

GFG FUNDS
Società di investimento a capitale variabile
5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo

Modulo di Sottoscrizione per l'offerta in Italia delle azioni di GFG FUNDS – Società d'Investimento a Capitale Variabile multicomparto.

Il presente Modulo è valido a decorrere dal 29 agosto 2019.

Modulo di sottoscrizione n°.....Riferimenti del Soggetto Collocatore.....

GFG FUNDS (di seguito anche “SICAV”) si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione.

Il presente Modulo di Sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni SICAV – Società d'Investimento a Capitale Variabile multicomparto di diritto lussemburghese.

Al destinatario del presente Modulo deve essere consegnato il documento con le informazioni chiave per gli investitori (di seguito “KIID”) prima della sottoscrizione.

L'offerta in Italia delle azioni di GFG FUNDS riguarda il comparto e le categorie come nel seguito specificato.

Per le sottoscrizioni tramite Sito *Internet* il Modulo di Sottoscrizione presente su *Internet* contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

Sottoscrizione effettuata tramite Sito SI • NO • ;
se si, la sottoscrizione è subordinata alla comunicazione di password identificativa del Sottoscrittore, attribuitagli preventivamente dal Soggetto Collocatore.

Sottoscrizione sottoposta alla facoltà di recesso del Sottoscrittore
di cui all'art. 30 – comma sei – D. Lgs. n° 58/98.
SI NO

Sottoscrizione attribuita per l'esecuzione al soggetto che cura l'offerta in Italia (di seguito “Soggetto Incaricato dei Pagamenti”) con il compito di gestire l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e di rimborso delle azioni:

Société Générale Securities Services S.p.A. – Sede Legale e Direzione Generale in Via B. Crespi 19/A – MAC2 – 20159 Milano (di seguito anche “SGSS”)

Dati anagrafici del/dei Sottoscrittore/i

PRIMO SOTTOSCRITTORE (Persona Fisica – Società o Ente)

Cognome e nome/denominazione		forma giuridica	M/F	Indirizzo Internet	
indirizzo di residenza/sede legale		comune di residenza		CAP	prov. stato di residenza
Attività		codice fiscale		partita IVA	
data di nascita	comune di nascita		prov.	stato di nascita	numero telefonico
documento identificativo	numero	data di rilascio	rilasciato da		località
Indirizzo di corrispondenza (da indicare solo se diverso da quello del primo Sottoscrittore)					
presso				numero telefonico	
indirizzo		comune		CAP	prov.

SECONDO SOTTOSCRITTORE – in caso di Società o Ente, persona fisica con poteri di rappresentanza (barrare se inesistente)

Cognome e nome/denominazione		forma giuridica	M/F	Indirizzo Internet	
indirizzo di residenza/sede legale		comune di residenza		CAP	prov. stato di residenza
Attività		codice fiscale		partita IVA	
data di nascita	comune di nascita		prov.	stato di nascita	numero telefonico
documento identificativo	numero	data di rilascio	rilasciato da		località

TERZO SOTTOSCRITTORE (barrare se inesistente)

Cognome e nome/denominazione		forma giuridica	M/F	Indirizzo Internet	
indirizzo di residenza/sede legale		comune di residenza		CAP	prov. stato di residenza
Attività		codice fiscale		partita IVA	
data di nascita	comune di nascita		prov.	stato di nascita	numero telefonico
documento identificativo	numero	data di rilascio	rilasciato da		località

I mezzi di pagamento ammessi sono i seguenti:

- Assegno bancario

emesso all'ordine di GFG FUNDS, non trasferibile. Gli assegni sono accettati salvo buon fine

- Assegno circolare

emesso all'ordine di GFG FUNDS.

Agli assegni bancari e circolari la valuta di accredito è di un giorno lavorativo successivo alla data di versamento .

- Bonifico Bancario di importo.....tramite la Banca.....

