



## MULTI STARS SICAV

### MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

MULTI STARS SICAV (di seguito, la “Sicav”), costituita nella forma di società di investimento a capitale variabile con struttura multi-comparto e multi-classe, ai sensi delle leggi del Granducato di Lussemburgo, sottoposta alla vigilanza della *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (CSSF), si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione, valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni della Sicav.

**Prima della sottoscrizione deve essere consegnata gratuitamente all’Investitore copia del Documento contenente le Informazioni chiave per gli investitori (KIID – “Key Investor Information Document”)**



## **1. INFORMAZIONI SULL'INVESTITORE/I**

### **1° INVESTITORE**

Cognome/Nome/Denominazione e ragione sociale: \_\_\_\_\_  
Data di nascita/costituzione: \_\_\_\_\_ Luogo di nascita: \_\_\_\_\_ Nazionalità: \_\_\_\_\_  
Residenza: \_\_\_\_\_ Via: \_\_\_\_\_  
N°: \_\_\_\_\_ Recapito telefonico: \_\_\_\_\_ C.F. / P.IVA: \_\_\_\_\_  
Doc. identità: \_\_\_\_\_ N°: \_\_\_\_\_ Data rilascio: \_\_\_\_\_  
Rilasciato da: \_\_\_\_\_

### **2° INVESTITORE (barrare se inesistente)**

Cognome/Nome/Denominazione e ragione sociale: \_\_\_\_\_  
Data di nascita/costituzione: \_\_\_\_\_ Luogo di nascita: \_\_\_\_\_ Nazionalità: \_\_\_\_\_  
Residenza: \_\_\_\_\_ Via: \_\_\_\_\_  
N°: \_\_\_\_\_ Recapito telefonico: \_\_\_\_\_ C.F. / P.IVA: \_\_\_\_\_  
Doc. identità: \_\_\_\_\_ N°: \_\_\_\_\_ Data rilascio: \_\_\_\_\_  
Rilasciato da: \_\_\_\_\_

### **3° INVESTITORE (barrare se inesistente)**

Cognome/Nome/Denominazione e ragione sociale: \_\_\_\_\_  
Data di nascita/costituzione: \_\_\_\_\_ Luogo di nascita: \_\_\_\_\_ Nazionalità: \_\_\_\_\_  
Residenza: \_\_\_\_\_ Via: \_\_\_\_\_  
N°: \_\_\_\_\_ Recapito telefonico: \_\_\_\_\_ C.F. / P.IVA: \_\_\_\_\_  
Doc. identità: \_\_\_\_\_ N°: \_\_\_\_\_ Data rilascio: \_\_\_\_\_  
Rilasciato da: \_\_\_\_\_

## **2. INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA (da compilare solo se diverso dalla residenza/sede legale)**

Cognome/Nome: \_\_\_\_\_ Residenza: \_\_\_\_\_  
Via: \_\_\_\_\_ N°: \_\_\_\_\_ Recapito telefonico: \_\_\_\_\_  
Città/Stato \_\_\_\_\_

**In mancanza di compilazione dell'indirizzo di corrispondenza, tutte le comunicazioni saranno inoltrate all'indirizzo del 1° Investitore.**

## **3. SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI DELLA SICAV**

Il Soggetto incaricato dei pagamenti, che ricopre anche il ruolo di Soggetto che cura l'offerta in Italia, è **State Street Bank International GmbH Succursale Italia**, con sede legale ed operativa in Via Ferrante Aporti 10, 20125 Milano.

## **4. MODALITÀ DI PAGAMENTO**

L'importo complessivo di sottoscrizione, pari ad Euro \_\_\_\_\_ è corrisposto a mezzo:

- Bonifico bancario (copia della disposizione allegata al presente Modulo di Sottoscrizione)**  
tramite la Banca \_\_\_\_\_, Filiale di \_\_\_\_\_ ABI \_\_\_\_\_, CAB \_\_\_\_\_ sul conto intestato a MULTI STARS SICAV presso State Street Bank International GmbH Succursale Italia, **Codice IBAN:** IT89X0343901600000001018401, Valuta: Euro
- Assegno bancario/circolare in euro non trasferibile\***  
Emesso a favore di: MULTI STARS SICAV presso State Street Bank International GmbH Succursale Italia Numero assegno \_\_\_\_\_ Banca \_\_\_\_\_

**\*Gli assegni sono accettati salvo buon fine**



- Pagamento per cassa (solo in caso di sottoscrizione presso sportelli bancari)**

**Date di valuta:** i) assegni tratti o emessi su banche del Gruppo Intesa Sanpaolo: un giorno lavorativo successivo la data di versamento, ii) assegni tratti o emessi su altre banche: due giorni successivi alla data di versamento; iii) bonifici bancari: lo stesso giorno della data di regolamento del bonifico.

**Nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, il Modulo di Sottoscrizione presente su Internet contiene le medesime informazioni di quello cartaceo e l'unico mezzo di pagamento ammesso è il bonifico bancario a valere sul conto intestato alla Sicav/comparto di riferimento presso il Soggetto incaricato dei pagamenti.**

**Non è possibile effettuare sottoscrizioni con mezzi di pagamento diversi da quelli sopraindicati o con versamenti in contanti.**

## **5. PAGAMENTO DEI DIVIDENDI PER LE AZIONI A DISTRIBUZIONE**

In caso di sottoscrizione di classi di azioni che prevedono il pagamento di dividendi, la Sicav, tramite il Soggetto incaricato dei pagamenti, provvederà a:

- pagare i dividendi relativi a tutte le azioni a distribuzione possedute dall'investitore mediante **bonifico bancario** da effettuarsi a favore di \_\_\_\_\_ sul c/c n. \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_

- reinvestire automaticamente i dividendi relativi alle classi di azioni possedute nel Comparto

In caso di mancata scelta da parte dell'investitore, i dividendi saranno automaticamente reinvestiti nel Comparto che li ha distribuiti. Gli investitori sono invitati a verificare le commissioni applicate dal Soggetto incaricato dei pagamenti in relazione alle operazioni di pagamento/reinvestimento dei dividendi, riportate al punto 3.2 dell'Allegato al presente Modulo di Sottoscrizione.

## **6. ISTRUZIONI SULLA COINTESTAZIONE**

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

- A firme congiunte  A firme disgiunte

In caso di assenza di istruzioni il contratto si intenderà sottoscritto a firme disgiunte

## **7. PROCEDURA DI SOTTOSCRIZIONE**

L'Investitore, con il presente Modulo, investe nei seguenti comparti della Sicav:

<b>Comparto</b>	MULTI STARS SICAV – AL-FA Dynamic
<b>Classe</b>	A (Euro)
<b>Codice ISIN</b>	LU0809734113
<b>Importo di sottoscrizione in EUR*</b>	

<b>Comparto</b>	MULTI STARS SICAV – Emerging Market Local Currency
<b>Classe</b>	A (Euro)
<b>Codice ISIN</b>	LU0950572924
<b>Importo di sottoscrizione in EUR*</b>	



<b>Comparto</b>	MULTI STARS SICAV – Alexander
<b>Classe</b>	A (Euro)
<b>Codice ISIN</b>	LU1110447759
<b>Importo di sottoscrizione in EUR*</b>	

<b>Comparto</b>	MULTI STARS SICAV – CUBE
<b>Classe</b>	A (Euro)
<b>Codice ISIN</b>	LU1671605654
<b>Importo di sottoscrizione in EUR*</b>	

<b>Comparto</b>	MULTI STARS SICAV – HEarth Ethical Fund
<b>Classe</b>	A (Euro)
<b>Codice ISIN</b>	LU1720014247
<b>Importo di sottoscrizione in EUR*</b>	

<b>Comparto</b>	MULTI STARS SICAV – HEarth Ethical Fund
<b>Classe</b>	B (Euro)**
<b>Codice ISIN</b>	LU1720014320
<b>Importo di sottoscrizione in EUR*</b>	

<b>Comparto</b>	MULTI STARS SICAV – Amares Strategy Fund – Balanced
<b>Classe</b>	A (Euro)
<b>Codice ISIN</b>	LU1842715168
<b>Importo di sottoscrizione in EUR*</b>	

\* Comprensivo di ogni commissione applicabile (si veda l'Allegato al presente Modulo, par. 3.).

\*\* Classe a distribuzione di dividendi.

### **Operazioni successive**

L'Investitore in uno dei comparti della Sicav di cui al presente Modulo di Sottoscrizione può effettuare versamenti successivi e operazioni di conversione tra i comparti della Sicav, inclusi i comparti che vengano successivamente inseriti nel Prospetto e siano oggetto di commercializzazione in Italia, purché sia stata inviata all'Investitore adeguata e tempestiva informativa sugli stessi, tratta dal Prospetto aggiornato. A tali operazioni, non si applica la sospensiva di sette giorni prevista per un eventuale ripensamento da parte dell'Investitore.

