

LOYS EUROPA

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Il presente modulo di sottoscrizione (il “**Modulo di Sottoscrizione**”) è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle quote del fondo comune di investimento di diritto lussemburghese denominato LOYS EUROPA (il “**Fondo**”) a struttura multi-comparto e multi-classe, con sede in rue Gabriel Lippmann n. 1C, Munsbach L-5365 Lussemburgo.

Soggetto Incaricato dei Pagamenti:

Societe Generale Securities Services S.p.A. (“**SGSS S.p.A.**”), Via Benigno Crespi 19/A, 20159 Milano.
(di seguito anche il “**Soggetto Incaricato dei Pagamenti**”).

Il Fondo si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle informazioni riguardanti la stessa contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEVE ESSERE CONSEGNATA GRATUITAMENTE ALL’INVESTITORE COPIA DEL DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE PER L’INVESTITORE, “KEY INVESTOR INFORMATION DOCUMENT” (DI SEGUITO “KIID”).

Utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza

In caso di sottoscrizioni effettuate tramite tecniche di comunicazione a distanza, il soggetto incaricato al collocamento delle quote in Italia (di seguito, “**Collocatore**” e “**Collocatori**”) deve provvedere affinché il Modulo di Sottoscrizione utilizzato contenga le medesime informazioni del presente Modulo di Sottoscrizione cartaceo.

1. DATI DEL SOTTOSCRITTORE

PRIMO SOTTOSCRITTORE			
Per persona fisica		Se società o ente	
Nome e cognome:	Codice fiscale:	Ragione sociale:	Partita Iva:
Luogo di nascita:	Data di nascita:	Luogo di costituzione:	Data di costituzione:
Indirizzo di residenza:		Sede legale:	
Nazionalità:			
Professione:			
Per persona fisica e società / ente			
Telefono:		Indirizzo mail:	
Tipo di documento di identificazione:		Numero:	Rilasciato da: Data:
Invio di corrispondenza (se diverso da residenza / sede legale):			
SECONDO SOTTOSCRITTORE			
Per persona fisica		Se società o ente	
Nome e cognome:	Codice fiscale:	Ragione sociale:	Partita Iva:
Luogo di nascita:	Data di nascita:	Luogo di costituzione:	Data di costituzione:
Indirizzo di residenza:		Sede legale:	
Nazionalità:			
Professione:			
Per persona fisica e società / ente			
Telefono:		Indirizzo mail:	
Tipo di documento di identificazione:		Numero:	Rilasciato da: Data:
Invio di corrispondenza (se diverso da residenza / sede legale):			
TERZO SOTTOSCRITTORE			
Per persona fisica		Se società o ente	
Nome e cognome:	Codice fiscale:	Ragione sociale:	Partita Iva:
Luogo di nascita:	Data di nascita:	Luogo di costituzione:	Data di costituzione:
Indirizzo di residenza:		Sede legale:	
Nazionalità:			
Professione:			
Per persona fisica e società / ente			
Telefono:		Indirizzo mail:	
Tipo di documento di identificazione:		Numero:	Rilasciato da: Data:
Invio di corrispondenza (se diverso da residenza / sede legale):			

QUARTO SOTTOSCRITTORE DELEGATO* / PROCURATORE*			
Per persona fisica		Se società o ente	
Nome e cognome:	Codice fiscale:	Ragione sociale:	Partita Iva:
Luogo di nascita:	Data di nascita:	Luogo di costituzione:	Data di costituzione:
Indirizzo di residenza:		Sede legale:	
Nazionalità:			
Professione:			
Per persona fisica e società / ente			
Telefono:		Indirizzo mail:	
Tipo di documento di identificazione:		Numero:	Rilasciato da: Data:

***Nomina del Delegato / Procuratore:** La delega è ammessa se accompagnata da procura notarile. Con la sottoscrizione, il sottoscrittore (il "Sottoscrittore") conferisce incarico al soggetto sopra indicato affinché in nome e per conto del Sottoscrittore stesso, il delegato (il "Delegato") / procuratore (il "Procuratore") designato possa disporre la conversione delle quote sottoscritte, il rimborso (anche totale), eventuali sottoscrizioni successive e ogni altra operazione relativa alle quote del Fondo.