Filiale diABI.....CAB.....a favore del conto corrente
intestato a GFG FUNDS presso il Soggetto Incaricato dei
Pagamenti.....IBAN.....

La valuta di accredito del bonifico bancario è dello stesso giorno riconosciuto dalla banca ordinante a SGSS o del giorno di ricevimento del bonifico da parte di SGSS, se successivo.

Copia della disposizione di bonifico è allegata a questo Modulo.

In caso di sottoscrizione tramite Sito Internet, è consentito unicamente il bonifico bancario quale mezzo di pagamento, con le coordinate sopra indicate.

NON E' CONSENTITO EFFETTUARE SOTTOSCRIZIONI CON VERSAMENTI IN CONTANTI O CON MEZZI DI PAGAMENTO DIVERSI DA QUELLI SOPRA INDICATI.

* * *

Ai sensi dell'articolo 30 – comma 6 – del D. L. 24/02/1998, n° 58 (“Testo Unico”) 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 corrispettivo.

Per "fuori sede" si intendono luoghi diversi dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato al collocamento (ad esempio una Banca o una SIM). Detta facoltà di recesso non riguarda le successive sottoscrizioni dei comparti commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che all'azionista sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione.

Alla sottoscrizione delle azioni della SICAV non si applicano il recesso e la sospensiva previsti dall'art.67 – duodecies del D.Lgs.6/09/2005 n.206, come da ultimo modificato dal D.Lgs.23/10/2007 n.221 relativo ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett.a, del suddetto D.Lgs.).

Comparto di azioni della SICAV oggetto di sottoscrizione in Italia:

Comparto	Categoria	Valuta	ISIN	Valuta e importo della presente sottoscrizione per la categoria
Euro Global Bond	PP EUR	EUR	LU1095075120	
Global Corporate Bond	PP EUR	EUR	LU1981743351	
Global Enhanced Cash	PP EUR	EUR	LU1981743609	
Alternative Alpha Strategy	PP EUR	EUR	LU1981743948	

Ammontare complessivo della presente sottoscrizione con versamento in Unica Soluzione	
---	--

Mandato al Soggetto Incaricato per i Pagamenti:

Con la sottoscrizione del presente modulo io/noi sottoscritto/i conferisce/riamo mandato al Soggetto Incaricato per i Pagamenti e dei rapporti con gli investitori, che accetta, affinché: trasmetta la presente richiesta e ogni mia/nostra successiva richiesta di sottoscrizione e rimborso di azioni della SICAV, in forma aggregata in proprio nome e per mio/nostro conto, espleti le necessarie formalità amministrative connesse e, per le azioni nominative emesse, esso risulti iscritto al registro degli azionisti in proprio nome con evidenza che trattasi di azioni di terzi. Al momento dell'acquisto le azioni sono trasferite immediatamente nella proprietà dei sottoscrittori attraverso le annotazioni del Soggetto Incaricato per i Pagamenti; la titolarità in capo al sottoscrittore delle azioni acquistate per suo conto dal Soggetto Incaricato per i Pagamenti è comprovata dalla lettera di conferma. Il Soggetto Incaricato per i Pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero delle azioni sottoscritte per ciascuno di essi. Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento, per il tramite del Soggetto Collocatore, con comunicazione scritta trasmessa al Soggetto Incaricato per i Pagamenti. In caso di sostituzione di quest'ultimo soggetto, il mandato, salva diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto Incaricato per i Pagamenti.

2. Il/I Sottoscrittore/i conviene/convengono quanto segue:

la presente sottoscrizione è regolata dalla legge lussemburghese; i rapporti fra il/i Sottoscrittore/i, da una parte, e la SICAV nonché la Banca Depositaria (Caceis Bank, Luxembourg Branch – 5 Allée Scheffer, 2520 Lussemburgo), dall'altra parte, sono regolati dalla legge lussemburghese; in caso di controversie, qualora il sottoscrittore agisca come “consumatore ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il foro competente è in ogni caso quello del luogo di residenza o domicilio elettivo dello stesso.