### **Conferimento del mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti**

Con il presente Modulo di Sottoscrizione, l'Investitore conferisce mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti, che accetta, ad agire in nome proprio e per conto dell'Investitore e/o eventuali cointestatari al fine di (i) trasmettere, su base cumulativa ed in forma aggregata, le richieste di sottoscrizione, di rimborso e di conversione all'Agente Amministrativo Northern Trust Global Service Limited; (ii) richiedere la registrazione delle azioni sottoscritte "dagli investitori" nel registro degli azionisti della Sicav; (iii) adempiere a tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto; e (iv) tenere a disposizione e trasmettere all'Investitore le comunicazioni e gli avvisi, ad esso diretti.

Alla data di sottoscrizione, le azioni della Sicav corrispondenti all'investimento sono trasferite automaticamente nella proprietà dei sottoscrittori attraverso le annotazioni del Soggetto incaricato dei pagamenti; la lettera di conferma dell'investimento avrà il valore di prova della titolarità, in capo all'Investitore, di dette azioni. Il Soggetto incaricato dei pagamenti manterrà un registro aggiornato degli Investitori, contenente l'indicazione del numero di azioni sottoscritte da ciascuno di essi. Il presente mandato può essere revocato in qualsiasi momento con una comunicazione scritta da inviarsi al Soggetto incaricato dei pagamenti,

per il tramite dei Soggetti Collocatori. Salvo ogni diversa indicazione, il presente mandato si intende conferito automaticamente, in caso di sostituzione del Soggetto incaricato dei pagamenti, al nuovo soggetto incaricato dei pagamenti.

### Diritto di recesso

L'Investitore prende atto che ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998, 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 né corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede (il "Consulente finanziario") o al Soggetto Collocatore, secondo le modalità stabilite dai singoli Soggetti Collocatori. La sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni di comparti indicati nello stesso Prospetto e oggetto di commercializzazione in Italia nonché quelle dei comparti successivamente inseriti nel Prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, per i quali sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione.

Il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 67-*duodecies* del d.lgs. n. 206/2005 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 suddetto decreto), non si applicano al presente contratto in base alle previsioni del comma 5, lett. a) n. 4 del medesimo articolo.

(Luogo e data) \_\_\_\_\_

Firme: 1° Investitore

2° Investitore

3° Investitore

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### Istruzioni specifiche

L'Investitore prende atto che, in mancanza di istruzioni specifiche, le azioni di sua proprietà non saranno comprovate da certificati e consente che le stesse siano emesse a nome del Soggetto incaricato dei pagamenti, con evidenza che si tratta di titoli di pertinenza di terzi. La titolarità delle azioni in capo all'Investitore sarà, in ogni caso, comprovata dalle evidenze tenute dalla Soggetto incaricato dei pagamenti e dalle lettere di conferma che lo stesso Soggetto incaricato dei pagamenti invierà all'Investitore. L'Investitore ha diritto di chiedere la registrazione delle azioni a proprio nome e/o la consegna del certificato azionario nominativo. La richiesta dovrà essere allegata al presente Modulo o inviata successivamente mediante lettera raccomandata. Gli azionisti che richiedono la consegna materiale di certificati nominativi potrebbero incorrere nel pagamento delle spese per tale consegna.

Non è prevista la possibilità di richiedere i certificati rappresentativi delle azioni, qualora le istruzioni degli Investitori vengano trasmesse dal Soggetto incaricato dei pagamenti al depositario UBS Europe SE, Luxembourg Branch con ordini cumulativi.

### 8. DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

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

1. di aver ricevuto ed esaminato la versione in lingua italiana del KIID relativo al comparto oggetto di investimento;
2. di aver ricevuto l'informativa precontrattuale richiesta dalla normativa di riferimento ed, in particolare, di aver ricevuto informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni del servizio di collocamento di azioni della Sicav;