Le autorizzazioni e i poteri conferiti al soggetto sopra indicato, sono validi fino a quando non sarà fatta pervenire al Collocatore la relativa comunicazione di revoca o di modifica a firma di tutti i Sottoscrittori e a mezzo lettera raccomandata a/r e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere alla modifica delle anagrafiche. È onere del Collocatore procedere all'identificazione (anche ai fini della normativa anticirclaggio) del Delegato/Procuratore all'atto della prima operazione sulle quote dallo stesso disposta.

2. DIRITTI PATRIMONIALI E AMMINISTRATIVI

Le istruzioni relative all'esercizio di tutti i diritti (patrimoniali e amministrativi) connessi all'adesione e partecipazione al Fondo saranno 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.

La sottoscrizione si intende sempre effettuata a firme disgiunte nel caso di collocamento tramite tecniche di comunicazione a distanza, salvo ove diversamente consentito dal Collocatore.

In caso di sottoscrizione di quote a nome di più di un Sottoscrittore, i sottoscritti dichiarano di prendere atto che tutte le comunicazioni, incluse le lettere di conferma, verranno inviate al primo Sottoscrittore.

In caso di operatività a firme disgiunte, si rimanda al Paragrafo 10 Dichiarazioni e Prese d'Atto del presente Modulo di Sottoscrizione.

3. MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE

La sottoscrizione di quote del Fondo avverrà esclusivamente in unica soluzione.

Per l'importo lordo complessivo di Euro _____ Divisa _____
(indicare importo e divisa se diversi da Euro)

Denominazione Comparto	Codice ISIN	Valuta	Classe/i	Importo lordo investito	Sconto Commissione ¹

Completare la tabella con le informazioni relative al comparto e ISIN da sottoscrivere. La lista degli ISIN disponibili al Sottoscrittore si trovano nell'Allegato al Modulo.

1. Qualora non sia indicato nulla si applica la commissione stabilita dal Collocatore nel rispetto dei limiti massimi indicati nel Prospetto e/o nel presente Modulo di Sottoscrizione.

*In caso di discordanza tra il nome del comparto, la valuta, la classe e il codice isin, farà fede il codice isin.

4. MODALITA' DI PAGAMENTO

Il Sottoscrittore corrisponde:

L'importo complessivo della sottoscrizione in unica soluzione pari a Euro _____

mediante:

AB Assegno Bancario NON TRASFERIBILE

AC Assegno Circolare NON TRASFERIBILE

Emesso all'ordine di _____

Numero assegno Banca Data Gli assegni sono accettati salvo

buon fine. In caso di pagamento tramite assegno, l'assegno viene incassato dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti e trasferito attraverso bonifico bancario al Fondo.

BONIFICO BANCARIO

Ordinante

Tramite la Banca

IT/67/E/03307/01719/00000030102

Codice IBAN

A favore di LOYS EUROPA presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti GSS S.p.A., Via Benigno Crespi 19/A, 20159, Milano.

La normativa vigente vieta il pagamento in contanti, quindi non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti neanche per il tramite dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati.

MODALITA' DI PAGAMENTO DEI PROVENTI

In caso di sottoscrizioni di quote a distribuzione dei proventi, il Sottoscrittore chiede che gli importi:

siano reinvestiti (se previsto dal Fondo)

siano pagati presso il conto corrente

Codice IBAN

Banca

Intestato a (il c/c deve essere intestato ad almeno uno dei Sottoscrittori)

VALUTA DEI MEZZI DI PAGAMENTO

Soggetto Incaricato dei Pagamenti	Assegni su Piazza	Assegni fuori Piazza	Bonifici
SGSS S.p.A.	Primo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione.	Primo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione.	Disponibilità certa sul conto del Fondo.