3. Dettagli della sottoscrizione.

Con riferimento alla consegna gratuita della documentazione d'offerta (KIID ed il presente Modulo di Sottoscrizione con Allegato), resi edotti della possibilità di ricevere dal Soggetto Collocatore il KIID su supporto durevole non cartaceo, dichiariamo espressamente di esserci avvalsi di tale possibilità e di avere ricevuto pertanto, prima della sottoscrizione del presente Modulo, il predetto KIID su supporto durevole non cartaceo unitamente al presente Modulo in forma cartacea.

Firma/e per espressa accettazione della clausola di consegna del KIID in formato elettronico

Dopo aver ricevuto, esaminato ed accettato il KIID ed avere avuto accesso all'ultima relazione annuale e all'ultima relazione semestrale (se successiva), inerenti la SICAV, il/i Sottoscrittore/i dichiara/ano di averne inteso il contenuto e domanda/ano di sottoscrivere Azioni nominative della SICAV per il Comparto sopra specificato, secondo la modalità di seguito indicata:
versamento in Unica Soluzione per importo di (minimo per prima sottoscrizione e per sottoscrizioni successive del Comparto come indicato dal Prospetto) :

|||||.|||||.|||||.|||||

cifre

lettere

Firma Primo
Sottoscrittore

Firma Secondo
Sottoscrittore

Firma Terzo
Sottoscrittore

Luogo e data

4. Firma/e e autocertificazione a fini fiscali per gli Stati Uniti d'America

- a) Io/Noi sottoscritto/i dichiaro/iamo con la firma sotto apposta di aver letto, preso atto ed approvato tutte le clausole del presente Modulo di Sottoscrizione incluso l'Allegato.
b) Autocertificazione a fini fiscali (da ripetere per ciascun eventuale altro sottoscrittore)

Confermo che:

sono un soggetto statunitense, cittadino o residente negli Stati Uniti d'America ("U.S.") o con una doppia cittadinanza statunitense a fini fiscali ed il mio numero di identificazione quale contribuente negli U.S. è
U.S.TIN _____

non sono un soggetto statunitense, cittadino o residente negli Stati Uniti d'America ("U.S.") o con una doppia cittadinanza statunitense a fini fiscali.

Dichiarazione di residenza fiscale

Paese di residenza fiscale _____

Codice fiscale _____

Il sottoscritto dichiara con la propria firma sotto apposta che le sopra riportate informazioni a fini fiscali sono vere, complete ed accurate e che egli informerà appena praticamente possibile il Distributore o il Soggetto Incaricato dei Pagamenti in Italia ove dette informazioni si modifichino.

Firme per a) e b)

Primo Sottoscrittore

Secondo Sottoscrittore

Terzo Sottoscrittore

1. _____
(firma/password)

2. _____
(firma/password)

3. _____
(firma/password)

LUOGO E DATA _____

Nome e firma del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede/personale interno del Soggetto Collocatore per identificazione del/i Sottoscrittore/i (da compilare solo se la sottoscrizione viene effettuata con tecniche e modalità ordinarie tramite un intermediario finanziario al di fuori dell'operatività su Sito).

NOME _____ FIRMA _____

5. Informativa Privacy

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e dell'ulteriore normativa applicabile, viene fornita la seguente informativa sul trattamento dei suoi dati personali

I.- Titolare del trattamento:

Il Titolare del trattamento è GFG FUNDS con sede in 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo (d'ora in poi, per brevità anche la SICAV)

II.- Finalità e liceità del trattamento

I dati personali raccolti al momento della sottoscrizione delle Azioni della SICAV, nonché successivamente in relazione a queste ultime, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e dei principi di riservatezza.

