

INFUSIVE UCITS FUND MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

*Il presente Modulo di Sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni (le "Azioni") di Infusive UCITS Fund, società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese (la "SICAV"). La SICAV si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo, valido ai fini della sottoscrizione della SICAV in Italia.
Prima della sottoscrizione deve essere gratuitamente consegnata all'investitore copia del Documento contenente le Informazioni chiave per gli investitori ("KIID" – Key Investor Information Document)*

Modulo di Sottoscrizione N.	Collocatore	Codice Cliente
-----------------------------	-------------	----------------

DETTAGLI RELATIVI AL SOTTOSCRITTORE

Il Sottoscritto (Sottoscrittore)		E – mail	
Nome e Cognome/Denominazione			
Codice fiscale		Data di nascita	
Luogo di nascita	Prov.	Cittadinanza	
Residente	N.	CAP	
Comune	Prov.	Stato	
Documento identificativo	N.	Data di rilascio	
Luogo di rilascio	Autorità di rilascio		Scadenza

Il Sottoscritto (I cointestatario o legale rappresentante)		E – mail	
Nome e Cognome/Denominazione			
Codice fiscale		Data di nascita	
Luogo di nascita	Prov.	Cittadinanza	
Residente	N.	CAP	
Comune	Prov.	Stato	
Documento identificativo	N.	Data di rilascio	
Luogo di rilascio	Autorità di rilascio		Scadenza

Il Sottoscritto (II cointestatario)		E – mail	
Nome e Cognome/Denominazione			
Codice fiscale		Data di nascita	
Luogo di nascita	Prov.	Cittadinanza	
Residente: Via	N.	CAP	
Comune	Prov.	Stato	
Documento identificativo	N.	Data di rilascio	
Luogo di rilascio	Autorità di rilascio		Scadenza

In caso di **cointestazione**, tutte le istruzioni relative ai diritti patrimoniali connessi alle Azioni (ivi compresi conversione, rimborso, sottoscrizioni successive) potranno essere impartite:

- congiuntamente, a firma di tutti i sottoscrittori
- disgiuntamente, a firma di uno qualunque dei sottoscrittori.

In caso di mancata opzione, la sottoscrizione si intende effettuata a firme disgiunte.

RECAPITO PER LA CORRISPONDENZA (da compilare solo se diverso dalla residenza/sede legale)

Cognome e Nome _____

indirizzo _____ Città/Stato _____

In mancanza di compilazione del recapito, tutte le comunicazioni saranno inoltrate all'indirizzo del primo sottoscrittore.

SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Il Soggetto incaricato dei pagamenti cui l'operazione è attribuita è:

- Société Générale Securities Services S.p.A.** con sede legale e direzione generale in Milano, Via Benigno Crespi, 19/A - Maciachini Center, MAC2 e uffici operativi in Torino c/o Lingotto, Via Nizza 262/24
- Allfunds Bank S.A.U., Succursale di Milano**, con sede in via Bocchetto 6, 20123 Milano

DETTAGLI RELATIVI ALL'INVESTIMENTO

Con il presente Modulo, il/i sottoscritto/i accetta/no di investire nei comparti sottoindicati della SICAV, alle condizioni e con le modalità vigenti, come indicato nel KIID consegnato. I sottoscrittori non possono richiedere un numero specifico di Azioni; il numero di queste varierà in funzione dell'importo sottoscritto.

Comparto (e valuta)	Classe di azioni (e valuta)	ISIN	Importo lordo versato*	Importo netto investito
Consumer Alpha™ Global Leaders Fund	B (USD) acc.	LU1288896712		
	B (EUR) acc. (hedged)	LU1288897017		
	B (GBP) acc. (hedged)	LU1346073601		
	B (CHF) acc. (hedged)	LU2110828790		
	B (HKD) acc. (hedged)	LU2110828873		
	B (SGD) acc. (hedged)	LU2110828956		
			Tot.	Tot.

* Importo al lordo delle spese di intervento del Soggetto incaricato dei pagamenti (sezione C, par 2, dell'Allegato al presente modulo).

