

LIONTRUST GLOBAL FUNDS PLC
Gli Amministratori

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE
DELLE AZIONI DI LIONTRUST GLOBAL FUNDS PLC SICAV

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

Il presente modulo di sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia di Azioni dei comparti di LIONTRUST GLOBAL FUNDS PLC, Società di Investimento a Capitale Variabile, di diritto irlandese, multiclasse e multicompartimentale (di seguito, la "Sicav").

Prima della sottoscrizione è obbligatoria la consegna gratuita all'investitore del KIID.

- Prima Operazione
 Operazione Successiva

Cod. Cliente _____

Il sottoscritto (Primo Sottoscrittore)

Cognome, nome (<i>denominazione nel caso di persona giuridica</i>)
Luogo e data di nascitaCodice fiscale (<i>o partita IVA</i>)
Residente a (<i>in caso di Società indicare la sede legale</i>) (.....), in (<i>via/piazza</i>)n Telefono.....
Indirizzo E-Mail.....
Invio corrispondenza (<i>se differente dalla residenza</i>)
Documento di identità: Tipo
Data e Luogo di Rilascio
NumeroScadenza
Rilasciato da

Il sottoscritto (Secondo Sottoscrittore)

Cognome, nome (<i>denominazione nel caso di persona giuridica</i>).....
Luogo e data di nascita Codice fiscale (<i>o partita IVA</i>)
Residente a (<i>in caso di Società indicare la sede legale</i>) (.....), in (<i>via/piazza</i>)n Telefono.....
Indirizzo E-Mail.....
Invio corrispondenza (<i>se differente dalla residenza</i>)
Documento di identità: Tipo
Data e Luogo di Rilascio
NumeroScadenza
Rilasciato da

1. ADESIONE

Il/i sottoscritto/i accetta/accettano di sottoscrivere le azioni di uno o più Comparti/Classi della Sicav secondo le modalità di seguito indicate:

Comparto (specificare il nome del/dei Comparto/i)	Classe	Importo in cifre (specificare divisa)*	Importo in lettere	Sconto commissionale
---	--------	--	--------------------	----------------------

*L'importo della sottoscrizione iniziale e delle sottoscrizioni successive non può essere inferiore all'importo minimo previsto dal Prospetto per il singolo Comparto/Classe.

Adesione ad un Piano di Accumulo del Capitale (PAC):

Comparto	Classe	Valore Nominale del Piano (versamento totale previsto)	Importo Minimo Unitario (Euro)*	Periodicità**	N° totale vers. programmati	Vers. Iniziale (Euro) ***	Versamenti successivi (Euro)****	Sconto commissionale

(*) Importo minimo unitario: € 100. Si possono scegliere importi minimi unitari superiori, purché multipli di € 50 (es. € 150, € 200, etc.).

(**) Mensile, Bimestrale, Trimestrale, Semestrale o Annuale

(***) Pari o multiplo dell'importo minimo unitario prescelto

(****) Pari all'importo minimo unitario prescelto o suoi multipli.

È facoltà del Sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti del Piano di Accumulo del Capitale, senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico. La richiesta di rimborso totale conclude il piano di investimento. Il Sottoscrittore può in qualunque momento aumentare l'importo della rata e/o variare la destinazione dell'investimento, chiudendo il Piano di Investimento in essere ed aprendone uno nuovo.

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

Indirizzo di corrispondenza: l'invio della corrispondenza e le eventuali comunicazioni in forma scritta sono fatte al/i Sottoscrittore/i con pieno effetto al seguente indirizzo: Via _____, C.A.P. _____, Città _____ Prov. _____

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

In caso di sottoscrizione tramite Internet, il modulo di sottoscrizione presente online contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

2. MEZZO DI PAGAMENTO

Il/i sottoscritto/i dichiara/dichiarano che l'importo complessivo di Euro _____ (cifre) _____ (lettere) è stato versato mediante:

Bonifico bancario, tramite la Banca _____, Filiale di _____, ABI _____, CAB _____, a favore del c/c IBAN _____ intestato a LIONTRUST GLOBAL FUNDS PLC presso il Soggetto incaricato dei pagamenti;

- Addebito sul conto corrente n. _____ IBAN _____, intrattenuto presso il Collocatore(*)
- Assegno Bancario
 “NON TRASFERIBILE” emesso all’ordine della LIONTRUST GLOBAL FUNDS PLC N. _____ data _____ Banca emittente/traente ABI _____ CAB _____
- Addebito diretto *SEPA Direct Debit* o “SDD” – solo per i Piani di Accumulo del Capitale (PAC)

(*) unico mezzo di pagamento ammesso per sottoscrizioni mediante Internet.

I versamenti successivi dei Piani di Accumulo del Capitale possono essere effettuati mediante Bonifico Bancario, Addebito sul conto corrente intrattenuto presso il Collocatore, Addebito diretto SDD o, se consentito dal singolo soggetto collocatore, Assegno Bancario.

Gli assegni sono accettati salvo buon fine.

Valuta dei mezzi di pagamento:

- per i versamenti a mezzo assegno bancario, su piazza e fuori piazza, 1° giorno lavorativo successivo al deposito del mezzo di pagamento presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti;
- per l’addebito in conto corrente, stesso giorno di addebito;
- per i versamenti effettuati tramite bonifico, stesso giorno lavorativo dell’accredito sui conti della Sicav presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti

ISTRUZIONI SULLA COINTESTAZIONE

Il/i sottoscritto/i dichiara/dichiarano che le istruzioni relative all’esercizio di tutti i diritti patrimoniali connessi alla partecipazione nella Sicav (conversione, rimborso parziale, totale, etc.) saranno impartite:

- Solo congiuntamente, a firma di tutti i sottoscrittori
- Disgiuntamente, a firma di uno qualunque dei sottoscrittori

Il/i sottoscritto/i prende/prendono atto che ai fini dell’applicazione dell’art. 6 (h) dello statuto, per “contitolare il cui nome appaia per primo” si intende il Primo Sottoscrittore del presente modulo di sottoscrizione.

3. DIRITTO DI RECESSO

Il/i sottoscritto/i prende/ono atto che ai sensi dell’articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, “TUF”), l’efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell’investitore. Entro detto termine l’investitore può comunicare il proprio recesso senza spese nè corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato. Detta facoltà di recesso non si applica 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 nei confronti dei clienti professionali. La sospensiva non riguarda le sottoscrizioni successive e le operazioni di conversione in azioni di comparti indicati nello stesso prospetto e oggetto di commercializzazione in Italia nonché dei comparti successivamente inseriti nel prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il prospetto e il KIID (in italiano) aggiornati con l’informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione. Il recesso e la sospensiva previsti dall’art. 67-duodecies del D.Lgs. 6 settembre 2005, 206 (in appresso “Codice del Consumo”) per i contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale (art. 3, comma 1, lett. a) del Codice del Consumo), non si applicano al presente contratto in base alle previsioni del comma 5, lett. a) n. 4 del medesimo articolo.

4. ISTRUZIONI SPECIFICHE

Il/i Sottoscritto/i prende/prendono atto che, in mancanza di istruzioni specifiche, le azioni di sua/loro proprietà non saranno comprovate da certificati.