Il trattamento dei Dati Personali può essere effettuato per i seguenti scopi:

a) per l'esecuzione del contratto o al fine di esaminare la richiesta dell'investitore prima di stipulare un contratto. Ciò include, senza limitazioni, la fornitura di servizi connessi all'investimento, alla partecipazioni nella Sicav, alla gestione degli ordini di sottoscrizione, rimborso, conversione e trasferimento, alla gestione del registro degli azionisti, all'invio di comunicazioni, informazioni e comunicazioni e più in generale all'esecuzione di richieste di servizi da e operazioni secondo le istruzioni dell'investitore.

Il rilascio di dati personali a questo scopo ha un carattere contrattuale e integra requisito necessario per la stipulazione ed esecuzione del contratto rivelandosi pertanto obbligatoria. In difetto della fornitura dei dati non sarà possibile dar corso alla sottoscrizione.

b) per il rispetto degli obblighi di legge o di regolamento, quali, ad esempio, l'antiriciclaggio e la lotta al finanziamento del terrorismo, gli obblighi contabili, gli obblighi di identificazione e comunicazione ai sensi della legge sull'adempimento dell'imposta sui conti esteri ("FATCA") ovvero sulla base di norme UE per la trasparenza e lo scambio automatico di conto finanziario informazioni in materia fiscale ("OEAI") e lo standard comune di segnalazione ("CRS") (di seguito collettivamente denominato "Regolamenti fiscali comparabili"). Nel contesto di FATCA e/o dei Regolamenti fiscali comparabili, i dati personali possono essere trattati e trasferiti alle autorità fiscali estere competenti, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le autorità competenti di gli Stati Uniti d'America; I dati potranno essere comunicati anche su richiesta a autorità locali o estere.

Il rilascio di dati personali a questo scopo ha un valore legale / regolamentare ed è obbligatorio. In difetto della comunicazione dei dati non sarà possibile dar corso alla sottoscrizione, e potrà comportare segnalazioni errate e conseguenze fiscali per l'investitore.

c) per soddisfare interessi legittimi della Sicav. Ciò include il trattamento dei dati personali per la gestione dei rischi e la prevenzione delle frodi, il miglioramento dei servizi della Sicav. La Sicav può anche utilizzare i dati nella misura necessaria per prevenire o facilitare il riscontro ai reclami, o la risoluzione di controversie, per l'esercizio dei suoi diritti in caso di reclami, o per la tutela dei diritti di un'altra persona fisica o giuridica.

Il rilascio di dati personali a questo scopo ha un carattere contrattuale e integra requisito necessario per la stipulazione ed esecuzione del contratto rivelandosi pertanto obbligatoria. In difetto della

fornitura dei dati non sarà possibile dar corso alla sottoscrizione.

d) Per qualsiasi altro scopo specifico per cui l'interessato ha rilasciato espresso consenso. Ciò include l'utilizzo e l'ulteriore trattamento dei dati personali in relazione ai quali è stata fornito un esplicito consenso, che può essere revocato in qualsiasi momento, senza intaccare la liceità del trattamento basato sul consenso prima del suo ritiro.

La revoca del consenso può comportare l'impossibilità per la Sicav di dar corso alla sottoscrizione e / o svolgere servizi connessi agli investitori, determinando, in definitiva la risoluzione del rapporto contrattuale con l'investitore.

III. - Comunicazione dei dati personali a terzi

I Dati personali possono essere trasferiti dalla Sicav, in conformità e nei limiti della regolamentazione privacy, ai suoi delegati, fornitori di servizi o agenti, quali ad esempio la Società di Gestione, la banca depositaria, i revisori contabili, i soggetti incaricati dei pagamenti, i soggetti collocatori, che opereranno in qualità di Titolari del trattamento tra loro autonomi, e che per taluni servizi, possono avvalersi di soggetti terzi di propria fiducia, che, nell'ambito del trattamento di dati personali, assumono la qualifica di Responsabili del trattamento.