5. CONFERIMENTO DI MANDATO

Con la sottoscrizione del presente Modulo di Sottoscrizione è conferito mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti indicato dal Collocatore che accetta, affinché in nome proprio e per conto del Sottoscrittore:

- (i) Trasmetta in forma aggregata al Fondo o al soggetto da essa designato, le richieste di sottoscrizione, conversione rimborso e versamento aggiuntivo;
- (ii) Richieda la registrazione delle quote in nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti e “per conto terzi” nel registro delle quote del Fondo;
- (iii) Espletati tutte le formalità amministrative connesse e conseguenti all’esecuzione del contratto.

In caso di sostituzione del Soggetto Incaricato dei Pagamenti il presente mandato, salva diversa istruzione, si intende conferito al nuovo soggetto.

Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento dal Sottoscrittore per il tramite del Collocatore con comunicazione scritta trasmessa al Soggetto Incaricato dei Pagamenti nella quale dovrà essere altresì specificato a quale nuovo Soggetto Incaricato dei Pagamenti occorrerà fare riferimento.

La titolarità in capo al Sottoscrittore delle quote del Fondo acquistate per suo conto dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti è comprovata dalla lettera di conferma. Al momento dell’acquisto, le quote sono trasferite automaticamente nella proprietà del Sottoscrittore. Il Soggetto Incaricato dei pagamenti tiene presso di sé le evidenze dei Sottoscrittori, contenente l’indicazione del numero di quote sottoscritte da ciascun di essi.

6. OPERAZIONI SUCCESSIVE

Il Sottoscrittore di uno dei comparti del Fondo di cui al presente Modulo di Sottoscrizione può effettuare sottoscrizioni successive e operazioni di conversione tra comparti del Fondo in conformità al Prospetto. Tale facoltà vale anche per i comparti del Fondo medesimo successivamente inseriti nel Prospetto e oggetto di commercializzazione in Italia, **purchè al Sottoscrittore sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l’informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione.**

7. INFORMAZIONI SUL SOGGETTO CHE CURA L’OFFERTA DELLE QUOTE IN ITALIA

SGSS S.p.A., Via Benigno Crespi 19/A, 20159, Milano è il soggetto che cura l’offerta delle quote del Fondo in Italia sia in qualità di Soggetto Incaricato dei Pagamenti sia in qualità di soggetto che intrattiene i rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria e amministrativa del Fondo.

In particolare, in qualità di soggetto incaricato dei pagamenti, SGSS S.p.A. svolge le seguenti funzioni:

- intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione al Fondo (sottoscrizioni, rimborsi, eventuale distribuzione dei proventi);
- trasmissione all’agente amministrativo delle istruzioni e flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, riacquisto, conversione e rimborso nonché al pagamento (eventuale) dei proventi;
- accensione di conti intestati al Fondo, con rubriche distinte per ciascun comparto, per il trasferimento degli importi relativi alle operazioni sopra indicate.

Inoltre, SGSS S.p.A. quale soggetto designato a intrattenere i rapporti tra la sede statutaria e amministrativa del Fondo e i titolari delle quote residenti in Italia, in particolare, provvede a:

- curare l’attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e di rimborso o di conversione delle azioni;
- attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso, nonché quelle di eventuale pagamento dei proventi, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Prospetto dal Regolamento di Gestione (i.e. “Management Regulations”), quest’ultimo incluso nel Prospetto;
- inoltrare le conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso a fronte di ciascuna operazione;
- tenere a disposizione degli investitori copia dell’ultima relazione semestrale e annuale certificata del Fondo;
- intrattenere i rapporti con gli investitori, ivi compreso l’esame dei relativi reclami.