Il/i Sottoscritto/i autorizza/no il Soggetto Incaricato dei Pagamenti ad agire in nome proprio e per conto del/i Sottoscrittore/i stesso/i e, di conseguenza, acconsente/tono a che le azioni di sua/loro proprietà siano iscritte nel registro degli azionisti a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, con evidenza che si tratta di titoli di pertinenza di terzi. La titolarità delle azioni in capo al Sottoscrittore/i sarà in ogni caso comprovata dalle evidenze tenute dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dalle lettere di conferma che lo stesso invierà al sottoscrittore.

Il/i Sottoscritto/i ha diritto di chiedere la registrazione delle azioni a proprio nome. La richiesta dovrà essere allegata al presente modulo o inviata successivamente mediante lettera raccomandata.

Il/I Sottoscritto/i, con riferimento alla distribuzione dei proventi della gestione relativamente alle Azioni a Distribuzione eventualmente sottoscritte, dichiara/no di optare:

- per il re-investimento dei proventi in altre azioni della medesima Classe;
- per il pagamento dei proventi in distribuzione, da effettuarsi mediante bonifico bancario sul c/c n. _____ IBAN _____ allo/agli stesso/i intestato, presso la Banca _____ ABI _____ CAB _____.

5. DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

Il/I sottoscrittore/i dichiara/no di aver ricevuto il Prospetto e il KIID (in italiano) della SICAV;

Il/i sottoscritto/i dichiara/dichiarano inoltre di essere a conoscenza che:

- a) la presente sottoscrizione viene effettuata in conformità al vigente Prospetto e al KIID (in italiano) della SICAV; il/i sottoscrittore/i attesta/no di aver ricevuto il KIID;
- b) il contratto d'investimento si perfeziona con la sua sottoscrizione e l'efficacia dello stesso decorrerà dal momento in cui saranno disponibili le somme versate;
- c) che le informazioni fornite dal/i sottoscrittore/i nel presente Modulo sono esatte. Il/i sottoscrittore/i comunicherà/anno al soggetto incaricato del collocamento qualsiasi cambiamento riguardante le informazioni contenute nel presente Modulo;
- d) che provvederà/anno a fornire ogni dato e documento richiesto dalle disposizioni vigenti in tema di antiriciclaggio.

Il/I sottoscritto/i dichiara/no di non essere cittadino/i e/o residente/i negli Stati Uniti o in uno dei territori soggetti alla loro giurisdizione ("soggetto statunitense") e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatario di un soggetto avente tali requisiti.

Il/i sottoscritto/i si impegna/no a non trasferire le Azioni o i diritti su di esse a 'soggetti statunitensi' e ad informare senza ritardo il Soggetto collocatore, qualora lo/gli stesso/i assumesse/ro la qualifica di soggetto statunitense.

Il/I sottoscritto/i prende/ono atto che, ai sensi della Normativa *Foreign Account Tax Compliance Act* ("FATCA"), nonché dei successivi provvedimenti attuativi in materia e a quanto disciplinato nel Prospetto, le informazioni rilasciate nel presente Modulo di Sottoscrizione potranno formare oggetto di adeguata verifica da parte del Soggetto collocatore allo scopo di determinare il suo/loro status ai fini FATCA. Tali informazioni potranno altresì essere monitorate durante lo svolgimento del rapporto, al fine di individuare eventuali cambiamenti di circostanze, che potrebbero comportare una variazione dello *status* assegnato. Qualora richiesto dal Soggetto collocatore, si impegna/no a fornire, ulteriori informazioni e/o documenti (es. autocertificazione, documentazione probatoria) necessarie a comprovare o confutare tale cambiamento di circostanze.

Il/I sottoscritto/i è consapevole/sono consapevoli delle conseguenze fiscali previste dalla citata Normativa FATCA, pertanto si impegna/no a comunicare prontamente per iscritto al Soggetto collocatore qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbe comportare una variazione dello/degli status assegnato/i.

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

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

FIRMA del/i SOTTOSCRITTORE/I

Luogo e data _____

(Primo Sottoscrittore) _____

(Secondo Sottoscrittore) _____

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 ("GDPR")

Il/la Sottoscrittore/i dichiara/no di avere preso visione dell'Informativa fornita dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali ("GDPR") e allegata al presente Modulo di Sottoscrizione.

Luogo e data _____

(Primo Sottoscrittore) _____

(Secondo Sottoscrittore) _____

SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO COLLOCATORE

Si dichiara di aver proceduto personalmente, anche ai sensi del d.lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni, all'identificazione del/dei Sottoscrittore/i i cui dati sono riportati fedelmente negli spazi appositi.

Collocatore _____ Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede/Dipendente
_____ Cod. Promotore _____

Ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs. 58/1998 l'operazione di sottoscrizione è avvenuta:

in sede fuori sede

Luogo e data _____ Firma del Consulente Finanziario / Dipendente _____

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR")

LIONTRUST GLOBAL FUNDS PLC (di seguito anche "la SICAV") non procede ad alcun trattamento di dati personali in Italia, in quanto gli unici soggetti competenti a intrattenere rapporti con la clientela italiana sono gli intermediari incaricati del collocamento e i Soggetti incaricati dei pagamenti/soggetti che curano l'offerta in Italia (di seguito le "Banche"). In particolare, la SICAV è tenuta, qualora non abbia una sede secondaria in Italia, a stipulare apposita convenzione con una o più Banche ivi insediate al fine di garantire l'esercizio dei diritti patrimoniali degli investitori residenti in Italia. Tale convenzione ha per oggetto lo svolgimento delle funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione alla SICAV (sottoscrizioni, rimborsi e corresponsione dei dividendi). La SICAV ha incaricato BNP Paribas Securities Service - Succursale di Milano, con sede in Piazza Lina Bo Bardi 2, 20124 Milano quale Soggetto Incaricato dei Pagamenti/Soggetto che cura l'offerta in Italia. L'identità delle altre Banche che dovessero essere designate è desumibile, oltre che dagli specifici riferimenti contenuti nell'allegato al Modulo di sottoscrizione consegnato a ciascun investitore, dal contratto concluso da quest'ultimo mediante sottoscrizione del Modulo di Sottoscrizione stesso. La presente informativa si riferisce ai trattamenti e alle comunicazioni di dati personali effettuati da BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES in connessione con la conclusione del contratto avente ad oggetto l'investimento in azioni della SICAV nonché ai trattamenti effettuati dai soggetti che svolgono, per conto della Banca, i compiti di natura tecnica e organizzativa descritti nella presente informativa.

Le Banche procedono ai trattamenti di dati personali in qualità di autonomi titolari del trattamento ai sensi dell'Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), fornita da ciascuna Banca. L'informativa sulla Protezione Dati di BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES è di seguito riportata.