3. di aver preso visione dell'”*Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679*” in materia di protezione dei dati riportata nel presente Modulo;
4. di essere consapevole/i che il presente atto irrevocabile si perfezionerà con la sua sottoscrizione e la sua efficacia decorrerà dal momento in cui il pagamento sarà disponibile;
5. che è vietato utilizzare mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati e che è vietato effettuare pagamenti in contanti;
6. che gli assegni bancari sono accettati salvo buon fine e, pertanto, si impegna/no specificatamente fin da ora, in caso di mancato buon fine, previo storno dell’operazione, alla rifusione di tutti i danni conseguentemente sopportati dal Soggetto Collocatore stesso e/o dalla Sicav;
7. che le informazioni fornite dal/i sottoscritto/i nel presente Modulo sono esatte. Il/I sottoscritto/i comunicherà/anno alla Sicav qualsiasi cambiamento riguardante le informazioni contenute nel presente Modulo;
8. che provvederà/anno a fornire al Soggetto Collocatore ogni dato e documento richiesto dalle disposizioni vigenti in tema di antiriciclaggio del denaro;
9. 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. I/Il 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 assumesse la qualifica di Soggetto Statunitense;
10. di essere consapevole/i che, in caso di cointestazione con poteri disgiunti, il sottoscrittore ed i cointestatori hanno uguali diritti ed obblighi per tutto quanto attiene ai loro rapporti patrimoniali con la Sicav e dichiara/no irrevocabilmente di riconoscersi reciprocamente uguali diritti e doveri;
11. che, ai sensi del Prospetto, della normativa *Foreign Account Tax Compliance Act* (“**FATCA**”) e della normativa in materia di scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (*Common Reporting Standard*, “**CRS**”), nonché dei successivi provvedimenti attuativi in materia, le informazioni rilasciate nel presente modulo e nella documentazione accessoria (certificazione e/o autocertificazione) fornita dal Soggetto Collocatore saranno oggetto di adeguata verifica da parte del Soggetto Collocatore allo scopo di determinare lo *status* dell’Investitore ai fini FATCA e CRS;
12. di essere consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della citata normativa FATCA e CRS, impegnandosi a comunicare prontamente per iscritto al Soggetto Collocatore qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello *status* assegnato;
13. di essere a conoscenza che, salvo diretta specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all’indirizzo del 1° Investitore;
14. che la sottoscrizione e partecipazione alla Sicav è regolata dalla legge lussemburghese; ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all’interpretazione e all’esecuzione del presente contratto è rimessa alla esclusiva competenza del foro della città di Lussemburgo, nel Granducato di Lussemburgo, ad eccezione del caso in cui il/i sottoscrittore/i rivesta/no la qualità di consumatore ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 206/05, per il quale resta ferma la competenza del foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.

(Luogo e data) \_\_\_\_\_

**Firme: 1° Investitore**

**2° Investitore**

**3° Investitore**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## 9. SPAZIO RISERVATO AI SOGGETTI COLLOCATORI

Si dichiara di aver proceduto personalmente, anche ai sensi del D.lgs. 231/07, all'identificazione dell'/gli Investitore/i i cui dati sono riportati fedelmente negli spazi appositi.

**Soggetto Collocatore** \_\_\_\_\_ **Consulente finanziario** \_\_\_\_\_

Agevolazioni finanziarie \_\_\_\_\_ %

Ai sensi dell'art. 30 D.lgs. n. 58/1998, l'operazione di sottoscrizione è avvenuta:

in sede Dipendente/Consulente finanziario che ha seguito l'operazione di sottoscrizione (nome e cognome) \_\_\_\_\_  
Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Firma del Dipendente/Consulente finanziario \_\_\_\_\_

fuori sede Consulente finanziario (nome e cognome) \_\_\_\_\_ N. iscrizione  
al Ruolo Nazionale Consulenti finanziari \_\_\_\_\_ Luogo \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ Firma del Consulente finanziario \_\_\_\_\_

## INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

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

- 1. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento:** Titolare del trattamento è Multi Stars SICAV c/o Northern Trust Global Service Limited, con sede legale in 6, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, e-mail: [info@pharusmanco.lu](mailto:info@pharusmanco.lu).
- 2. Finalità e base giuridica del trattamento:** i Dati sono trattati ai fini dell'esecuzione degli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni della Sicav, della gestione e amministrazione degli ordini, del pagamento degli eventuali dividendi, dell'amministrazione dei conti, della gestione dei rapporti con gli investitori, dell'esecuzione dei controlli sulle pratiche di *late trading* e di *market timing*, dell'identificazione fiscale conformemente alle leggi e regolamenti (ivi inclusa la normativa FATCA e CRS) e del rispetto delle regole applicabili alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo. I Dati potrebbero, altresì, essere utilizzati per il perseguimento di legittimi interessi del Titolare del trattamento o di terzi.

La base giuridica del trattamento è l'adempimento di obblighi contrattuali (*i.e.* sottoscrizione di azioni della Sicav, gestione e amministrazione della partecipazione alla Sicav, gestione del rapporto su base continuativa, comunicazione a terzi quali società di revisione, organi di vigilanza e fiscali), nonché di obblighi di legge o regolamentari (*i.e.* invio di comunicazioni obbligatorie, adempimento a obblighi di controllo e informazione ai sensi delle leggi in materia fiscale, anti-riciclaggio e anti-terrorismo) connessi all'investimento nella Sicav e il perseguimento di legittimi interessi del Titolare del trattamento o di terzi (*i.e.* attività di indagine, di prevenzione di frodi e di tutela di diritti anche in sede giudiziaria).