8. COSTI SPECIFICI APPLICATI IN ITALIA

Spese applicate dal Fondo

Per conoscere le commissioni applicate agli investitori dal Fondo per la sottoscrizione delle quote, si invitano i sottoscrittori a consultare le seguenti informazioni:

- La relativa tabella dei costi per ciascun ISIN contenuta nell'Allegato al Modulo;
- La sezione "Spese" del Prospetto; e
- La sezione "Spese" del KIID di riferimento.

Costi connessi alle funzioni di intermediazione dei pagamenti svolte da SGSS S.p.A.

Per ogni richiesta di sottoscrizione o rimborso processata tramite SGSS S.p.A., in qualità di Soggetto Incaricato dei Pagamenti, quest'ultima applicherà all'investitore una commissione pari allo 0,15% dell'ammontare investito o disinvestito, compresa tra un minimo di Euro 15 e un massimo di Euro 25. In aggiunta, SGSS S.p.A. applicherà una commissione di massimo Euro 3 per ciascun dividendo pagato o reinvestito se la transazione è superiore a Euro 10.

Agevolazioni finanziarie

Sulle commissioni a favore del Collocatore possono essere praticate agevolazioni.

9. FACOLTA' DI RECESSO

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente Modulo di Sottoscrizione da parte del Sottoscrittore. Tale data coincide con la data di conclusione del contratto di sottoscrizione. Entro detto termine il Sottoscrittore può comunicare al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede (il "Consulente Finanziario Abilitato"), al Collocatore o al Soggetto Incaricato del Pagamento il proprio recesso senza spese, né corrispettivo. Per "fuori sede" si intendono luoghi diversi dalla sede legale o dalle dipendenze del Fondo, del Consulente Finanziario Abilitato o del Collocatore incaricato. Non costituisce offerta fuori sede quella rivolta a clienti professionali.

La sospensiva non trova inoltre applicazione nei casi di sottoscrizioni successive a condizione che al Sottoscrittore sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informazione relativa al comparto di cui si richiede la sottoscrizione.

Per maggior chiarezza, si precisa che, essendo il Fondo un organismo di investimento collettivo, la sospensiva di 14 (quattordici) giorni prevista per l'esercizio del diritto di recesso ex 67-duodecies del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, che regola la commercializzazione a distanza dei servizi finanziari ai consumatori, NON si applica in forza dell'esenzione di cui al comma 5, lettera a) n.4) dello stesso articolo.

10. DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

Il Sottoscrittore dichiara:

- di aver ricevuto, esaminato ed accettato il KIID consegnato dal Collocatore relativo alle quote dei comparti oggetto della presente sottoscrizione/operazioni successive;
- di essere a conoscenza che la vigente versione del Prospetto è disponibile gratuitamente, su richiesta, presso il Collocatore;
- Che una versione aggiornata del KIID, del Prospetto incluso il Regolamento di Gestione, delle relazioni annuali e semestrali, è disponibile anche sul sito internet www.loys.lu;
- che la sottoscrizione è effettuata in conformità al Prospetto;
- di non essere residente e/o cittadino degli Stati Uniti d'America o nei suoi territori e che non possiede né possiederà quote del Fondo per conto o nell'interesse di un residente e/o cittadino di tali territori, così come definito dal Prospetto;
Si impegna a non trasferire le quote a soggetti statunitensi e ad informare senza ritardo il Collocatore qualora dovesse diventare soggetto statunitense;
- di autorizzare il Collocatore, nel caso di riscontro di mancato buon fine del mezzo di pagamento, a richiedere al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, la liquidazione delle quote eventualmente emesse di sua pertinenza ed a rivalersi sul ricavato derivante, salva la rifusione degli eventuali ulteriori danni;
- di essere informato in merito alla esistenza e alla natura dei conflitti di interesse e degli incentivi in capo al Collocatore, fatto salvo il suo diritto di richiedere maggiori dettagli in proposito;