Informativa sulla Protezione Dati di BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES: La protezione dei dati personali riveste una grande importanza per il Gruppo BNP Paribas, che in materia, ha adottato principi comuni per tutto il Gruppo. Il Gruppo BNP Paribas è formato da molte diverse entità giuridiche. Se desideri sapere quali entità del Gruppo BNP Paribas trattano i tuoi dati personali, ti preghiamo di contattarci all'indirizzo email indicato nella sezione 9. Nella misura in cui si applica il Regolamento Europeo, in conformità con la legge applicabile, la presente Informativa fornisce informazioni dettagliate relative alla protezione dei dati personali da parte di BNP Paribas e delle sue controllate, principalmente in relazione ai servizi di Corporate & Institutional Banking ed ai servizi di BNP Paribas Securities Services (di seguito definite l' "Azienda"). In quanto titolare del trattamento dei dati, l'Azienda è responsabile del trattamento dei dati personali forniti in relazione alla attività aziendali. Lo scopo del presente documento è di informare l'interessato quali dati vengono trattati, le finalità del trattamento, illustrare i motivi per cui si utilizza e si condividono tali dati, la durata della conservazione e le modalità a disposizione del cliente per esercitare i propri diritti in materia. Potrebbero esserci altre comunicazioni o policy che specificano in dettaglio come trattiamo i dati personali applicabili in determinati territori al di fuori del EEA. Nel caso in cui le disposizioni di tali comunicazioni o policy siano in conflitto con quelle contenute nella presente Informativa sulla protezione dei dati, le precedenti comunicazioni o policy avranno la precedenza. Ulteriori informazioni possono essere fornite ove necessario quando si richiede dettagli per un prodotto o un servizio specifico.

1. Quali dati personali trattiamo ? Raccogliamo e utilizziamo i vostri dati personali nella misura necessaria nell'ambito delle nostre attività e per raggiungere un elevato standard di prodotti e servizi personalizzati. Potremmo raccogliere vari tipi di dati personali, tra cui:

- **informazioni di identificazione** (ad esempio nome, carta d'identità e numeri di passaporto, nazionalità, luogo e data di nascita, sesso, foto, indirizzo IP, codice fiscale);
- **informazioni di contatto** (ad esempio indirizzo postale e indirizzo e-mail, numero di telefono);
- **situazione familiare** (ad esempio stato civile, numero di bambini);
- **stato fiscale** (ad es. Codice fiscale, stato fiscale);
- **informazioni sull'istruzione e sull'occupazione** (ad esempio livello di istruzione, impieghi passati, datori di lavoro, retribuzione);
- **dati bancari, finanziari e su operazioni** (ad esempio dettagli del conto bancario, numero di carta di credito, trasferimenti di fondi, assets, dichiarazione dei redditi, profilo dell'investitore dichiarato, storia creditizia, debiti e spese legati a rapporti con la Banca, regime patrimoniale);
- **dati relativi ad abitudini e preferenze:**
 - dati relativi all'utilizzo dei nostri prodotti e servizi, inclusi dati bancari, finanziari e su operazioni;
 - dati provenienti dalle interazioni con l'Azienda : le nostre succursali (rapporti di contatto), i nostri siti Internet, le nostre app, le nostre pagine sui social media, le riunioni, le chiamate, le chat, le e-mail, le interviste, conversazioni telefoniche;
- **videosorveglianza** (compresi i CCTV) e dati di geo localizzazione (ad esempio, mostrando posizioni di prelievi e pagamenti, per motivi di sicurezza, o per identificare la sede della succursale o dei fornitori di servizi più vicini); e
- **i dati necessari per contrastare l'indebitamento**

Potremmo raccogliere **Categorie particolari di dati** solo dopo aver ottenuto il tuo esplicito consenso preventivo:

- **dati biometrici:** ad es. impronte digitali, pattern vocali o riconoscimento facciale che possono essere utilizzati a fini identificativi e di sicurezza; e
- **dati sanitari**, ad esempio per la stesura di alcuni contratti assicurativi; questi dati vengono elaborati in base al "need-to-know basis" .

Non chiediamo mai dati personali relativi alle vostre origini razziali o etniche, opinioni politiche, credenze religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, dati genetici, dati relativi al vostro orientamento sessuale o dati relativi a condanne penali e reati ("Dati casellario giudiziario") a meno che è richiesto attraverso un obbligo legale.

I dati che utilizziamo possono essere forniti direttamente dall'interessato o ottenuti da altre fonti al fine di verificare o arricchire i nostri database, quali:

- pubblicazioni / database messi a disposizione dalle autorità ufficiali (ad esempio, la Gazzetta Ufficiale);
- i nostri clienti aziendali o fornitori di servizi;
- soggetti terzi quali agenzie di riferimento del credito e agenzie per la prevenzione delle frodi o data broker in conformità con la legislazione sulla protezione dei dati;
- Siti Web / pagine di social media contenenti informazioni rese pubbliche dall'utente (ad esempio, il proprio sito Web o social media).

2. Casi specifici di raccolta di dati personali, inclusa la raccolta indiretta

In determinate circostanze, potremmo accogliere ed utilizzare dati personali delle persone fisiche con i quali l'Azienda intrattiene, potrebbe aver intrattenuto o intratteneva un rapporto diretto , ad esempio:

- visitatori dei nostri siti Web;

- clienti potenziali o esistenti; o
- partecipanti dei nostri eventi.

Potremmo anche raccogliere informazioni sull'interessato anche quando non vi è un rapporto diretto con quest'ultimo. Ciò può accadere, ad esempio, quando il datore di lavoro dell'interessato fornisce informazioni sullo stesso o se i dati di contatto sono forniti da uno dei nostri clienti, ad esempio:

- Familiare;
- Co-obbligato\Garante;
- Rappresentanti legali (procura);
- Beneficiari delle transazioni di pagamento effettuate dai clienti dell'Azienda;
- Beneficiari di polizze assicurative e trust;
- I locatori;
- Ultimo beneficiario effettivo;
- i debitori dei clienti (ad es. In caso di fallimento);
- azionisti della SICAV;
- Rappresentanti di una persona giuridica (che può essere un cliente o un fornitore);
- Personale del fornitore di servizi e partner commerciali.

3. Per quali motivi e su quale base aziendale utilizziamo i tuoi dati personali?

- a. In osservanza degli obblighi legali e regolamentari.

Utilizziamo i tuoi dati personali in osservanza di diversi obblighi legali e regolamentari, tra cui:

- regolamenti bancari e finanziari in conformità ai quali:
 - istituire misure di sicurezza al fine di prevenire abusi e frodi;
 - rilevare transazioni che si discostano da schemi normali;
 - definisce il tuo punteggio di rischio di credito e la tua capacità di rimborso;
 - monitorare e segnalare i rischi che le istituzioni potrebbero sostenere;
 - registra, quando necessario, telefonate, chat, e-mail, ecc.^[1]; e
 - rispondere a una richiesta ufficiale di un'autorità pubblica o giudiziaria debitamente autorizzata.

- prevenzione del riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo;
- rispetto della legislazione relativa alle sanzioni e agli embarghi; e
- lotta contro la frode fiscale e l'adempimento degli obblighi di controllo fiscale e obblighi di notifica.

- b. Per adempiere agli obblighi previsti da un contratto o per soddisfare le richieste prima di stipulare un contratto.