I dati personali possono essere trasferiti a uno di questi destinatari in qualsiasi giurisdizione, anche al di fuori dello spazio economico europeo ("SEE"). Il trasferimento di dati personali al di fuori del SEE può intervenire sia verso paesi che garantiscono (in base alla decisione della Commissione europea) un livello adeguato di protezione sia verso altri paesi che non garantiscono tale livello di protezione. Nel secondo caso, il trasferimento dei Dati personali sarà protetto da adeguate garanzie in conformità con le leggi sulla protezione dei dati, come le clausole contrattuali standard approvate dall'Unione Europea Commissione. L'interessato può ottenere una copia di tali garanzie contattando la Sicav.

IV. – Diritti dell'interessato

L'interessato che può esercitare i seguenti diritti:

- accedere ai suoi dati personali e conoscere l'origine dei dati e se tali dati provengano da fonti accessibili pubblicamente;
- chiedere la rettifica e/o l'integrazione dei dati personali nei casi in cui tali dati siano imprecisi e / o incompleti;
- chiedere una limitazione del trattamento dei propri dati personali;
- opporsi al trattamento dei suoi dati personali;
- chiedere la cancellazione dei propri dati personali;
- chiedere la portabilità dei dati personali a altro soggetto.

Ulteriori dettagli in merito ai diritti di cui sopra sono previsti nel capitolo III del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e in particolare dagli articoli da 15 a 21.

Non viene condotto alcun processo decisionale automatizzato.

Per esercitare i diritti di cui sopra e/o revocare il proprio consenso riguardo a qualsiasi trattamento specifico a cui l'interessato abbia eventualmente acconsentito sarà possibile contattare il responsabile della protezione dei dati della Sicav presso il seguente indirizzo e-mail: info@pharusmanco.lu

L'interessato, qualora lo ritenga opportuno, potrà presentare un reclamo alla competente autorità di vigilanza in materia di protezione dei dati

V. Informazioni sui dati relativi ai delegati dell'investitore

Nella misura in cui l'investitore fornisce dati personali relativi a soggetti da lui delegati (ad esempio rappresentanti, titolari effettivi, persone di contatto, agenti, fornitori di servizi, persone in possesso di una procura, ecc.), l'investitore riconosce e accetta che: (i) tali dati personali sono stati ottenuti, trattati e divulgati in conformità con le leggi applicabili e regolamenti e/o in conformità con i suoi obblighi contrattuali; (ii) l'investitore non può compiere o omettere di compiere qualsiasi azione che possa comportare la predetta divulgazione o altro che possa causare la violazione di qualsiasi legge applicabile e regolamenti da parte della Sicav e degli altri titolari del trattamento; (iii) il trattamento e il trasferimento di dati personali come descritto nella presente informativa non integrerà violazione di leggi e dei regolamenti applicabili; e (iv) fermo quanto sopra, l'investitore deve fornire ai soggetti interessati dal trattamento tutte le informazioni richieste dalle leggi e dai regolamenti applicabili e/o dai contratti tra gli stessi stipulati, comprese le informazioni sul trattamento dei propri dati personali come descritto nella presente informativa. Ciò prima del trattamento da parte della Sicav e degli altri titolari del trattamento

L'investitore manterrà la Sicav e gli altri titolari del trattamento indenne da qualsivolgia contestazione relativa alla mancata conformità ai requisiti di cui sopra.

VI. Periodo di conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati per dieci (10) anni dalla fine dell'esercizio finanziario a cui si riferiscono o per un periodo più lungo se imposto o permesso dalle leggi e dai regolamenti applicabili, in considerazione dei termini di prescrizione (anche a fini di contenzioso).