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

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

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

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

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

5. **Ulteriori informazioni:**

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

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

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

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





## **ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE**

*Data di validità del Modulo di Sottoscrizione: dal 24 aprile 2019*

*Informazioni concernenti il collocamento in Italia delle azioni  
della Società di Investimento a Capitale variabile,  
multi-comparto e multi-classe “MULTI STARS SICAV” di diritto lussemburghese*



MULTI STARS SICAV (la “Sicav”) è un organismo per l’investimento collettivo del risparmio di tipo aperto costituito in forma di SICAV ai sensi delle leggi del Granducato di Lussemburgo e commercializza in Italia azioni dei seguenti comparti:

Denominazione dei comparti, classe (e valuta)	Codice ISIN	Data di avvio in Italia
MULTI STARS SICAV – AL-FA Dynamic, Classe A (Euro)	LU0809734113	22/04/2013
MULTI STARS SICAV – Emerging Market Local Currency, Classe A (Euro)	LU0950572924	14/10/2014
MULTI STARS SICAV – Alexander, Classe A (Euro)	LU1110447759	15/11/2014
MULTI STARS SICAV – CUBE, Classe A (Euro)	LU1671605654	05/10/2017
MULTI STARS SICAV – HEarth Ethical Fund, Classe A (Euro)	LU1720014247	19/01/2018
MULTI STARS SICAV – HEarth Ethical Fund, Classe B (Euro)*	LU1720014320	19/01/2018
MULTI STARS SICAV – Amares Strategy Fund – Balanced, Classe A (Euro)	LU1842715168	24/04/2019

\* Classe a distribuzione di dividendi.

## **1. INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LA SICAV IN ITALIA**

### **1.1 Soggetti Collocatori**

L’elenco aggiornato dei soggetti presso i quali gli investitori possono sottoscrivere azioni della Sicav (i “Soggetti Collocatori”), con evidenza dei comparti sottoscrivibili, è disponibile, su richiesta, presso il soggetto incaricato dei pagamenti, presso i Soggetti collocatori stessi e sul sito internet: [www.multistarssicav.com](http://www.multistarssicav.com).

### **1.2 Soggetto incaricato dei pagamenti e Soggetto che cura l’offerta in Italia**

Il Soggetto incaricato dei pagamenti è **State Street Bank International GmbH Succursale Italia**, con sede legale in Milano, Via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milano, Italia.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti svolge le seguenti funzioni:

- (1) intermediazione nei pagamenti connessi all’investimento nei comparti della Sicav (sottoscrizione e rimborso di azioni). Tutte le classi sopra menzionate di MULTI STARS SICAV sono a reinvestimento dei proventi. Pertanto, non è prevista la distribuzione di dividendi;
- (2) trasmissione all’agente amministrativo della Sicav e ad altro soggetto designato dalla Sicav delle informazioni necessarie ad assicurare una pronta esecuzione degli ordini di sottoscrizione, conversione, riacquisto e rimborso non oltre il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione dell’ordine;
- (3) accensione, in nome della Sicav, di conti per il trasferimento di somme di denaro connesse alle suddette operazioni, con rubriche distinte per valuta di denominazione;
- (4) funzioni di sostituto d’imposta in ordine all’applicazione e al versamento delle prescritte ritenute fiscali;
- (5) operazioni di cambio delle valute (ove necessario).

**Il Soggetto incaricato dei pagamenti svolge, inoltre, la funzione di ente responsabile dei rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede centrale della Sicav (il «Soggetto che cura l’offerta in Italia»).**

Il Soggetto che cura l’offerta in Italia si occupa, in particolare, di:

- (1) curare l'attività amministrativa relativa agli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso ricevuti dai Soggetti Collocatori;
- (2) attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione, di conversione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dallo Statuto della Sicav;
- (3) inoltrare le lettere di conferma della sottoscrizione, del rimborso e della conversione in relazione a ciascuna operazione;
- (4) consegnare all'Investitore, su sua richiesta, il certificato rappresentativo delle azioni, ove previsto;
- (5) curare le operazioni di conversione, frazionamento e raggruppamento dei certificati, ove previsti, su richiesta dell'Investitore;
- (6) espletare tutti i servizi e le procedure necessari per l'esercizio dei diritti sociali connessi con le azioni della Sicav detenute dagli Investitori residenti in Italia e tenere a disposizione degli Investitori l'avviso di convocazione dell'assemblea dei partecipanti;
- (7) agire quale sostituto di imposta in ordine all'applicazione e al versamento delle prescritte ritenute fiscali.