MODALITA' DI PAGAMENTO E VALUTA

Il/I Sottoscritto/i corrisponde/ono l'importo di sottoscrizione mediante:

Bonifico bancario di importo (cifre) _____, (lettere) _____
 effettuato in data _____ tramite la banca _____, Filiale di _____,
 a favore del conto corrente n*. _____
 intestato a **Infusive UCITS Fund**

Assegno Bancario n. _____, Banca _____,
 di importo (cifre) _____, (lettere) _____

- Assegno Circolare** n. _____, Banca _____, di importo (cifre) _____, (lettere) _____
- Assegno Postale** n. _____, Banca _____, di importo (cifre) _____, (lettere) _____

emesso all'ordine di **Infusive UCITS Fund** con clausola "NON TRASFERIBILE". La **valuta** riconosciuta da Société Générale Securities Services S.p.A. e Allfunds Bank S.A.U. ai mezzi di pagamento è la seguente:

- i) bonifici bancari: stesso giorno riconosciuto dalla banca ordinante al Soggetto incaricato dei pagamenti o giorno di ricezione del bonifico da parte del Soggetto incaricato dei pagamenti, se successivo.
- ii) assegni circolari e assegni bancari esigibili su piazza e fuori piazza: il giorno lavorativo bancario successivo alla data di presentazione all'incasso del titolo dal Soggetto incaricato dei pagamenti.

* I **codici IBAN** assegnati ai conti correnti accesi dalla SICAV presso i Soggetti Incaricati dei Pagamenti sono i seguenti:

Soggetto incaricato dei pagamenti	Codice IBAN
Allfunds Bank S.A.U., Succursale di Milano	EUR: IT23B0327101600003500687001
	USD: IT28F0327101600003500687005
	GBP: IT97C0327101600003500687002
	CHF: IT46A0327101600003500687000
	HKD: IT74D0327101600003500687003
	SGD: IT51E0327101600003500687004
Société Générale Securities Services S.p.A.	EUR: IT67Y0330701719000000030960
	USD: IT13B0330701719000000030955

Ai sensi dell'art 30, comma 6, D. Lgs. 58/1998, se la prima sottoscrizione è effettuata fuori sede, si applica una sospensione di sette giorni per un eventuale ripensamento da parte dell'investitore. In tal caso, l'esecuzione della sottoscrizione ed il regolamento dei corrispettivi avverranno una volta trascorso il periodo di sospensione di sette giorni. Entro tale termine, l'investitore può comunicare il proprio recesso, senza spese, né corrispettivo, ai soggetti incaricati del collocamento. La sospensione e la facoltà di recesso non si applicano alle sottoscrizioni effettuate presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento, nonché alle operazioni di sottoscrizione successive dei Comparti commercializzati in Italia e riportati nel prospetto della SICAV ("Prospetto"), o ivi successivamente inseriti, a condizione che al sottoscrittore sia stato preventivamente fornito il KIID o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al Comparto oggetto di sottoscrizione.

Il recesso e la sospensione previsti dall'art. 67-duodecies (c. 5, lett. a, n. 4) del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo") non si applicano ai contratti conclusi mediante tecniche di commercializzazione a distanza con i consumatori, ossia a persone fisiche che agiscono per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

UTILIZZO DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

In caso di sottoscrizione tramite internet, il Modulo di Sottoscrizione presente su internet contiene le medesime informazioni del presente Modulo cartaceo.

CONFERIMENTO DI MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA AL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Con la sottoscrizione del presente Modulo, il sottoscrittore conferisce mandato senza rappresentanza (il "**Mandato**") al Soggetto incaricato dei pagamenti affinché quest'ultimo provveda a: *i*) trasmettere alla SICAV, in forma aggregata, la richiesta di sottoscrizione, nonché eventuali successive richieste di conversione e/o rimborso delle Azioni del SICAV, *ii*) richiedere la registrazione, in nome proprio e per conto terzi, delle azioni nel Registro degli azionisti della Sicav, *iii*) espletare tutti i servizi e le procedure relativi all'esercizio dei diritti di voto inerenti alle Azioni della SICAV su istruzione

e per conto dei sottoscrittori; iv) trasmettere agli stessi sottoscrittori tutte le comunicazioni e gli avvisi emessi dalla SICAV ad essi diretti.

Per ulteriori dettagli in merito al Mandato, si prega di consultare l'Allegato al presente Modulo di sottoscrizione.

DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

Il/I sottoscritto/i prende/ono atto, dichiara/no e accetta/no:

1. che il presente atto irrevocabile si perfezionerà con la sua sottoscrizione e la sua efficacia decorrerà dal momento in cui il pagamento sarà disponibile;
2. che la presente sottoscrizione viene fatta in base e in conformità al KIID che il/i sottoscrittore/i attesta/no di aver ricevuto, nell'ambito dell'operazione di sottoscrizione, unitamente alla documentazione accessoria prevista per legge;
3. di aver preso visione dell'Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali riportata nel presente Modulo;
4. che il prezzo delle Azioni sarà noto soltanto al Giorno di Valutazione indicato nel Prospetto e che, sulla base di quel prezzo, sarà determinato il numero di Azioni, o frazioni di esse, attribuibili in base all'importo versato;
5. che la titolarità delle Azioni sarà attestata da un avviso di conferma, inviato al sottoscrittore nei termini indicati dall'Allegato al presente Modulo di Sottoscrizione;
6. che è vietato utilizzare mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati e che è vietato effettuare pagamenti in contanti;
7. che gli assegni bancari sono accettati salvo buon fine e che, pertanto, il/i sottoscrittore/i si impegna/no fin da ora, in caso di mancato buon fine, previo storno dell'operazione, alla rifusione di tutti i danni sopportati dal Collocatore, dalla SICAV e dal Soggetto incaricato dei pagamenti;
8. che le informazioni fornite dal/i sottoscrittore/i nel presente Modulo sono esatte. Il/I sottoscrittore/i comunicherà/anno al Collocatore qualsiasi cambiamento riguardante le informazioni contenute nel presente Modulo;
9. che la SICAV non è stata registrata ai sensi della legislazione degli Stati Uniti e che pertanto non può essere offerta a soggetti statunitensi, così come definiti nel Prospetto, categoria alla quale il/i sottoscrittore/i dichiara/no di non appartenere;
10. che provvederà/anno a fornire al Collocatore ogni dato e documento richiesto dalle disposizioni vigenti in tema di antiriciclaggio del denaro;
11. che, ai sensi del Prospetto, della normativa *Foreign Account Tax Compliance Act* ("FATCA"), della normativa in materia di scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (*Common Reporting Standard* "CRS"), nonché dei successivi provvedimenti attuativi in materia, le informazioni rilasciate nel presente Modulo e nella documentazione accessoria (certificazione e/o autocertificazione) fornita dal Collocatore saranno oggetto di adeguata verifica da parte del Collocatore allo scopo di determinare lo status ai fini FATCA e CRS;
12. di essere consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della citata normativa FATCA e CRS, impegnandosi a comunicare prontamente per iscritto al Collocatore qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnato;
13. di essere a conoscenza e di accettare che la partecipazione alla SICAV è regolata dalla legge lussemburghese e che per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all'investimento nella SICAV sarà competente il Foro di Lussemburgo, salvo che il/i sottoscritto/i rivesta/no la qualità di "consumatore" ai sensi dell'art. 3 del Codice

del Consumo, per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo;

14. di essere consapevole/i che, in caso di cointestazione con poteri disgiunti, il sottoscrittore ed i Cointestatari hanno uguali diritti ed obblighi per tutto quanto attiene ai loro rapporti patrimoniali con la SICAV e dichiara/no irrevocabilmente di riconoscersi reciprocamente uguali diritti e doveri;
15. in caso di sottoscrizione del presente Modulo di Sottoscrizione mediante firma grafometrica, di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso del relativo servizio.

FIRMA/E

Luogo e data _____

Firma Sottoscrittore

Firma I Cointestatario

Firma II Cointestatario

In conformità a quanto espresso sopra nella Sezione *“Conferimento di mandato senza rappresentanza al Soggetto incaricato dei pagamenti”*, il/i Sottoscritto/i conferisce/ono mandato senza rappresentanza al Soggetto incaricato dei pagamenti, che accetta, ad operare in nome proprio e per conto del/i Sottoscritto/i nelle operazioni riguardanti l'investimento nella SICAV.