L'Azienda utilizza i dati personali per sottoscrivere contratti ed adempiere agli obblighi, tra cui:

- fornire informazioni relative ai prodotti e servizi dell'Azienda;
- fornire assistenza e rispondere alle richieste;
- valutare la capacità dell'Azienda di fornire un prodotto o un servizio e nel caso valutare a quali condizioni;
- fornire prodotti e/o servizi ai nostri clienti corporate dei quali tu sia membro dello staff, azionista, beneficiario o cliente (ad esempio, in merito alla gestione della liquidità)

- c. Per tutelare gli interessi legittimi dell'Azienda

L'azienda utilizza i dati personali al fine di implementare e sviluppare i nostri prodotti o servizi, per migliorare la propria gestione del rischio e tutelare i propri diritti legali, tra cui:

- prova delle operazioni;
- prevenzione delle frodi;
- gestione IT, compresa la gestione dell'infrastruttura (ad esempio piattaforme condivise), la continuità aziendale e la sicurezza IT;
- creazione modelli statistici individuali, basati sull'analisi delle operazioni, ad esempio per aiutare a definire il proprio punteggio di rischio di credito;
- creazione di statistiche, test e modelli aggregati, per la ricerca e lo sviluppo, al fine di migliorare la gestione del rischio del nostro Gruppo o al fine di migliorare prodotti e servizi esistenti o crearne di nuovi;
- formazione del nostro personale registrando le chiamate telefoniche ai nostri call center^[2];
- personalizzare l'offerta da parte dell'Azienda e quella di altre entità BNP Paribas attraverso:
 - migliorare la qualità dei nostri prodotti o servizi bancari, finanziari o assicurativi;
 - promuovere prodotti o servizi coerenti alle circostanze e al profilo del cliente che possono essere conseguiti da:
 - segmentazione dei clienti e dei potenziali clienti dell'Azienda;
 - analisi delle abitudini e preferenze nei vari canali (visite alle nostre filiali, e-mail o messaggi, visite al nostro sito Web, ecc.);
 - condividere i tuoi dati con un'altra entità del Gruppo BNP Paribas, in particolare se l'interessato è o diventerà cliente di quell'entità;
 - abbinamento dei prodotti o dei servizi di cui il cliente già detiene o utilizza con altri dati in possesso dell'Azienda (ad esempio, possiamo identificare che hai figli, ma non ancora un'assicurazione di protezione familiare); e
 - monitorare le transazioni per identificare quelle che si discostano dalla normale routine (ad es. Quando vi è un prelievo consistente dal tuo conto bancario in un paese in cui non vivi).

I dati personali possono essere aggregati sotto forma di in statistiche anonimizzate, che possono essere offerte ai nostri clienti professionali per assisterli nello sviluppo della loro attività. In questo caso i dati personali non verranno mai divulgati e coloro che ricevono queste statistiche anonime non saranno in grado di accertare l'identità dell'interessato.

- d. Per rispettare la scelta dell'interessato l'azienda richiede il consenso di quest'ultimo ad un trattamento specifico.

In alcuni casi richiediamo il tuo consenso per elaborare i tuoi dati, ad esempio:

- Nel caso in cui le finalità sopra riportate portino a un processo decisionale automatizzato che ha ripercussioni legali significative per l'interessato. In tal caso, l'Azienda informa l'interessato separatamente in merito alla logica utilizzata e al significato delle conseguenze previste per tale trattamento.

- Nel caso in cui l'Azienda abbia l'esigenza di un ulteriore trattamento per finalità diverse da quelle illustrate alla precedente sezione 3. In tale evenienza, l'Azienda informerà il cliente e, ove necessario, ne otterrà il consenso.

4. Con chi condivide i dati personali l'Azienda?

Al fine di realizzare le finalità sopra menzionate, ma in base alla legge applicabile in materia di condivisione delle informazioni, l'azienda comunica i dati personali dell'interessato esclusivamente:

- Entità del Gruppo BNP Paribas (ad esempio consentendo la fruizione dell'intera gamma di prodotti e servizi offerti);
- Se sei cliente dell'attività di Corporate & Institutional Banking, ciò include, ad esempio, i dati personali a cui si accede e / o memorizzati in: giurisdizioni in cui sono detenuti investimenti; giurisdizioni in cui e attraverso quali sono effettuate le transazioni; e giurisdizioni da cui ricevi regolarmente o trasmetti informazioni sui tuoi investimenti o sulla tua attività con BNP Paribas.
- Fornitori di servizi che operano per conto dell'Azienda;
 - Agenti, intermediari, brokers indipendenti, partner bancari e specializzati, con i quali intratteniamo rapporti regolari;
 - Autorità finanziarie, fiscali, regolatori o giudiziarie, agenzie statali o enti pubblici, su richiesta e nei limiti consentiti dalla legge;
 - Alcuni professionisti regolamentati come avvocati, notai o revisori dei conti;
 - In particolare, in relazione all'attività di Corporate & Institutional Banking, potremmo divulgare i i dati personali:
 - a qualsiasi controparte, banca custode, depositario, broker, soggetto nominato o incaricato da noi per conto dell'interessato, o per conto dell'entità che rappresenta, o attraverso il quale possiamo trattare o effettuare transazioni in relazione al suo account o per scopi altrimenti accessori al
 - fornitura di servizi forniti da BNP Paribas all'interessato o all'amministratore dell'account;
 - a qualsiasi agenzia di credito autorizzata al fine di eseguire una valutazione del merito di credito per qualsiasi prodotto basato su credito o ipoteca richiesta o richiesto dall'interessato e per rintracciare gli agenti per recuperare il debito;
 - a qualsiasi agenzia di rating, assicurazione o altro fornitore di protezione del credito a BNP Paribas;
 - alle agenzie di prevenzione delle frodi ("FPAs") per verificare l'identità del cliente o dei singoli o per indagare o prevenire il riciclaggio di denaro sporco, la frode o altre attività illegali; e
 - se la divulgazione riguarda il trasferimento effettivo o potenziale o la novazione di una o più transazioni ai sensi di qualsiasi Condizione commerciale applicabile (o rischi relativi a tali transazioni) da parte dell'Azienda

5. Trasferimenti di dati personali al di fuori dell'EEA

In determinate circostanze, l'Azienda potrebbe trasferire i dati dell'interessato in un altro Paese. In caso di trasferimenti internazionali da EEA (European Economic Area), verso un paese fuori dall'Unione europea (non EEA), dove la Commissione europea abbia riconosciuto tale paese non EEA con un livello adeguato di protezione dei dati, i dati personali saranno trasferiti su questa base.

Per i trasferimenti verso paesi non SEE in cui il livello di protezione non è stato riconosciuto adeguato dalla Commissione europea, faremo affidamento su una deroga applicabile alla situazione specifica (ad esempio se il trasferimento è necessario per eseguire il nostro contratto con voi come quando si effettua un pagamento internazionale) o implementando clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione europea per garantire la protezione dei dati personali dell'interessato.

Per ottenere una copia di queste clausole specifiche o dettagli su dove sono disponibili, è possibile inviare una richiesta scritta ai contatti indicati nella sezione 9.

