Il/i sottoscrittore/i prende/ono atto che i dati da lui/loro forniti o comunque resi disponibili verranno trattati in qualità di titolare dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

INFORMATIVA RESA DA BANCA SELLA HOLDING S.p.A.

Banca Sella Holding S.p.A agisce in qualità di Titolare Autonomo del Trattamento dei dati personali ai sensi dell’Informativa privacy ex art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) consultabile al seguente indirizzo web: <https://sellagroup.eu/informativa>.

Il/i sottoscrittore/i prende/ono atto che i dati da lui/loro forniti o comunque resi disponibili verranno trattati in qualità di titolare dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

INFORMATIVA RESA DA FINANCIÈRE DE L’ECHIQUIER

Financière de l’Echiquier, con sede in Avenue d’Iéna 53, 75116 Parigi, Francia, P.IVA n. FR 83 352 045 454, è il titolare del trattamento dei dati personali degli investitori delle quote della Sicav Echiquier (“SICAV”) (di seguito il “Titolare”). I Suoi dati personali sono trattati per le finalità precisate di seguito.

Mezzi del trattamento e sicurezza dei dati.

Il Titolare considera molto seriamente la Sua privacy. I Suoi dati personali sono trattati con mezzi automatizzati e protetti con misure tecniche e organizzative adeguate ad assicurarne la sicurezza. I nostri responsabili e fornitori di servizi rispettano i più alti standard di sicurezza e confidenzialità.

Finalità del trattamento e basi giuridiche

Il Titolare tratta i Suoi dati personali per le seguenti finalità:

- per ricevere ed elaborare la Sue richieste di sottoscrizione, conversione o rimborso delle quote delle SICAV, ed eseguire i contratti dei quali siete parte;
- per adempiere a tutti gli obblighi di legge e regolamentari ai quali è soggetto;
- per la gestione dei contratti, incluse le attività di analisi statistica e di contenzioso, sulla base del proprio legittimo interesse;
- per esercitare e/o difendere i propri diritti, sulla base del proprio legittimo interesse;
- per inviare offerte commerciali e di marketing, ma solo nel caso in cui Lei abbia fornito il consenso.

Il conferimento dei Suoi dati è necessario per ricevere ed elaborare le Sue richieste di sottoscrizione, conversione o rimborso delle quote delle SICAV; il mancato conferimento dei Suoi dati renderà per noi non possibile elaborare tali richieste.

Il mancato consenso al trattamento dei Suoi dati per ricevere offerte commerciali e di marketing comporterà l’impossibilità per noi di inviarLe tali offerte ma non impedirà la regolare esecuzione del Suo contratto.

Conservazione dei dati personali

Il Titolare conserverà i Suoi dati personali raccolti per ricevere ed elaborare le Sue richieste per 11 anni dalla fine del rapporto contrattuale; i dati personali raccolti per le finalità di marketing saranno conservati per 2 anni, o fino alla revoca del Suo consenso, se precedente.

Categorie di dati personali

Il Titolare tratta le seguenti categorie di dati personali:

- dati richiesti nei moduli di sottoscrizione;
- nome/età/nazionalità/copia del documento di identità;
- indirizzo/indirizzo e-mail/numero di telefono;
- stipendio/informazioni personali circa lo stato finanziario e patrimoniale.

Fonte dei dati personali

Il Titolare raccoglie i Suoi dati personali tramite i moduli di sottoscrizione utilizzati di volta in volta dai propri distributori.

Comunicazione dei Suoi dati personali

Il Titolare potrebbe comunicare i Suoi dati personali alle seguenti categorie di destinatari:

- distributori;
- autorità pubbliche competenti;
- professionisti dei mercati finanziari;
- consulenti, revisori e sindaci;
- fornitori di servizi.

Trasferimento dei Suoi dati personali fuori dall'UE o ad organizzazioni internazionali

Il Titolare non trasferisce dati personali in Paesi situati fuori dall'UE o ad organizzazioni internazionali.

I Suoi diritti

In quanto investitore, Lei ha il diritto di esercitare in ogni momento i seguenti diritti:

Diritto di accesso: Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare la conferma riguardo al fatto che vengano trattati o meno dati personali che La riguardano, e in caso affermativo di ottenere le informazioni relative al trattamento.

Diritto di rettifica: Lei ha il diritto di ottenere la rettifica dei Suoi dati personali inesatti e di integrare i dati personali incompleti.

Diritto alla cancellazione: Lei ha il diritto di ottenere la cancellazione dei Suoi dati personali nei casi previsti dalla legge applicabile;

Diritto alla limitazione del trattamento: nei casi previsti dalla legge applicabile, Lei ha il diritto di richiedere la limitazione del trattamento. In tali circostanze, il Titolare tratterà i Suoi dati personali solamente con il Suo consenso, per l'esercizio o la difesa di diritti, per proteggere i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante;

Diritto di opposizione: Lei ha il diritto di opporsi al trattamento effettuato sulla base del legittimo interesse del Titolare o ai trattamenti effettuati per finalità di marketing;

Diritto alla portabilità: Lei ha il diritto di ricevere i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da un dispositivo automatico e di richiedere che il Titolare trasferisca tali dati ad un altro titolare;

Revoca del consenso: Lei ha il diritto di revocare il Suo consenso in ogni momento. In tal caso, il Titolare interromperà il trattamento dei Suoi dati personali, ma la revoca non pregiudicherà la legittimità del trattamento effettuato sulla base del consenso precedentemente alla revoca;

Diritto di proporre un reclamo: se Lei ritiene che il trattamento sia illegittimo, ha il diritto di proporre reclamo presso un'autorità di controllo competente.

La legge applicabile potrebbe prevedere limitazioni all'esercizio dei Suoi diritti.

Contatti

Può contattare il Titolare in ogni momento, scrivendo al nostro Responsabile per la Protezione dei Dati all'indirizzo e-mail contact_rgpd@lfde.com.