In proposito, occorre, peraltro, precisare che, per esigenze di efficienza organizzativa e per meglio garantire la tutela dei partecipanti, **la funzione di intrattenere i rapporti con gli Investitori, ivi compresi la ricezione e l'esame dei relativi reclami è affidata ai Soggetti Collocatori;** ciò in considerazione della stretta connessione di tale funzione con l'attività di collocamento. I Soggetti Collocatori sono, infatti, per definizione, direttamente in contatto con la clientela e possono, perciò, agevolmente curare la ricezione e l'esame di eventuali reclami degli investitori.

### 1.3 Depositario

Il Depositario è **UBS Europe SE, Luxembourg Branch**, con sede in 33A, av. JF Kennedy L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

### 1.4 Società di Gestione

La Società di Gestione è **Pharus Management Lux S.A.**, con sede legale in 16, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

### 1.5 Agente Amministrativo

L'Agente Amministrativo è **Northern Trust Global Service Limited**, con sede legale in 6, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.

## **2. INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI**

### **2.1 Trasmissione degli ordini di sottoscrizione/conversione/rimborso**

Entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione il Soggetto Collocatore trasferirà al Soggetto incaricato dei pagamenti gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso, ed i relativi mezzi di pagamento, eventualmente ricevuti. Il Soggetto Collocatore può inviare al Soggetto incaricato dei pagamenti il contenuto delle domande di sottoscrizione/conversione/rimborso delle azioni esclusivamente su supporto elettronico. In tal caso, il Soggetto Collocatore provvede a (i) trattenere ed archiviare, sotto la propria totale responsabilità, tutte le copie dei Moduli cartacei di sottoscrizione/conversione/rimborso; (ii) assumersi ogni responsabilità delle eventuali incongruenze dei dati inviati su supporto elettronico e quelli indicati nei Moduli cartacei dallo stesso trattenuti e archiviati. Gli obblighi di trasmissione posti a carico dei Soggetti Collocatori, si considerano assunti a favore dei sottoscrittori ai sensi e per gli effetti dell'art. 1411 del codice civile.

Qualora sia applicabile il diritto di recesso ai sensi dell'art. 30, comma 6 D. Lgs. n. 58/1998, l'inoltro della domanda all'Agente Amministrativo da parte del Soggetto incaricato dei pagamenti ed il regolamento dei corrispettivi dovrà essere effettuato nel termine di un giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine di sette giorni previsto per l'esercizio del recesso.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti, entro un giorno lavorativo dal ricevimento degli ordini e degli importi di sottoscrizione, e dal ricevimento degli ordini di rimborso e conversione trasferirà all'Agente Amministrativo i dati necessari all'esecuzione degli ordini di sottoscrizione, rimborso e conversione.

## **2.2 Lettera di conferma della sottoscrizione, della conversione e del rimborso**

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

## **2.3 Operazioni di sottoscrizione, rimborso e conversione a distanza**

La sottoscrizione delle azioni della Sicav può avvenire anche mediante tecniche di collocamento a distanza (Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine, i Soggetti Collocatori possono attivare servizi «on line» che, previa identificazione dell'Investitore e rilascio di password o codice identificativo, consentano agli stessi di impartire richieste di acquisto via Internet in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi. Nei medesimi siti sono riportate le informazioni che devono essere fornite al consumatore prima della conclusione del contratto, ai sensi dell'art. 67-undecies del D.lgs. n. 206/2005. I soggetti che hanno attivato servizi «on line» per effettuare operazioni di acquisto mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori messo a disposizione del pubblico presso gli stessi, nonché presso le filiali situate nei capoluoghi di regione del Soggetto incaricato dei pagamenti. Restano fermi tutti gli obblighi a carico dei Soggetti Collocatori previsti dal Regolamento Consob n. 20307/2018, e successive modifiche ed integrazioni.

Le richieste di conversione delle azioni da un comparto all'altro della Sicav sono eseguite senza contestualità, ossia come un'operazione di rimborso seguita da un'operazione di sottoscrizione dell'importo rimborsato, al netto dell'eventuale tassazione e delle commissioni, se previste. La valorizzazione delle azioni del comparto di destinazione avviene, pertanto, in data successiva a quella di valorizzazione delle azioni del comparto di provenienza. Tale disposizione non trova applicazione nel caso in cui l'operazione abbia ad oggetto la conversione tra classi di azioni appartenenti al medesimo comparto.