VII. Registrazione di conversazioni telefoniche

Gli investitori, compresi i loro delegati (che saranno a loro volta individualmente informati dagli investitori) sono anche informati che allo scopo di fornire la prova dell'operazione e/o qualsiasi altra comunicazione commerciale e quindi prevenire o facilitare la risoluzione di eventuali controversie o contenziosi, le loro conversazioni telefoniche anche relative a istruzioni fornite alla Sicav, alla società di gestione, alla banca depositaria, al soggetto incaricato dei pagamenti, all'agente amministrativo, e/o qualsiasi altro agente della Sicav saranno registrate in conformità con le leggi e i regolamenti applicabili. Queste registrazioni vengono mantenute per un periodo di sette (7) anni o periodi più lunghi che possono essere imposti o consentiti dalle leggi applicabili e regolamenti, e ciò in considerazione dei termini di prescrizione legale (anche a fini di contenzioso).

Le registrazioni non saranno divulgate a terzi, a meno che la Sicav, la società di gestione, la banca depositaria, il soggetto incaricato dei pagamenti, l'agente amministrativo, e/o qualsiasi altro agente della Sicav sia obbligato o abbia il diritto di farlo ai sensi delle leggi e/o dei regolamenti applicabili al fine di raggiungere lo scopo descritto in questo paragrafo.

Allegato al Modulo di Sottoscrizione

A) Soggetto Collocatore e Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

A1) Al Soggetto Collocatore sono state attribuite le funzioni di curare i rapporti con gli investitori, ivi compresi l'eventuale ricezione ed esame di loro reclami.

A2) Per le funzioni di Soggetto Incaricato dei Pagamenti è stata nominata:

- Société Générale Securities Services S.p.A. – con Sede Legale e Direzione Generale in Via B. Crespi 19/A – MAC2 - 20159 Milano e sede operativa in Via S.Chiera 19 – 10122 Torino,

B) Informazioni sulla sottoscrizione e rimborso delle azioni in Italia.

B1) Le istruzioni di sottoscrizione e rimborso sono trasmesse al Soggetto Incaricato dei Pagamenti dal Soggetto Collocatore, anche ai sensi dell'art. 1411 Codice Civile, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione (eventualmente tramite i promotori finanziari) dai sottoscrittori, via fax, posta o mezzi telematici.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti trasmette le medesime informazioni alla Banca Depositaria entro il primo giorno lavorativo bancario successivo alla loro ricezione (per le sottoscrizioni, non prima di avere la disponibilità per valuta dei mezzi di pagamento).

Il trasferimento dei corrispettivi alla e dalla Banca Depositaria per sottoscrizioni e rimborsi avviene, rispettivamente, con valuta entro il terzo ed entro il quinto giorno lavorativo successivo alla Data di Valutazione delle azioni sottoscritte ed alla Data di Valutazione del prezzo di rimborso.

In caso di applicazione della facoltà di recesso a favore del sottoscrittore, la Data di Valutazione per le azioni sottoscritte non sarà individuata che dopo il decorso dei sette giorni del periodo di recesso, fatta salva la facoltà della SICAV di anticipare detto termine.

B2) Prontamente dopo avere ricevuto l'informativa circa il prezzo di sottoscrizione, o rimborso, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti inoltra al sottoscrittore "conferma" scritta dell'investimento e del rimborso.

B3) Le operazioni di sottoscrizione e rimborso di azioni possono avvenire con utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, previa identificazione degli investitori da parte del Soggetto Collocatore con rilascio di password e codice identificativo, così da consentire ai richiedenti di impartire le loro richieste via Internet in condizioni di piena consapevolezza e secondo procedure dettagliate nei siti operativi attivati. Nei medesimi siti sono riportate le informazioni che devono essere fornite al consumatore prima della conclusione del contratto, ai sensi dell'art. 67 – undecies del D. Lgs. 6 settembre 2005, n° 206.

L'utilizzo delle tecniche richiamate non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento e disinvestimento, mentre le conferme ad esse relative possono essere trasmesse in forma elettronica dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti in alternativa alla forma scritta, conservandone evidenza.

C) Informazioni economiche.