Luogo e data _____

Firma Sottoscrittore

Firma I Cointestatario

Firma II Cointestatario

SPAZIO RISERVATO AL COLLOCATORE

Firma del Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede/Dipendente che ha ricevuto il Modulo di Sottoscrizione, facente fede della corretta compilazione della domanda e dell'adempimento degli obblighi previsti dal D. Lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni

Nome e cognome

Firma

Timbro e firma del Collocatore _____

**INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (*General Data Protection Regulation*, di seguito “**GDPR**”) e, ove applicabile, del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con la presente si desidera fornirLe informazioni¹ in merito al trattamento dei dati personali raccolti presso di Lei nell’ambito della sottoscrizione delle Azioni della SICAV (i “**Dati**”).

- 1. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento:** il Titolare del trattamento è Infusive UCITS Fund, con sede in 2-4 Rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo. E-mail: IR@infusive.com
- 2. Finalità e base giuridica del trattamento:** i Dati sono trattati ai fini dell’esecuzione degli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso delle Azioni della SICAV, della gestione e amministrazione degli ordini, del pagamento degli eventuali dividendi, dell’amministrazione dei conti, della gestione dei rapporti con gli investitori, dell’esecuzione dei controlli sulle pratiche di *late trading* e di *market timing*, dell’identificazione fiscale conformemente alle leggi e regolamenti (ivi inclusa la normativa FATCA e CRS) e del rispetto delle regole applicabili alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo. I Dati potrebbero, altresì, essere utilizzati per il perseguimento di legittimi interessi del Titolare del trattamento o di terzi.

La base giuridica del trattamento è l’adempimento di obblighi contrattuali (*i.e.* sottoscrizione di Azioni della SICAV, gestione e amministrazione della partecipazione alla SICAV, gestione del rapporto su base continuativa, comunicazione a terzi quali società di revisione, organi di vigilanza e fiscali), nonché di obblighi di legge o regolamentari (*i.e.* invio di comunicazioni obbligatorie, adempimento a obblighi di controllo e informazione ai sensi delle leggi in materia fiscale, anti-riciclaggio e anti-terrorismo) connessi all’investimento nella SICAV e il perseguimento di legittimi interessi (*i.e.* attività di indagine, di prevenzione di frodi e di tutela di diritti anche in sede giudiziaria) del Titolare del trattamento o di terzi (Depositario, Agente Amministrativo, Soggetto incaricato dei Pagamenti, distributore globale e collocatori, Società di gestione, fornitori di servizi IT, società di revisione e relativi delegati, affiliati e cessionari).

L’acquisizione dei Suoi Dati (quali nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, estremi di un documento di identificazione personale) è obbligatoria al fine di dare esecuzione al Suo ordine di sottoscrizione di Azioni della SICAV e al fine di adempiere ad obblighi normativi; la mancata comunicazione dei Dati comporta l’impossibilità di dare seguito alla richiesta di sottoscrizione e alle attività successive e connesse alla stessa. La SICAV non tratta dati particolari quali, ad esempio, i dati che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale e i dati relativi alla salute o alla vita e orientamento sessuale.

- 3. Destinatarî dei Dati:** per le finalità di cui al punto precedente, i Dati raccolti possono essere comunicati a entità terze che partecipano all’attività della SICAV e con le quali sono stati stipulati accordi di *partnership* e collaborazione, *i.e.* la Società di Gestione, l’Agente amministrativo, il Depositario, i Soggetti Incaricati dei Pagamenti, i Collocatori, la società di revisione. Tali soggetti operano, secondo i casi, come Titolari autonomi o come Responsabili del trattamento dei Dati².

I Dati possono altresì essere comunicati a società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa.

¹ L’informativa completa del Titolare del trattamento (in lingua inglese) è consultabile nel Prospetto della SICAV.

² Société Générale Securities Services S.p.A. e Allfunds Bank S.A.U. - Allfunds Bank S.A.U. nel ruolo di Soggetti incaricati dei pagamenti, agiscono in qualità di Titolari autonomi del Trattamento ai sensi del GDPR. L’informativa in materia di protezione dei dati personali, fornita dai Soggetti incaricati dei pagamenti ai sensi dell’art. 13 del GDPR, è consultabile ai seguenti indirizzi:

- <https://www.securities-services.societegenerale.com/it/chi-siamo/informativa-sgss-spa/>

- <https://allfunds.com/it/data-protection/>

I Dati possono essere trasmessi a enti governativi o di regolamentazione, autorità di vigilanza, comprese le autorità fiscali, all'interno o all'esterno dell'Unione Europea, conformemente alle leggi e ai regolamenti applicabili.