L'utilizzo di Internet non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle azioni emesse. In ogni caso, le richieste di acquisto inoltrate in un giorno non lavorativo, si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo. In caso di investimento effettuato tramite Internet, il Soggetto incaricato dei pagamenti può inviare all'Investitore conferma dell'operazione in forma elettronica in alternativa a quella scritta, mediante e-mail, conservandone evidenza. L'utilizzo del collocamento via Internet non comporta l'applicazione di commissioni od oneri aggiuntivi a carico degli Investitori. Gli investimenti successivi e le operazioni di passaggio tra comparti possono essere effettuati anche tramite l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (Internet e/o banca telefonica). A tali operazioni non si applica la sospensiva di sette giorni prevista per un eventuale ripensamento da parte dell'Investitore. La lettera di conferma dell'avvenuta operazione può essere inviata in forma elettronica (mediante e-mail) in alternativa a quella scritta. In ogni caso, tali modalità operative non gravano sui tempi di esecuzione delle relative operazioni ai fini della valorizzazione delle azioni emesse e non comportano alcun onere aggiuntivo. Le richieste di rimborso possono essere trasmesse anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, come precedentemente definite. Le domande di rimborso inoltrate in un giorno non lavorativo, si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo. La lettera di conferma dell'avvenuto rimborso può essere inviata in forma elettronica (mediante e-mail) in alternativa a quella scritta. Nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza il solo mezzo di pagamento previsto è il bonifico bancario.

### 3. INFORMAZIONI ECONOMICHE

#### 3.1 Commissioni pagabili dagli Investitori

Oltre alle spese ed ai costi previsti dal Prospetto, sono a carico degli investitori:

**3.1.1 Commissioni di sottoscrizione:** le commissioni di sottoscrizione, a favore del Soggetto Collocatore, in relazione a ciascuna classe della Sicav, saranno applicate in Italia nella seguente misura:

Denominazione comparto	Commissione di sottoscrizione
MULTI STARS SICAV – AL-FA Dynamic, Classe A (Euro)	fino al 3,00% del valore patrimoniale netto per azione
MULTI STARS SICAV – Emerging Market Local Currency, Classe A (Euro)	fino al 3,00% del valore patrimoniale netto per azione
MULTI STARS SICAV – Alexander, Classe A (Euro)	fino all'1,00% del valore patrimoniale netto per azione
MULTI STARS SICAV – CUBE, Classe A (Euro)	fino al 3,00% del valore patrimoniale netto per azione
MULTI STARS SICAV – HEarth Ethical Fund, Classe A e B (Euro)	fino al 3,00% del valore patrimoniale netto per azione
MULTI STARS SICAV – Amares Strategy Fund – Balanced, Classe A (Euro)	fino al 2,50% del valore patrimoniale netto per azione

**3.1.2 Commissioni di rimborso:** le commissioni di rimborso, in relazione a ciascuna classe di comparti della Sicav, saranno applicate in Italia nella seguente misura:

Denominazione comparto	Commissione di rimborso
MULTI STARS SICAV – AL-FA Dynamic, Classe A (Euro)	fino al 2,00% del valore patrimoniale netto per azione
MULTI STARS SICAV – Emerging Market Local Currency, Classe A (Euro)	fino al 2,00% del valore patrimoniale netto per azione
MULTI STARS SICAV – Alexander, Classe A (Euro)	fino al 2,00% del valore patrimoniale netto per azione
MULTI STARS SICAV – CUBE, Classe A (Euro)	fino al 2,00% del valore patrimoniale netto per azione
MULTI STARS SICAV – HEarth Ethical Fund, Classe A e B (Euro)	fino al 1,00% del valore patrimoniale netto per azione
MULTI STARS SICAV – Amares Strategy Fund – Balanced, Classe A (Euro)	–

**3.1.3 Commissioni di conversione:** le commissioni di conversione, in relazione a ciascuna classe di comparti della Sicav, saranno applicate in Italia nella seguente misura:

Denominazione comparto	Commissione di conversione
MULTI STARS SICAV – AL-FA Dynamic, Classe A (Euro)	fino allo 0,50% del valore patrimoniale netto per azione
MULTI STARS SICAV – Emerging Market Local Currency, Classe A (Euro)	–
MULTI STARS SICAV – Alexander, Classe A (Euro)	–
MULTI STARS SICAV – CUBE, Classe A (Euro)	fino allo 0,50% del valore patrimoniale netto per azione
MULTI STARS SICAV – HEarth Ethical Fund, Classe A e B (Euro)	fino al 1,00% del valore patrimoniale netto per azione
MULTI STARS SICAV – Amares Strategy Fund – Balanced, Classe A (Euro)	–

**3.2 Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti:** la commissione corrisposta al Soggetto incaricato dei pagamenti per ciascuna operazione di sottoscrizione o rimborso sarà di € 20,00. Non sono previste commissioni per il pagamento di dividendi tramite bonifico bancario.