6. Per quanto tempo l'azienda conserva i dati personali dell'interessato?

L'azienda conserverà i dati personali dell'interessato per un periodo più lungo: (i) del periodo richiesto dalla legge applicabile; o (ii) tale altro periodo necessario per far fronte agli obblighi operativi, come ad esempio: corretta manutenzione degli account, facilitazione della gestione delle relazioni con i clienti/interessati e risposta a richieste legali o richieste di regolamentazione. La maggior parte dei dati personali raccolti in relazione a un cliente specificato viene conservata per la durata del rapporto contrattuale, con tale cliente, più un numero specifico di anni dopo la fine del rapporto contrattuale o come altrimenti richiesto dalla legge applicabile. Se desideri ulteriori informazioni sul periodo per il quale saranno conservati i tuoi dati personali o sui criteri utilizzati per determinare il periodo, è possibile inviare una richiesta scritta ai contatti indicati nella sezione 9.

7. Quali sono i diritti dell'interessato e come può esercitarli?

In conformità alla disciplina vigente, all'interessato sono riconosciuti i seguenti diritti :

- **Diritto di accesso:** è possibile ottenere informazioni relative al trattamento dei dati personali e una copia di tali dati personali.
- **Diritto di rettifica:** se l'interessato ritenga che i suoi dati personali siano imprecisi o incompleti, può richiedere che tali dati personali vengano modificati di conseguenza.
- **Diritto di cancellazione:** è possibile richiedere la cancellazione dei propri dati personali, nella misura consentita dalla legge.
- **Diritto di limitazione:** l'interessato può richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati personali.
- **Diritto di opposizione:** l'interessato può opporsi al trattamento dei propri dati personali, per motivi relativi alla sua particolare situazione. L'interessato qualora esercitasse tale diritto, l'Azienda si asterrà dal proseguire il trattamento, salvo che sussistano motivi legittimi che prevalgano sui suoi diritti, interessi e libertà. Potrà, inoltre, opporsi, al trattamento dei dati personali effettuato per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa allo stesso. Qualora esercitasse tale diritto i suoi dati non saranno più oggetto di trattamento per tale finalità;
- **Diritto di revocare il consenso:** se l'interessato ha dato il consenso al trattamento dei propri dati personali, ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento.
- **Diritto alla portabilità dei dati:** laddove legalmente applicabile, si ha il diritto di ricevere i dati personali che ci sono stati forniti o, ove tecnicamente fattibile, trasferiti a terzi.

Per ulteriori informazioni, o per esercitare eventualmente i diritti sopra elencati, si può inviare e-mail all'indirizzo indicato nella sezione 9. Si prega di includere una scansione / copia della carta d'identità a scopo di identificazione.

In conformità con la normativa applicabile, oltre ai diritti di cui sopra l'interessato ha anche il diritto di presentare un reclamo all'autorità Garante della protezione dei dati competente.

8. Come è possibile seguire gli aggiornamenti per la presente informativa sulla protezione dei dati?

In un mondo in costante evoluzione tecnologica, l'Azienda potrebbe avere la necessità di apportare aggiornamenti alla presente Informativa sulla protezione dei dati.

Per questo motivo consigliamo di consultare regolarmente la versione più recente di questa informativa online. Qualunque variazione rilevante verrà comunicata dall'Azienda tramite il sito Web o tramite altri canali di comunicazione consueti.

9. Come contattarci?

In caso di chiarimenti relativi all'utilizzo, da parte dell'Azienda, dei dati personali descritti in questa Informativa, o se si desidera una copia di questo avviso sulla protezione dei dati nella propria lingua madre, per i clienti di Corporate & Institutional Banking, si prega di contattare il responsabile della

protezione dei dati (DPO – Data Protection Officer) al seguente indirizzo e- mail gdpr.desk.cib@bnpparibas.com, mentre per i clienti di BNP Paribas Securities Services, si prega di contattare l'ufficio Data Office al seguente indirizzo e- mail gdpr.desk.bp2s@bnpparibas.com.

¹¹Registreremo o monitoreremo le comunicazioni solo nella misura consentita, e fatte salve le eventuali condizioni applicate, dalla legge applicabile (compreso qualsiasi requisito per ottenere il tuo consenso preventivo a tale registrazione). Si prega di consultare anche gli orari specifici per paese alla fine di questo avviso sulla protezione dei dati, in particolare quelli relativi agli interessati in Germania.

¹²Per i dettagli di contatto locali, laddove applicabile, consultare la sezione 10 per le specifiche indicate dai paesi.
L'avviso sulla protezione dei dati è stato aggiornato il 25 maggio 2018.

Allegato al Modulo di Sottoscrizione

Data di validità del Modulo di sottoscrizione: 24 January 2019

Informazioni concernenti il collocamento in Italia delle Azioni della **LIONTRUST GLOBAL FUNDS PLC**, Società di Investimento a Capitale Variabile, OICVM di diritto irlandese multicomparto e multiclasse.

Classi e Comparti oggetto di commercializzazione in Italia:

Comparto	Classe	ISIN	Data inizio commercializzazione della classe in Italia
Liontrust GF Asia Income Fund	A1 Euro Accumulating (Un-hedged Share Class)	IE00BP4KB520	6/11/2015
	A2 Euro Accumulating (Hedged Share Class)	IE00BP4KB637	6/11/2015
	B4 US Dollar Accumulating	IE00BVYTWZ85	6/11/2015
	C1 Sterling Distributing (Un-hedged Share Class)	IE00BP4KB744	6/11/2015
Liontrust GF European Strategic Equity Fund	A4 Euro Accumulating	IE00BLG2W007	3/12/2014
	B4 US Dollar Accumulating	IE00BLG2W114	3/12/2014
	C4 Sterling Accumulating	IE00BLG2W338	3/12/2014
Liontrust GF Special Situations Fund	A1 Euro (Un-hedged Share Class)	IE00B87MS887	3/12/2014
	A2 Euro (Hedged Share Class)	IE00B5L7K045	3/12/2014
	C1 Sterling	IE00B76P4R28	3/12/2014
	C3 Sterling	IE00B8CL0730	3/12/2014
Liontrust GF European Smaller Companies Fund'	A4 Euro Accumulating	IE00BYXLK749	17/02/2017
	B4 USD Accumulation	IE00BYXLKB83	17/02/2017
	C4 Sterling Accumulating	IE00BYXLKF22	17/02/2017

Liontrust Strategic GF Bond Fund	B1 USD Accumulating	IE00BYWRQP37	07/08/2018
	B1 USD Acc	IE00BYWRQP37	07/08/2018
	A1 EUR Acc	IE00BYWRQF39	07/08/2018
	A1 EUR Dist	IE00BYWRQG46	07/08/2018
	B1 USD Dist	IE00BYWRQQ44	07/08/2018
	C1 GBP Acc	IE00BYWRQY28	07/08/2018
	C1 GBP Dist	IE00BYWRQZ35	07/08/2018
	D1 CHF Acc	IE00BYWRR610	07/08/2018
	D1 CHF Dist	IE00BYWRR727	07/08/2018