4. Trasferimento dei Dati a un Paese terzo: i Dati possono essere trasferiti a destinatari situati in un Paese terzo, anche fuori dall'Unione Europea o dallo Spazio Economico Europeo (SEE), o ad un'organizzazione internazionale nella misura ragionevolmente necessaria al fine di consentire lo svolgimento di attività e/o servizi connessi con la sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni della Società. Ogni trasferimento di Dati ha luogo soltanto nel rispetto della normativa applicabile e a condizione che sia garantito un livello di protezione adeguato.

5. Ulteriori informazioni:

Diritti dell'interessato: Le è riconosciuta in qualsiasi momento la facoltà di esercitare i seguenti diritti, inviando una richiesta scritta al Titolare del trattamento ai recapiti sopra indicati:

- diritto di accesso ai Dati;
- diritto di chiedere la rettifica, la cancellazione (ivi incluso il diritto all'oblio) o la limitazione del trattamento;
- diritto di opporsi al trattamento;
- diritto alla portabilità dei Dati;
- diritto di revocare il consenso al trattamento, in qualsiasi momento;
- diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo;
- diritto a non essere oggetto di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione dei Dati.

L'elenco completo dei diritti a Lei spettanti è riportato agli articoli 15 e ss. del GDPR.

Periodo di conservazione dei Dati: i Dati saranno conservati per il tempo necessario al loro utilizzo ovvero fino a quando sussistono la finalità per la quale i Dati sono raccolti e trattati e, in ogni caso, per il periodo di tempo imposto dalle norme di legge vigenti (in Italia, fino a dieci anni dalla cessazione del rapporto). Scaduti i suddetti termini, i Dati saranno cancellati.

**ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE:
INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE AZIONI DI
INFUSIVE UCITS FUND
Società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese.**

Modulo di Sottoscrizione valido dal 25 luglio 2022

L'offerta pubblica in Italia riguarda le Azioni dei seguenti comparti:

Denominazione del Comparto (e valuta)	Classe di azioni (e valuta)	Codice ISIN	Data inizio offerta in Italia
Consumer Alpha™ Global Leaders Fund (USD)	B (USD) acc.	LU1288896712	27/07/2020
	B (EUR) acc. (hedged)	LU1288897017	27/07/2020
	B (GBP) acc. (hedged)	LU1346073601	27/07/2020
	B (CHF) acc. (hedged)	LU2110828790	27/07/2020
	B (HKD) acc. (hedged)	LU2110828873	27/07/2020
	B (SGD) acc. (hedged)	LU2110828956	27/07/2020

A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LA SICAV IN ITALIA

Collocatori

L'elenco aggiornato dei Collocatori della SICAV in Italia è disponibile sul sito internet www.fundsquare.com e presso gli stessi Collocatori.

Soggetto incaricato dei pagamenti e Soggetto che cura la gestione dei rapporti con gli investitori

Le funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi con la sottoscrizione, conversione o rimborso delle Azioni o qualunque altro pagamento dovuto con riferimento alle Azioni e la cura dei rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria ed amministrativa della SICAV sono svolte da **Société Générale Securities Services S.p.A.** con sede legale e direzione generale in Milano, Via Benigno Crespi 19/A - Maciachini Center, MAC2 e uffici operativi in Torino c/o Lingotto, Via Nizza 262/24 e da **Allfunds Bank S.A.U., Succursale di Milano**, con sede in via Bocchetto 6, 201213 Milano (ciascuno, il "Soggetto incaricato dei pagamenti")

In particolare, il Soggetto incaricato dei pagamenti svolge le seguenti principali funzioni:

- cura l'attività amministrativa relativa alle richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso delle Azioni ricevute dal Collocatore;
- attiva le procedure necessarie all'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso nei termini e con le modalità indicate nel Prospetto;