- (viii) di essere a conoscenza che la ricezione e l'esame dei reclami è affidata al Soggetto Incaricato dei Pagamenti;
- (ix) di essere consapevole/i che il Fondo, nei casi indicati nel Prospetto, si riserva temporaneamente il diritto di sospendere temporaneamente le emissioni, le conversioni ed i rimborsi delle quote nonché il calcolo del loro Valore Patrimoniale Netto;
- (x) di essere consapevole/i che il prezzo delle quote sarà noto solo al Giorno di Valutazione applicabile e che, sulla base di quel prezzo, sarà determinato il numero di quote, o frazioni di esse, effettivamente sottoscritte;
- (xi) di essere a conoscenza che la richiesta di sottoscrizione può essere rifiutata;
- (xii) di essere maggiorenne.

Il Sottoscrittore prende atto che:

- a) le quote del Fondo saranno emesse in forma cartolarizzata, comprovate da certificati di quote e, se necessario, da cedole (coupon) associate emesse al portatore, salvo diversamente previsto dal Prospetto. I certificati emessi a seguito di sottoscrizione delle quote tramite il presente Modulo, saranno intestati al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, il quale, tiene presso di sé le evidenze dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero di quote sottoscritte per ciascuno di essi. La titolarità delle quote in capo al Sottoscrittore è comprovata dalla lettera di conferma delle operazioni;
- b) le istruzioni sulla co-intestazione, l'indirizzo di corrispondenza, il consenso al trattamento dei dati personali ed il mandato conferito al Soggetto Incaricato dei Pagamenti con il Modulo di Sottoscrizione, si intendono validi sino a diversa istruzione e riferiti a tutti gli investimenti in quote del Fondo effettuati dai medesimi intestatari indicati sul fronte;
- c) in caso di mancato esercizio del diritto di recesso di cui al precedente Paragrafo 9, l'emissione di quote avviene al prezzo di offerta del primo giorno di valutazione successivo al termine della sospensiva;
- d) le operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso saranno effettuate con le modalità, nei termini ed alle condizioni economiche previste dal Prospetto e descritte nel presente Modulo di Sottoscrizione vigenti al momento dell'operazione, a condizione della disponibilità del mezzo di pagamento;
- e) qualora il mandato di cui al presente Modulo di Sottoscrizione sia conferito a firme disgiunte, ciascun Sottoscrittore potrà esercitare singolarmente ogni diritto e facoltà derivanti dai rapporti di mandato. In tale ipotesi, qualora prima dell'esecuzione delle istruzioni impartite da uno dei Sottoscrittori, pervengano dagli altri Sottoscrittori, istruzioni incompatibili con quelle date in precedenza, il Fondo e/o il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, restando indenni da ogni responsabilità derivante, si asterranno dal darvi esecuzione e dal dare esecuzione a qualsiasi istruzione pervenuta anche successivamente, fino a che non pervengano da tutti i Sottoscrittori, istruzioni concordi;
- f) le domande di sottoscrizione per importi inferiori a quelli indicati nel Prospetto (ove applicabili) possono non essere accettate;
- g) il Fondo, la Società di Gestione, la Banca Depositaria del Fondo e il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, nell'esecuzione degli ordini ricevuti dai Collocatori che operano con tecniche di comunicazione a distanza, non sono responsabili della regolarità e/o dell'esistenza delle istruzioni impartite dal Sottoscrittore e sono del tutto estranee ai rapporti discendenti dal contratto che regola la prestazione dei servizi di collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza. I soggetti che operano con mezzi di comunicazione a distanza sono esclusivamente quelli individuati nell'apposito elenco dei Collocatori sopra menzionati.

11. INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 27 APRILE 2016) ("GDPR")

L' "Interessato", i "Titolari" e i "Responsabili del Trattamento": chi sono?