- C1)** In Italia, per ogni sottoscrizione di Azioni, viene detratta dall'importo versato una commissione di sottoscrizione destinata al Soggetto Collocatore, di ammontare variabile nella misura massima indicata nel KIID; tale commissione è applicata sull'importo lordo della sottoscrizione.
- C2)** Sono previste le seguenti agevolazioni finanziarie massime, connesse alla partecipazione alla SICAV: nessuna.
- C3)** Sono previsti a carico del Sottoscrittore i seguenti oneri per funzioni svolte dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti: diritto dello 0,15% sul valore sottoscritto o di rimborso, con un minimo di Euro 15 e massimo di Euro 25 per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso..

D) Informazioni aggiuntive.

D1) Documenti e informazioni da pubblicare e diffondere

D.1.1. Al destinatario dell'offerta delle Azioni della SICAV deve essere consegnata, prima dell'eventuale sottoscrizione, la versione in lingua italiana del più recente KIID ed il Modulo di Sottoscrizione, nonché resa disponibile sul sito Internet www.egfund.it l'ultima relazione annuale e l'ultima relazione semestrale della SICAV (se successiva).

La più recente relazione annuale e la più recente relazione semestrale della SICAV sono messe a disposizione del pubblico presso il predetto sito Internet, unitamente agli avvisi e notizie inerenti l'esercizio dei diritti patrimoniali degli investitori, inclusi i moduli per impartire istruzioni di delega. I Sottoscrittori hanno diritto di ottenerne gratuitamente copia entro 15 giorni dalla domanda, anche al loro domicilio, previa richiesta scritta inoltrata al Soggetto Collocatore.

Il KIID, lo statuto della Sicav ed i contratti rilevanti citati dal Prospetto e a disposizione del pubblico in Lussemburgo, sono messi a disposizione dei Sottoscrittori con le medesime modalità di cui sopra.

D.1.2. Con periodicità giornaliera l'ultimo valore d'inventario (NAV) unitario delle Azioni, riferito al comparto offerto in Italia, è pubblicato sul sito Internet www.egfund.it, con indicazione della Data di Valutazione per il predetto valore.

Sul quotidiano *IlSole24Ore* e sul medesimo sito Internet, non appena le informazioni sono disponibili per il pubblico e pubblicate in Lussemburgo (salvo che siano trasmesse direttamente agli investitori), sono pubblicati gli eventuali avvisi inerenti le convocazioni di assemblee in conformità allo Statuto, la distribuzione dei proventi di gestione della SICAV, la sospensione della determinazione del valore d'inventario e la liquidazione del comparto della SICAV, nonché le modifiche apportate allo Statuto ed al Prospetto della SICAV.

D2) Documentazione informativa in formato elettronico

Ove richiesto dall'investitore, la documentazione informativa di cui al punto D1) che precede, potrà essere inviata e accessibile anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano

con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisire la disponibilità su supporto durevole. L'indirizzo di Internet ove i documenti sono accessibili è www.egfund.it.

D3) Regime fiscale vigente per la partecipazione alla SICAV

D.3.1. Il regime fiscale previsto dalla normativa lussemburghese vigente con riguardo all'imposizione diretta della SICAV è descritto nel relativo paragrafo del Prospetto.

D.3.2. Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAV è applicata una ritenuta del 26%, con esclusione degli interessi e redditi diversi derivanti da titoli di Stato italiani, da titoli ad essi equiparati e da titoli di debito emessi da Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni con le autorità fiscali italiane; detti redditi sono soggetti ad imposizione nella misura del 12,50 %. Per maggiori informazioni su questa modalità di tassazione si consiglia all'investitore di consultare un consulente fiscale o il proprio consulente finanziario.

La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla SICAV e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di cessione o di liquidazione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime. In ogni caso il valore e il costo delle azioni è rilevato dai prospetti periodici.

La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle azioni a diverso intestatario.