- regola i pagamenti relativi alle sottoscrizioni ed ai rimborsi;
- determina, sulla base delle informazioni ricevute dalla SICAV, secondo i casi, l'esatto numero delle Azioni sottoscritte e di quelle rimborsate;
- inoltra agli investitori la conferma delle operazioni dai medesimi effettuate in conformità alla normativa applicabile, eventualmente per il tramite dei Collocatori;
- tiene le registrazioni inerenti le Azioni, unitamente all'anagrafica degli investitori, attraverso un appropriato registro elettronico degli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso, e procede al relativo aggiornamento;
- effettua gli adempimenti di carattere fiscale ai sensi della vigente normativa applicabile, a titolo esemplificativo, operando le ritenute sulle plusvalenze realizzate e presentando ogni necessaria dichiarazione alle Autorità italiane competenti.

Ai fini del regolamento delle operazioni di sottoscrizione, conversione o rimborso e del trasferimento delle somme di denaro connesse con le predette operazioni, SICAV ha provveduto ad accendere presso il Soggetto incaricato dei pagamenti appositi conti ("**Conto/i**").

I Collocatori sono stati incaricati dalla SICAV di intrattenere i rapporti con gli investitori per quanto attiene alla ricezione e all'esame dei relativi reclami, nonché alle attività obbligatorie di rendicontazione connesse alla prestazione del servizio di investimento.

La **sede legale** della SICAV è in 2-4 Rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo.

La **Società di Gestione** della SICAV è Waystone Management Company (Lux) S.A., con sede in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo.

Il **Depositario e Agente Amministrativo** della SICAV è The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch, con sede in 2-4 Rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo.

B) INFORMAZIONI SU SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO E CONVERSIONE DELLE AZIONI IN ITALIA

1. Modalità e tempistica della trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione, conversione e rimborso

Le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso delle Azioni, redatte su apposito Modulo, sono presentate per il tramite del Collocatore.

Il Collocatore trasmette al Soggetto incaricato dei pagamenti i dati relativi alle domande di sottoscrizione, conversione e rimborso, unitamente agli eventuali mezzi di pagamento consegnati dai sottoscrittori, al lordo delle spese di sottoscrizione, entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.

Ai sensi dell'art 30, comma 6, D. Lgs. 58/1998, se la prima sottoscrizione è effettuata fuori sede, si applica una sospensiva di sette giorni per un eventuale ripensamento da parte dell'investitore. In tal caso, l'esecuzione della sottoscrizione ed il regolamento dei corrispettivi avverranno una volta trascorso il periodo di sospensiva di sette giorni. Entro tale termine, l'investitore può comunicare il proprio recesso, senza spese, né corrispettivo, ai soggetti incaricati del collocamento. La sospensiva e la facoltà di recesso non si applicano alle sottoscrizioni effettuate presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento, nonché alle operazioni di sottoscrizione successive dei Comparti commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al sottoscrittore sia stato preventivamente fornito il KIID o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al Comparto oggetto di sottoscrizione.

Il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 67-*duodecies* (c. 5, lett. a, n. 4) del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("*Codice del Consumo*") non si applicano ai contratti conclusi mediante tecniche di commercializzazione a distanza con i consumatori, ossia a persone fisiche che agiscono per fini che non

rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Quando alla sottoscrizione è applicabile la sospensiva ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'invio da parte del Collocatore è effettuato il giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine di sospensiva.

Le domande di sottoscrizione, conversione e rimborso delle Azioni ed i relativi mezzi di pagamento, ricevuti dal Soggetto incaricato dei pagamenti, saranno trasmessi nello stesso giorno o al più tardi entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione, all'Agente Amministrativo, anche sotto forma di ordini cumulativi (e previo conferimento di mandato dall'investitore al medesimo Soggetto incaricato dei pagamenti con le modalità previste nel presente Modulo). Nel caso in cui si renda necessaria la conversione della divisa questa è effettuata dal Soggetto incaricato dei pagamenti ad un tasso di cambio fissato nel giorno di invio delle richieste di sottoscrizione all'Agente Amministrativo.

Il rimborso delle Azioni sarà effettuato nella divisa della Classe; in caso di richieste di rimborsi in valuta diversa da quella della Classe, la conversione in divisa EUR è operata dal Soggetto incaricato dei pagamenti.