### **3.3 Agevolazioni finanziarie.**

Ai sottoscrittori potranno essere accordate, a discrezione dei Soggetti Collocatori e nella misura che questi ultimi riterranno di volta in volta più opportuna, riduzioni sulle commissioni di sottoscrizione massime indicate dal Prospetto

## **4. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE**

### **4.1 Modalità per l'ottenimento di documenti e informazioni**

Prima della sottoscrizione di azioni è consegnata al potenziale investitore il KIID, in lingua italiana. In ogni momento, il Prospetto, nonché i documenti in esso menzionati, sono gratuitamente disponibili per l'Investitore che ne faccia richiesta.

Sul sito internet [www.multistarssicav.com](http://www.multistarssicav.com) è possibile acquisire su supporto durevole, copia aggiornata dei seguenti documenti:

- a) KIID in lingua italiana;
- b) Prospetto;
- c) ultima relazione annuale certificata;
- d) ultima relazione semestrale;
- e) Statuto;
- f) Elenco dei Soggetti Collocatori.

In caso di variazioni al Prospetto e/o ai KIID, i medesimi documenti aggiornati sono tempestivamente messi a disposizione presso i Soggetti Collocatori, contestualmente al deposito degli stessi presso la Consob.

L'ultima relazione annuale certificata, l'ultima relazione semestrale della Sicav e lo Statuto sono messi a disposizione del pubblico presso i Soggetti Collocatori.

Ove richiesto dall'Investitore, la documentazione informativa può essere inviata anche in formato elettronico, mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Il valore unitario delle diverse classi di azioni dei diversi comparti, calcolato con la periodicità giornaliera è pubblicato giornalmente sul "Corriere della sera" e sui siti internet "Bloomberg" e [www.multistarssicav.com](http://www.multistarssicav.com).

Nel sito internet [www.multistarssicav.com](http://www.multistarssicav.com) saranno pubblicati gli avvisi di convocazione dell'assemblea degli azionisti e di distribuzione dei dividendi, ove previsti.

I documenti e le informazioni resi pubblici in Lussemburgo sono diffusi con le stesse modalità e negli stessi termini anche in Italia, fatti salvi gli specifici obblighi informativi vigenti ai sensi della normativa italiana. In particolare, gli avvisi agli azionisti saranno pubblicati sui quotidiani quando tale modalità di pubblicazione sia obbligatoria ai sensi delle disposizioni di legge lussemburghesi o di altre leggi e regolamenti; tutti gli altri avvisi, tradotti nelle lingue dei paesi in cui la Sicav è autorizzata alla distribuzione al pubblico, saranno trasmessi agli azionisti a mezzo posta.

Gli avvisi saranno, inoltre, pubblicati sul sito internet [www.multistarssicav.com](http://www.multistarssicav.com), nonché sul sito internet della Società di Gestione, [www.pharusmanco.lu](http://www.pharusmanco.lu).

Si invitano, pertanto, gli investitori a controllare con regolarità i suddetti siti internet al fine di tenersi aggiornati su eventuali modifiche alla Sicav per cui non sia legalmente richiesta la pubblicazione sui quotidiani.

## 4.2 Trattamento fiscale

A norma dell'articolo 10-ter della Legge 23 marzo 1983, n. 77 e successive modifiche, sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 42 d. lgs. n. 58/1998, è operata una ritenuta del 26%. La ritenuta è applicata dai soggetti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle azioni: (i) sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento; (ii) sulla differenza positiva tra il valore di rimborso, di cessione o di liquidazione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle azioni e (iii) in caso di conversioni tra comparti diversi, sulla differenza tra valore delle azioni del comparto di provenienza preso in considerazione per la conversione di tali azioni dello stesso comparto di provenienza in azioni di un altro comparto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle azioni del comparto di provenienza.

Tali valori sono determinati al netto del 51,92% della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella *white list* e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50%). I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella *white list*) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini, la Sicav fornirà indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

Relativamente alle azioni detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e riferibili ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella misura del 20% (in luogo del 26%). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5% della quota riferibile ai titoli pubblici italiani ed esteri. La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle azioni a diverso intestatario, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.

La ritenuta si applica a titolo d'acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all'impresa 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 ad azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da organismi di investimento collettivo italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.

Nel caso in cui le azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati, nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione alla Sicav, si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del d. lgs. n. 461/1997, che comporta obblighi di certificazione da parte dell'intermediario. E' fatta salva la facoltà dell'investitore di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92% del loro ammontare.

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