Liontrust GF Sustainable Future European Corporate Bond Fund	A1 ACC EUR	IE00BYWSTD52	07/08/2018
	A1 DIST EUR	IE00BYWSTF76	07/08/2018
	B1 ACC USD	IE00BFXZD180	07/08/2018
	B1 DIST USD	IE00BFXZD297	07/08/2018
	C1 ACC GBP	IE00BDGTBB90	07/08/2018
	C1 DIST GBP	IE00BDGTBC08	07/08/2018
	D1 ACC CHF	IE00BDGTBL98	07/08/2018

	D1 DIST CHF	IE00BDGTBM06	07/08/2018
	E1 ACC DKK	IE00BDGTBV96	07/08/2018
	E1 DIST DKK	IE00BDGTBW04	07/08/2018
	F1 ACC NOK	IE00BDGTJH13	07/08/2018
	F1 DIST NOK	IE00BDGTNL37	07/08/2018
	G1 ACC SEK	IE00BDGV0R45	07/08/2018
	G1 DIST SEK	IE00BDGV0T68	07/08/2018

Liontrust GF High Yield Bond Fund	A1 ACC EUR	IE00BFXZF565	07/08/2018
	A1 DIST EUR	IE00BFXZF672	07/08/2018
	B1 ACC USD	IE00BFXZFF67	07/08/2018
	B1 DIST USD	IE00BFXZFG74	07/08/2018
	C1 ACC GBP	IE00BFXZFP65	07/08/2018
	C1 DIST GBP	IE00BFXZFY72	07/08/2018
	D1 ACC CHF	IE00BFXZFY56	07/08/2018
	D1 DIST CHF	IE00BFXZFY63	07/08/2018
	E1 ACC DKK	IE00BFXZG647	07/08/2018
	E1 DIST DKK	IE00BFXZG753	07/08/2018

	F1 ACC NOK	IE00BDT5KW88	07/08/2018
	F1 DIST NOK	IE00BDT5KX95	07/08/2018
	G1 ACC SEK	IE00BDT5L479	07/08/2018
	G1 DIST SEK	IE00BDT5L693	07/08/2018

Liontrust GF Absolute Return Bond Fund	A1 ACC EUR	IE00BD85PC43	07/08/2018
	A1 DIST EUR	IE00BD85PD59	07/08/2018
	B1 ACC USD	IE00BD85PM41	07/08/2018
	B1 DIST USD	IE00BD85PN57	07/08/2018
	B9 ACC USD	IE00BD85PT10	07/08/2018
	B9 DIST USD	IE00BD85PV32	07/08/2018
	C1 ACC GBP	IE00BD85PW49	07/08/2018
	C1 DIST GBP	IE00BD85PX55	07/08/2018
	D1 ACC CHF	IE00BD9FMP51	07/08/2018
	D1 DIST CHF	IE00BD85Q439	07/08/2018
	E1 ACC DKK	IE00BD85QC18	07/08/2018
	E1 DIST DKK	IE00BD85QD25	07/08/2018
	F1 ACC NOK	IE00BD9FMQ68	07/08/2018

	F1 DIST NOK	IE00BD9FN528	07/08/2018
	G1 ACC SEK	IE00BD9FND05	07/08/2018
	G1 DIST SEK	IE00BD9FNF29	07/08/2018
Liontrust GF Sustainable Future Pan-European Growth Fund	A1 ACC EUR	IE00BYWSV511	18/12/2018

A. INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LA SICAV IN ITALIA

Soggetti collocatori

L'elenco aggiornato dei soggetti presso i quali gli investitori possono sottoscrivere le Azioni della Sicav LIONTRUST GLOBAL FUND plc (i "Soggetti collocatori" o "Collocatori") è disponibile, su richiesta, presso i Soggetti collocatori stessi e presso il Soggetto incaricato dei pagamenti e le sue filiali i. Il suddetto elenco raggruppa i Collocatori per categorie omogenee ed evidenzia i comparti e le classi di azioni sottoscrivibili presso ciascuno di tali Soggetti collocatori.

Soggetto incaricato dei pagamenti

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Succursale di Milano

sede legale in Francia, Rue d'Antin, 3 – 75002 Parigi

sede operativa in Italia: Piazza Lina Bo Bardi, n. 3 - 20124 Milano

Ciascun Soggetto incaricato dei pagamenti assolve alle seguenti funzioni:

- intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione alla Sicav (sottoscrizioni e rimborsi di quote, distribuzione di proventi);
- trasmissione alla Sicav e/o ad altro soggetto da esso designato dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, riacquisto, conversione o rimborso, nonché al pagamento (eventuale) dei proventi;
- accensione, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati alla Sicav.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti è inoltre il soggetto designato che cura i rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria e amministrativa della Sicav all'estero (Soggetto che cura l'offerta in Italia – di seguito, indistintamente, Soggetto Incaricato dei Pagamenti). Tale Soggetto provvede a:

- curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso delle Azioni ricevute dai soggetti collocatori;
- attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal prospetto;
- inoltrare le conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso a fronte di ciascuna operazione, ove a ciò non sia incaricato il collocatore;
- consegnare – anche tramite il collocatore - al partecipante il certificato rappresentativo delle Azioni, qualora previsto e richiesto;
- curare le operazioni di conversione, frazionamento e raggruppamento dei certificati effettuate su richiesta del partecipante;
- tenere a disposizione degli investitori copia dell'ultima relazione semestrale e annuale certificata redatte dalla Sicav. Gli investitori che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, una copia di tale documentazione.

Limitatamente alla funzione di intrattenimento dei rapporti con gli investitori residenti in Italia, ivi inclusi la ricezione e l'esame dei relativi reclami, tale funzione è attribuita ai Collocatori quali tempo per tempo nominati.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti garantisce l'esercizio dei diritti dell'azionista derivanti dalla partecipazione alla Sicav, anche mettendo a disposizione dell'investitore gli avvisi di convocazione delle assemblee degli azionisti e i verbali delle assemblee stesse, trasmessi dalla Sicav o – per conto di quest'ultima - dall'Amministratore.

Nel caso di azioni emesse in nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, ma per conto degli investitori italiani, per le quali lo stesso risulta iscritto nel registro degli azionisti, in occasione della convocazione dell'assemblea degli azionisti l'Amministratore – nel rispetto dei termini previsti nello Statuto e dalla normativa irlandese al riguardo - dovrà inviare al Soggetto Incaricato dei Pagamenti la relativa convocazione prima della data dell'assemblea e un modello di procura che il Soggetto Incaricato dei Pagamenti dovrà compilare e restituire all'Amministratore. Tramite tale procura il Soggetto Incaricato dei Pagamenti eserciterà i diritti di voto relativi alle azioni iscritte a suo nome nel Registro della Sicav, per le quali abbia ricevuto dagli investitori italiani (titolari delle medesime azioni) istruzioni di voto.

A tal fine, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti dovrà inviare a ciascun azionista la convocazione, insieme ad un modulo di delega preparato dalla Sicav e fornito dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti che l'azionista potrà compilare, specificando le proprie istruzioni di voto, e restituire direttamente alla stessa: in tal caso, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti voterà (per delega) per le azioni detenute per conto dell'azionista secondo tali istruzioni.

L'azionista ha diritto di partecipare personalmente alle assemblee: a tal fine, lo stesso può chiedere al Soggetto Incaricato dei Pagamenti di attivarsi per la variazione a nome dell'azionista dell'intestazione delle azioni che il Soggetto Incaricato dei Pagamenti detiene per conto dello stesso nel Registro della Sicav.

L'esecuzione della richiesta di variazione dell'intestazione delle azioni a nome dell'azionista richiede 10 giorni lavorativi. Resta inteso, pertanto, che se la richiesta non è effettuata in tempo utile l'azionista potrebbe non essere nella posizione di partecipare personalmente alla prima assemblea che si tenga immediatamente dopo la richiesta di variazione stessa.

Più in generale, l'azionista ha il diritto di richiedere in qualsiasi momento la separazione della propria posizione nel registro degli azionisti e la conseguente variazione dell'intestazione delle azioni a proprio nome. In tal caso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti trasmetterà le informazioni e la documentazione di cui dispone all'Amministratore, di modo che questi, per conto della Sicav, iscriva l'investitore nel registro e possa inviare direttamente allo stesso gli avvisi di convocazione delle assemblee.

Non è previsto l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza.

Tutte le suddette funzioni sono svolte:

- da **BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES**, presso la sede italiana sita in Milano, Piazza Lina Bo Bardi, n. 3.

Soggetto Depositario:

Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, con sede in George's Court, 54-62 Townsend Street, Dublino 2, Irlanda. Non ha succursali in Italia.

Presso il Depositario o suoi agenti sono depositati in custodia gli attivi dei comparti della Sicav. Il Depositario è altresì responsabile dell'incasso di tutti i redditi e altri pagamenti destinati ai comparti e della detenzione dei proventi maturati sugli investimenti dei comparti. Il Depositario ha facoltà di nominare agenti, sub-depositari e delegati, fermo restando che la sua responsabilità non sarà limitata o esclusa per la circostanza di avere affidato a terzi la custodia di parte o di tutti i beni dei comparti. Il Depositario svolge le attività e i compiti allo stesso assegnati dalle disposizioni comunitarie in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (c.d. OICVM/UCITS).

B. INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI DELLA SICAV IN

ITALIA.

Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione/rimborso/conversione (c.d. switch)

Le domande di sottoscrizione/conversione/rimborso delle Azioni sono consegnate ai Soggetti collocatori direttamente dal sottoscrittore od eventualmente dai Promotori Finanziari dei Collocatori. Ove le domande siano raccolte da parte dei promotori finanziari dei Collocatori, i promotori trasmettono a questi ultimi i Moduli di Sottoscrizione ed i relativi mezzi di pagamento nonché le domande di conversione/rimborso subito dopo la ricezione ed, in ogni caso, nel più breve tempo possibile. La Sicav impegna contrattualmente, anche ai sensi dell'art. 1411 c.c., i Soggetti collocatori a inoltrare al Soggetto Incaricato dei Pagamenti gli ordini di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento nonché gli ordini di conversione/rimborso ricevuti entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.

Sottoscrizione

Entro l'ora limite specificata nel Prospetto del Giorno lavorativo successivo a quello in cui il prezzo della sottoscrizione è stato effettivamente accreditato sui conti della Sicav, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti - dedotti gli importi delle eventuali commissioni e spese – provvede ad inviare in Irlanda al soggetto incaricato della cura dei rapporti amministrativi per conto della Sicav (d'ora in avanti "l'Amministratore"), via fax, telex o altro strumento telematico idoneo, le richieste di sottoscrizione, specificando tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione delle operazioni, anche in forma consolidata, (raggruppate secondo la data di disponibilità dei relativi mezzi di pagamento, per soggetto Collocatore, per Comparto e per Classe di Azioni). Nei casi in cui si applica la facoltà di recesso di cui all'art. 30 del d. lgs. n.58/98, il regolamento dei corrispettivi avviene decorsi almeno sette giorni dalla sottoscrizione del contratto.

Piani di Accumulo del Capitale (PAC)

La sottoscrizione può avvenire anche, per il tramite dei Soggetti collocatori che offrono tali servizi, attraverso piani di accumulo del capitale (PAC), secondo quanto previsto nel modulo di sottoscrizione. In ogni caso è possibile non completare il PAC o sospendere i versamenti, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi, dandone comunicazione al Soggetto incaricato dei pagamenti tramite il Collocatore. Gli investitori sono informati che il mancato completamento del Piano di Accumulo del Capitale determina una maggiore incidenza percentuale delle commissioni rispetto a quelle originariamente previste.

Rimborso

Ricevuta la richiesta di rimborso (che deve contenere indicazione del Comparto e Classe di appartenenza delle Azioni, generalità del richiedente, numero delle Azioni da liquidare, mezzo di pagamento prescelto per la corresponsione dell'importo da rimborsare, ulteriori eventuali dati richiesti dalla normativa vigente), il Soggetto Incaricato dei Pagamenti verifica che il sottoscrittore abbia consegnato gli eventuali certificati rappresentativi delle azioni delle quali si chiede il rimborso e che, nel caso di azioni nominative, gli stessi siano stati debitamente girati. Per conto della Sicav, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti riceve le richieste di rimborso sempre in originale ovvero nella forma di volta in volta concordata con i Collocatori e provvede a trasmettere l'ordine ricevuto all'Amministratore via fax, telex o altro strumento telematico idoneo entro l'ora limite indicata nel Prospetto del Giorno Lavorativo (in Italia) successivo a quello di ricezione della richiesta. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti può trasmettere all'Amministratore anche richieste di rimborso in forma di ordini cumulativi, in nome proprio e per conto degli investitori italiani.

Conversione

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti - per conto della Sicav - riceve le richieste di conversione in originale o nella forma concordata di volta in volta con i Collocatori e invia all'Amministratore via fax, telex o altro strumento telematico idoneo entro l'ora limite indicata nel Prospetto del Giorno Lavorativo (in Italia) successivo a quello di ricezione della richiesta gli ordini di conversione ricevuti. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti può trasmettere all'Amministratore anche richieste di conversione in forma di ordini cumulativi. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti verifica, ricevuta la richiesta di conversione, che il sottoscrittore abbia consegnato eventuali certificati rappresentativi delle azioni da convertire e che, nel caso di azioni nominative, gli stessi siano stati debitamente girati. Come indicato al paragrafo "Regime fiscale" della sezione D) del presente Allegato, le conversioni di Azioni da un Comparto ad altro Comparto della Sicav sono in Italia

“fiscalmente rilevanti” ai fini dell’applicazione della ritenuta. Pertanto, il prezzo del rimborso delle Azioni da convertire, destinato alla sottoscrizione delle nuove Azioni, deve intendersi, per le operazioni disposte dall’Italia, al netto dell’eventuale ritenuta applicabile e sarà in genere riferito ad un giorno di valutazione diverso a quello - successivo - in cui verranno valorizzate le nuove azioni, per consentire al sostituto d’imposta (Soggetto incaricato dei pagamenti) di calcolare ed applicare l’eventuale ritenuta.

Lettera di conferma dell’investimento/del rimborso/della conversione (c.d. switch)

Su incarico della Sicav, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti/Soggetto che cura i rapporti con l’investitore, ovvero – ove previsto – il Collocatore, invia prontamente al sottoscrittore:

- a) una lettera di conferma dell’investimento, contenente: i) l’ammontare lordo investito; ii) la valuta di riferimento; iii) le commissioni e le spese applicate; iv) l’ammontare netto investito nella valuta di riferimento; v) il numero di azioni sottoscritte con riferimento a ciascun Comparto/Classe; vi) il Valore Patrimoniale Netto per Azione nella valuta di riferimento al Giorno di Valorizzazione, vii) la data di trasmissione della domanda dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti all’Amministratore e la data di ricezione della domanda da parte dell’Amministratore; viii) il mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore, ix) i valori relativi al tasso di cambio applicato (1 a 1 nel caso il cambio non sia stato necessario); x) la data di sottoscrizione e la data di ricezione della domanda;
- b) una lettera di conferma dell’esecuzione della operazione di rimborso contenente le seguenti informazioni: i) numero di azioni di cui sia stata effettuato il rimborso e relativo/i Comparto/i e Classe/i; ii) Valore Patrimoniale Netto per Azione al quale sia stato eseguito il rimborso; iii) valore complessivo della operazione di rimborso nella valuta del Comparto rilevante; iv) eventuali commissioni applicate; v) mezzo di pagamento utilizzato; vi) la data di sottoscrizione e la data di ricezione della domanda;
- c) una lettera di conferma dell’esecuzione della operazione di conversione contenente le seguenti informazioni: i) numero di azioni di cui sia stata effettuata la conversione e relativi Comparti di riferimento; ii) Valore Patrimoniale Netto per Azione al quale sia stata eseguita la conversione; iii) numero di azioni risultato della conversione e relativo tasso di concambio applicato alla conversione; iv) eventuali commissioni applicate; v) valori relativi al tasso di cambio applicato (1 a 1 nel caso il cambio non sia stato necessario); vi) la data di sottoscrizione e la data di ricezione della domanda.

Per i PAC le lettere di conferma degli investimenti successivi possono essere inviate in forma riepilogativa con cadenza semestrale.

Certificati rappresentativi delle Azioni

In conformità a quanto previsto nel Prospetto la titolarità della partecipazione alla Sicav sarà comprovata dalla iscrizione nel Registro degli Azionisti. Non saranno emessi certificati azionari; ciascun investitore riceverà, in ogni caso, una conferma scritta della titolarità delle azioni.

Le azioni sottoscritte per il tramite del Soggetto Incaricato dei Pagamenti mediante invio di istruzioni di sottoscrizione in forma consolidata sono registrate in nome dello stesso, che le detiene nell’interesse dei rispettivi sottoscrittori. L’evidenza delle sottoscrizioni effettuate in Italia è tenuta dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti. In ogni caso la lettera di conferma relativa a ciascun investimento costituisce prova dell’avvenuta emissione di azioni della Sicav.

Sottoscrizione/rimborso/conversione mediante tecniche di comunicazione a distanza

I Collocatori possono attivare, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, servizi online che, previa identificazione del sottoscrittore e rilascio di password o codice identificativo, consentano allo stesso di impartire richieste di sottoscrizione via Internet in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire e le informazioni da fornire ai clienti ai sensi dell’art. 67-undecies del D.Lgs. 206/2005 e successive modifiche e integrazioni sono riportate nei siti operativi dei Collocatori che offrono tale modalità operativa.

Il Sottoscrittore ha la possibilità di acquisire il Prospetto, il KIID (in italiano) e gli altri documenti indicati nel medesimo prospetto su supporto duraturo presso il sito internet www.liontrust.co.uk. Le operazioni di conversione tra Comparti, le operazioni di sottoscrizione successive alla prima, le richieste di rimborso e le

operazioni di passaggio facilitato tra fondi possono essere effettuate - oltre che mediante Internet – anche tramite il servizio di banca telefonica, ove attivato.

Il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza è indicato nel Modulo. L'utilizzo di Internet o del servizio di banca telefonica non comporta variazioni degli oneri a carico dei sottoscrittori e non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di sottoscrizione ai fini della valorizzazione delle Azioni emesse. In ogni caso, le richieste inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo. Con il consenso del sottoscrittore la lettera di conferma dell'avvenuta operazione può essere inviata per e-mail in alternativa a quella cartacea, conservandone evidenza. I soggetti che hanno attivato servizi online sono indicati nell'elenco dei Collocatori.

C. INFORMAZIONI ECONOMICHE

Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia

La Sicav può imporre una commissione di sottoscrizione iniziale fino al 5% del valore patrimoniale netto per Azione in connessione con l'acquisto di Azioni di ciascun Comparto.

Non sono previste commissioni di conversione o di rimborso per i Comparti oggetto di offerta in Italia.

Agevolazioni finanziarie

I Collocatori sono autorizzati a scontare la commissione di sottoscrizione fino al 100%.

Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti e di cura dei rapporti con i partecipanti.

Come previsto dal Prospetto, per l'intermediazione nei pagamenti connessi con le operazioni di sottoscrizione o rimborso i Soggetti incaricati dei pagamenti applicano agli investitori in Italia le seguenti commissioni:

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES:

Sottoscrizione PIC	Rimborso	Sottoscrizione e rate successive PAC	Dividendi
0.15% dell'ammontare investito, minimo EUR 12.50, massimo EUR 25	0.15% dell'ammontare investito, minimo EUR 12.50, massimo EUR 25	EUR 20 per la sottoscrizione di un piano di accumulo, 2 EUR sui versamenti successivi	EUR 2 per ogni dividendo pagato o reinvestito

D. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Modalità e termini di diffusione della documentazione informativa

Presso i Collocatori sono disponibili lo statuto della Sicav e l'elenco degli intermediari incaricati del collocamento. In ogni momento il prospetto e i documenti in esso menzionati sono resi disponibili in copia gratuitamente all'investitore che ne faccia richiesta tramite il Collocatore. Il prospetto, il KIID (in italiano), la relazione annuale e semestrale e lo Statuto della Sicav aggiornati sono anche disponibili nel sito internet www.liontrust.co.uk. I partecipanti hanno diritto di ottenere, anche a domicilio, copia dei predetti documenti mediante invio di richiesta scritta al Collocatore, che invierà i documenti richiesti entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta. In caso di variazioni al Prospetto o al KIID, la versione aggiornata degli stessi è messa a disposizione presso i Collocatori, contestualmente al tempestivo deposito presso la Consob.

Il Valore Patrimoniale Netto delle azioni di ciascun Comparto della Società è pubblicato sul sito internet www.liontrust.co.uk e può inoltre essere pubblicato sul Financial Times.

Regime fiscale

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla Sicav è applicata una ritenuta del 26 per cento. La ritenuta si applica sull'ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla Sicav e

sull'ammontare dei proventi 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 per cento 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 per cento). 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, 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 altresì applicata 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 altri organismi di investimento 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 del cliente 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 cento 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.