Le domande di sottoscrizione, rimborso e conversione devono pervenire all'Agente Amministrativo entro i termini previsti nel Prospetto.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti o, in alternativa, il Collocatore, provvede prontamente all'inoltro all'investitore di una lettera di conferma dell'operazione di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni.

L'invio delle lettere di conferma, nonché delle ulteriori comunicazioni relative ad eventi di cui la SICAV voglia dare informativa al sottoscrittore, potrà avvenire attraverso canali di comunicazione digitali in alternativa a quelli esistenti, anche su indicazione del Collocatore.

2. Sottoscrizione, conversione e rimborso fuori sede e/o mediante tecniche di comunicazione a distanza

La sottoscrizione, la conversione ed il rimborso delle Azioni della SICAV possono avvenire anche fuori sede o mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (Internet), nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari vigenti.

Nell'ipotesi di collocamento tramite Internet, il Collocatore potrà attivare servizi "on line" che, previa identificazione dell'investitore e rilascio di *password* o codice identificativo, consentano allo stesso di impartire richieste di acquisto in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire e le informazioni che il Collocatore, ai sensi dell'articolo 67-*undecies* del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, come di volta in volta modificato (Codice del Consumo), è tenuto a portare a conoscenza dei clienti prima della conclusione del contratto, saranno riportate sul sito operativo del Collocatore.

I Collocatori che hanno attivato servizi "on line" per effettuare operazioni di acquisto mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei Collocatori messo a disposizione del pubblico presso i medesimi Collocatori, nonché sul sito internet www.fundsquare.net. Restano fermi tutti gli obblighi a carico dei Collocatori, previsti dalla Delibera Consob n. 20307/2018 e successive modifiche ed integrazioni.

L'utilizzo di Internet e di ogni altra tecnica di comunicazione a distanza consentirà in ogni caso all'investitore di acquisire la documentazione informativa sulla SICAV e i Comparti e, dunque, il Prospetto, il KIID, il presente Modulo di Sottoscrizione, nonché gli altri documenti indicati nel medesimo Prospetto, su supporto duraturo attraverso il sito Internet www.fundsquare.net, nonché attraverso il sito Internet del Collocatore.

L'utilizzo di tali tecniche di comunicazione a distanza non graverà in ogni caso sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle Azioni e non comporterà alcun onere aggiuntivo per l'investitore. In ogni caso, le richieste di acquisto inoltrate in un giorno non lavorativo, si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

3. Conferimento di mandato senza rappresentanza al Soggetto incaricato dei pagamenti

Nella compilazione del Modulo di Sottoscrizione, l'investitore conferisce mandato senza rappresentanza (il "Mandato") al Soggetto incaricato dei pagamenti ad operare in nome proprio e per conto dell'investitore nelle operazioni riguardanti l'investimento nella SICAV. In esecuzione del Mandato, il Soggetto incaricato dei pagamenti provvederà, senza alcun costo o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore, a: *i)* trasmettere in forma aggregata all'Agente Amministrativo la richiesta di sottoscrizione, nonché eventuali successive richieste di conversione e/o rimborso delle Azioni della SICAV; *ii)* richiedere la registrazione, in nome proprio e per conto terzi, delle azioni nel Registro degli azionisti della SICAV, *iii)* espletare tutti i servizi e le procedure relativi all'esercizio dei diritti di voto inerenti alle Azioni della SICAV su istruzione e per conto dei sottoscrittori; *iv)* trasmettere agli stessi sottoscrittori tutte le comunicazioni e gli avvisi emessi dalla SICAV ad essi diretti.