In questa sezione del modulo, l'Interessato e' l'investitore che sottoscrive il modulo e comunica attraverso lo stesso i propri dati personali ai Titolari del Trattamento o, se diversi, ai Responsabili del Trattamento. I Titolari del Trattamento sono i soggetti che determinano le finalità e i mezzi del trattamento dei dati. I Responsabili sono i soggetti che trattano, per conto dei Titolari, i dati dell'interessato. Titolare e Responsabile del Trattamento possono essere lo stesso soggetto, nel caso in cui il Titolare non nomini un diverso Responsabile del Trattamento.

In questa sezione, i Titolari del Trattamento sono la Società di Gestione, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e i Collocatori. Salvo il caso in cui la privacy policy di un Collocatore (si vedano link sotto) indichi un diverso Responsabile del trattamento, nei seguenti paragrafi, il Collocatore si intende anche Responsabile del Trattamento.

I dati personali: da chi avviene la raccolta e il trattamento?

Si informano gli investitori che i dati personali degli stessi vengono raccolti e trasmessi ai seguenti soggetti :

1. I dati sono raccolti, tramite il presente modulo e in prima istanza, dai Collocatori e / o dalla Società di Gestione, a seconda dei casi (a seconda del soggetto a cui l'investitore consegna il modulo compilato).
2. Il modulo e' in seguito trasmesso dai Collocatori e / o dalla Società di Gestione a SGSS S.p.A., quale Soggetto Incaricato dei Pagamenti.
3. Pertanto, i dati personali forniti tramite il modulo sono raccolti dalla Società di Gestione e dai Collocatori e sono trattati sia da questi ultimi sia da SSGG S.p.A., quale Soggetto Incaricato dei Pagamenti, tutti in qualita' di Titolari del Trattamento, ognuno in base alle diverse funzioni svolte nei confronti degli investitori.
4. La Società di Gestione, i Collocatori e SGSS S.p.A. agiscono pertanto in funzione di titolari "autonomi" del trattamento dei dati degli investitori.

Raccolta e trattamento ai sensi di legge UE e legge nazionale

I dati degli investitori sono raccolti e trattati dai Titolari del Trattamento ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati, come segue:

- a livello dell'Unione Europea ("GDPR"), nonche' in base all'applicazione del GDPR
- in Italia, quale stato del domicilio del Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Collocatori, e
- in Lussemburgo, quale stato del domicilio del Fondo e della Società di Gestione.

Prestazione del consenso al trattamento

Tramite la sottoscrizione del presente modulo, l'Interessato presta il proprio consenso affinche' i dati personali che lo/la riguardano, rilasciati con la compilazione del modulo, siano raccolti e trattati dai Titolari del Trattamento ai fini della sottoscrizione delle quote del Fondo e per le altre finalita' indicate nell'informativa di cui ai link sottoriportati .

Informativa ai sensi degli Articoli 13 e 14 GDPR e link alle Privacy Policies dei Titolari

Il GDPR e la relativa normativa nazionale in Italia e Lussemburgo obbligano il Titolare del Trattamento, qualora i dati siano raccolti presso l'interessato, a fornire all'Interessato le informazioni elencate agli Articoli 13 e 14 del GDPR, che riguardano, tra le altre cose (lista non esaustiva):

- l'identita' del Titolare del Trattamento;
- il nome e i recapiti della persona fisica responsabile per la protezione dati presso il Titolare;
- le finalita' del trattamento dei dati personali;
- i diritti che spettano all'investitore quale interessato del trattamento tra cui il diritto di accesso ai propri dati, alla rettifica o alla cancellazione dei propri dati raccolti, il diritto alla limitazione del trattamento dei dati che lo/la riguardano, il diritto di opporsi al loro trattamento, il diritto di opporre reclamo all'autorita' di competenza, che in Italia e' il Garante per la protezione dei dati personali.

Per consultare l'informativa sulla privacy di SGSS S.p.A., in qualita' di Soggetto Incaricato dei Pagamenti nominato dal Fondo per gli investitori in Italia, si prega di consultare il sito: http://global.societegenerale.com/fileadmin/user_upload/GDPR/datapolicy/italy/en/Informativa_GDPR_SGSS_SpA_25_05_2018.pdf

Per consultare l'informativa sulla privacy della Societa' di Gestione, si prega di consultare il sito: <https://www.loys.lu/privacy-policy>

Per consultare l'informativa sulla privacy dei Collocatori, si prega di richiedere la stessa al Collocatore di competenza a cui il modulo e' consegnato da parte dell'investitore.

In caso di presentazione del modulo all'investitore in forma cartacea, l'investitore ha diritto ad una copia in versione

cartacea della Privacy Policy.

Prima della sottoscrizione del presente modulo, gli investitori sono tenuti a prendere atto del contenuto dell'informativa inclusa al/ai link di cui sopra.

12. REGIME FISCALE APPLICABILE AI SOTTOSCRITTORI RESIDENTI IN ITALIA

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al Fondo è applicata una ritenuta del 26%.

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

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

Nel caso in cui le quote siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione al Fondo si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta obblighi di certificazione da parte dell'intermediario. È fatta salva la facoltà del cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella *white list* e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati sono 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 quote siano oggetto di donazione o di altra liberalità tra vivi, l'intero valore delle quote concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le azioni siano oggetto di successione ereditaria, non concorre alla formazione della base imponibile ai fini del calcolo del tributo successorio l'importo corrispondente al valore, comprensivo dei relativi frutti maturati e non riscossi, dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli, emessi o garantiti dallo Stato italiano o ad essi equiparati e quello corrispondente al valore dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli di Stato, garantiti o ad essi equiparati, emessi da Stati appartenenti all'Unione Europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo detenuti dal Fondo alla data di apertura della successione. A tali fini, il Fondo fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio.

13. ATTESTAZIONE FINALE

Il Sottoscrittore dichiara di aver letto, compreso e completato in ogni sua parte il presente Modulo di Sottoscrizione.

Il Sottoscrittore, premesso tutto quanto precede, conferma sotto la sua responsabilità, l'esattezza dei dati riportati nel Modulo di Sottoscrizione ed accetta integralmente le previsioni ivi contenute.

Firma 1° Sottoscrittore

Firma 2° Sottoscrittore

Firma 3° Sottoscrittore

Firma 4° Sottoscrittore/Delegato/Procuratore

14. APPROVAZIONE SPECIFICA EX ARTICOLI 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE

Per approvazione espressa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, 2° comma e 1342 del codice civile, dichiaro/i amo di approvare specificatamente le sezioni del presente Modulo di Sottoscrizione titolate come di seguito: 2. DIRITTI PATRIMONIALI E AMMINISTRATIVI, 5. CONFERIMENTO DI MANDATO, 6. OPERAZIONI SUCCESSIVE, 8. COSTI SPECIFICI APPLICATI IN ITALIA, 9. FACOLTA' DI RECESSO, 10. DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO, 11. INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 27 APRILE 2016) ("GDPR"), 12. REGIME FISCALE APPLICABILE AI SOTTOSCRITTORI RESIDENTI IN ITALIA, 14. APPROVAZIONE SPECIFICA EX. ARTICOLI 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE.

(Luogo e data)

Firma 1° Sottoscrittore

Firma 2° Sottoscrittore

Firma 3° Sottoscrittore

Firma 4° Sottoscrittore/Delegato/Procuratore

15. PARTE RISERVATA AL COLLOCATORE

Si dichiara di aver proceduto personalmente, anche ai sensi della Legge 197/ 1991 e successive modifiche e integrazioni, all'identificazione del/i Sottoscrittore/i i cui dati sono riportati fedelmente negli appositi spazi.

Denominazione del Collocatore: _____

Nome e firma del Consulente Finanziario Abilitato: _____

Codice del Consulente Finanziario Abilitato: _____

Note speciali: _____

Ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs. 58/98 l'operazione è avvenuta

In sede Fuori sede

(Luogo e data)

Firma del Consulente Finanziario Abilitato /dipendente: _____