In caso di conferimento del Mandato, al momento dell'acquisto le Azioni sono trasferite automaticamente nella proprietà del sottoscrittore; la titolarità in capo al sottoscrittore delle Azioni acquistate per suo conto dal Soggetto incaricato dei pagamenti è comprovata dalla lettera di conferma dell'investimento che viene inviata all'investitore medesimo. Il Soggetto incaricato dei pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero e delle Azioni sottoscritte da ciascuno di essi. L'investitore potrà, in qualsiasi momento, revocare il Mandato, mediante comunicazione scritta da inviarsi al Soggetto incaricato dei pagamenti. In caso di revoca del Mandato, il Soggetto incaricato dei pagamenti provvede, senza indugio, a richiedere alla SICAV l'iscrizione del nominativo dell'investitore revocante nel Registro degli azionisti, salvo diversa istruzione da parte dell'investitore. Nel caso di cointestazione delle Azioni, la comunicazione di revoca del Mandato deve essere sottoscritta congiuntamente dal sottoscrittore e dai cointestatori.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti potrà rinunciare al Mandato ricevuto a seguito di intervenute variazioni normative o regolamentari o di modifiche di disposizioni impartite dalle competenti Autorità, nonché di ogni altro fatto o circostanza che dovesse rendere eccessivamente oneroso l'adempimento del Mandato rispetto al momento del suo conferimento. Dalla rinuncia al Mandato consegue l'obbligo del Soggetto incaricato dei pagamenti di richiedere la registrazione delle Azioni nel Registro della SICAV a nome degli investitori, salvo diversa istruzione da parte di questi ultimi.

In caso di sostituzione dell'attuale Soggetto incaricato dei pagamenti, salva diversa istruzione, il Mandato si intende automaticamente conferito al nuovo soggetto incaricato dei pagamenti.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

1. Oneri commissionali applicati in Italia

Non sono previste commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso.

2. Costi connessi alla funzione di intermediazione nei pagamenti

Per l'esecuzione di ciascuna operazione di sottoscrizione e rimborso delle Azioni sono a carico dell'investitore le spese di intervento del Soggetto incaricato dei pagamenti, riportate nella seguente tabella:

Soggetto incaricato dei pagamenti	Sottoscrizione/Rimborso
Société Générale Securities Services S.p.A.	0,15% dell'importo sottoscritto/rimborsato (min.€ 15,00 e max € 25,00)
Allfunds Bank S.A.U. Succursale di Milano	Max € 15,00

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

1. Documentazione informativa

Prima della sottoscrizione delle Azioni della SICAV è consegnato gratuitamente all'investitore il KIID, in lingua italiana.

Sul sito internet www.fundsquare.net sono disponibili i seguenti documenti:

- il Prospetto, in lingua inglese;
- i KIID, in lingua italiana;
- l'ultima relazione annuale e l'ultima relazione semestrale, in lingua inglese;
- lo statuto della SICAV, in lingua inglese;
- l'Elenco dei Collocatori in Italia.

Tutti i predetti documenti sono disponibili anche presso i Collocatori. In caso di variazione del Prospetto e/o del/i KIID, la versione aggiornata degli stessi è messa tempestivamente a disposizione sul sito internet www.fundsquare.net e presso i Collocatori, contestualmente al deposito presso la CONSOB.

Gli investitori hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, copia dei predetti documenti. Ove richiesto dagli investitori, la SICAV, eventualmente tramite il Collocatore, provvederà ad inviare la documentazione sopra elencata anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza che consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Il Valore Patrimoniale Netto delle Azioni è pubblicato con frequenza giornaliera al seguente indirizzo www.fundsquare.net.

Ogni avviso o comunicazione inerente le Azioni della SICAV, richiesto ai sensi della legge lussemburghese, sarà diffuso in Italia dalla SICAV nei termini e con le modalità di diffusione previste in Lussemburgo. Gli avvisi pubblicati in Lussemburgo a mezzo stampa saranno pubblicati a mezzo stampa anche in Italia.

Gli avvisi di convocazione delle assemblee dei partecipanti alla SICAV sono direttamente comunicati ai partecipanti.

2. Regime fiscale della partecipazione alla SICAV

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAV è applicata una ritenuta del 26%. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla SICAV e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, cessione o liquidazione delle Azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle Azioni medesime al netto del 51,92% della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella *white list* e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50%). I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella *white list*) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle Azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini, la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di Azioni da un comparto ad altro comparto della SICAV.

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

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

Nel caso in cui le Azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati, nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione alla SICAV si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997, che comporta obblighi di certificazione da parte dell'intermediario.

È fatta salva la facoltà dell'investitore di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92% del loro ammontare.

Nel caso in cui le Azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle Azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le Azioni siano oggetto di successione ereditaria, non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione la parte di valore delle Azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dalla SICAV alla data di apertura della successione. A tali fini, la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio.