

## MULTI STARS SICAV - MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

*Multi Stars SICAV (la "SICAV"), società di investimento a capitale variabile multi-comparto e multi-classe di diritto lussemburghese, si assume la responsabilità della veridicità della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione, valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni della SICAV.*

**Il Documento contenente le informazioni chiave ("KID" – Key Information Document)  
deve essere fornito gratuitamente all'investitore  
entro la tempistica prevista dal Regolamento (UE) n. 1286/2014.**

Modulo di Sottoscrizione N. <hr style="border: none; border-top: 1px solid black;"/>	Collocatore <hr style="border: none; border-top: 1px solid black;"/>	Codice Cliente <hr style="border: none; border-top: 1px solid black;"/>
---	---	--

### DETTAGLI RELATIVI AL SOTTOSCRITTORE

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

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

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

Tutte le istruzioni relative ai diritti connessi alle azioni (ivi compresi rimborso e sottoscrizioni successive) potranno essere impartite (barrare una delle due caselle):

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

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

**RECAPITO PER LA CORRISPONDENZA**

Si prega di inviare al seguente indirizzo, ove diverso dall'indirizzo del sottoscrittore:

Cognome e Nome \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

Città/Stato \_\_\_\_\_

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

**SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI**

Il Soggetto incaricato dei pagamenti è **Société Générale Securities Services S.p.A.** con sede legale in via Benigno Crespi, 19/A- MAC2 -20159 Milano e sede operativa c/o Lingotto, Via Nizza 262/24, 10126 Torino (di seguito, il "Soggetto incaricato dei pagamenti").

**DETTAGLI SULL'INVESTIMENTO**

La sottoscrizione può avvenire versando subito per intero il controvalore delle azioni (**Versamento in unica soluzione - PIC**) o ripartendo nel tempo l'investimento attraverso la sottoscrizione di un piano di accumulo (**Versamento mediante piano di accumulo di capitale - PAC**).

Con il presente Modulo, il/i sottoscritto/i accetta/no di investire, alle condizioni e con le modalità vigenti nei Comparti sottoindicati di Multi Stars SICAV l'importo, al lordo di commissioni e spese, di

€ \_\_\_\_\_.

**Versamento in unica soluzione (PIC)** per importo pari a Euro:

(cifre) \_\_\_\_\_, (lettere) \_\_\_\_\_.

Denominazione del Comparto	Codice ISIN	Importo della sottoscrizione al lordo delle spese e delle commissioni applicate*

\* Commissione di sottoscrizione: \_\_\_\_\_%; sconto: \_\_\_\_\_% (a discrezione del Collocatore)

*Per gli importi minimi di sottoscrizione, si prega di consultare il Prospetto.*

**Versamento mediante piano di accumulo (PAC):**

- Frequenza delle rate:  mensili  trimestrali

- Numero complessivo di rate: \_\_\_\_\_

(Numero minimo di rate **mensili**: 72/ Numero massimo di rate **mensili**: 132

Numero minimo di rate **trimestrali**: 24 / Numero massimo di rate **trimestrali**: 44)

- Totale durata PAC: \_\_\_\_\_

- Importo complessivo del piano: (cifre) € \_\_\_\_\_, (lettere) € \_\_\_\_\_

- Primo versamento: (cifre) € \_\_\_\_\_, (lettere) € \_\_\_\_\_ (per gli importi minimi unitari, si prega di consultare il Prospetto)

- Importo singola rata successiva: (cifre) € \_\_\_\_\_, (lettere) € \_\_\_\_\_ (minimo € 100 o multipli per **PAC mensile**; minimo € 300 o multipli per **PAC trimestrale**)

Per maggiori dettagli in merito alla sottoscrizione tramite PAC, si prega di consultare l'Allegato al presente Modulo di sottoscrizione.

### MODALITA' DI PAGAMENTO E VALUTA

#### a) Versamento mediante PIC / Versamento iniziale mediante PAC:

In caso di versamento in un'unica soluzione, l'unico mezzo di pagamento consentito è il seguente:

- Bonifico Bancario** di importo (cifre) \_\_\_\_\_, (lettere) \_\_\_\_\_  
a favore del **conto corrente n. (IBAN)** IT/57/R/03307/01719/000000030054, intestato a Multi Stars SICAV, effettuato mediante la Banca \_\_\_\_\_, filiale di \_\_\_\_\_
- Assegno Bancario n.** \_\_\_\_\_, Banca \_\_\_\_\_, di importo (cifre) \_\_\_\_\_, (lettere) \_\_\_\_\_ emesso all'ordine di Multi Stars SICAV con clausola **"NON TRASFERIBILE"**. Gli assegni sono accettati **"Salvo buon fine"**.
- Assegno Circolare n.** \_\_\_\_\_, Banca \_\_\_\_\_, di importo (cifre) \_\_\_\_\_, (lettere) \_\_\_\_\_ emesso all'ordine di Multi Stars SICAV con clausola **"NON TRASFERIBILE"**. Gli assegni sono accettati **"Salvo buon fine"**.

#### b) Versamenti rate successive di un PAC:

- Bonifico Bancario** di importo (cifre) \_\_\_\_\_, (lettere) \_\_\_\_\_  
a favore del conto corrente n. (IBAN) IT/57/R/03307/01719/000000030054, intestato a Multi Stars SICAV, effettuato mediante la Banca \_\_\_\_\_, filiale di \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art 30, comma 6, D. Lgs. 58/1998, l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni dalla data di sottoscrizione per un eventuale ripensamento da parte dell'investitore. In tal caso, l'esecuzione della sottoscrizione ed il regolamento dei corrispettivi avverranno una volta trascorso il periodo di sospensiva di sette giorni. Entro tale termine, l'investitore può comunicare il proprio recesso, senza spese né corrispettivo, ai soggetti incaricati del collocamento. 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 alle sottoscrizioni successive dei comparti commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al sottoscrittore sia stato fornito il KID (entro la tempistica prevista dal Regolamento (UE) n. 1286/2014 aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione.

Ai sensi dell'art. 67-*duodecies*, comma 5, lett. a), n. 4, del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo"), il recesso e la sospensiva previsti dal comma 1 del medesimo articolo non si applicano ai contratti di sottoscrizione di organismi di investimento collettivo (OICR) conclusi mediante tecniche di commercializzazione a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscono per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett. a, del Codice del Consumo).

### AZIONI A DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI

*(da compilare solo in caso di sottoscrizione di Azioni a distribuzione di dividendi)*

La SICAV – tramite il Soggetto incaricato dei pagamenti – provvederà a pagare i dividendi relativi a tutte le azioni a distribuzione possedute dal sottoscrittore sul seguente conto corrente (indicare gli estremi del conto corrente):

Banca \_\_\_\_\_, IBAN \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_  
Indirizzo della Banca \_\_\_\_\_

*Gli investitori sono invitati a verificare le commissioni applicate dal Soggetto incaricato dei pagamenti in relazione alle operazioni di pagamento dei dividendi, riportate alla lett. C) punto 3 dell'Allegato al presente Modulo di Sottoscrizione.*

### UTILIZZO DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

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

### CONFERIMENTO DI MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA AL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Con la sottoscrizione del presente Modulo, il sottoscrittore ha facoltà di conferire mandato senza rappresentanza (d'ora in avanti, il "Mandato") al Soggetto incaricato dei pagamenti ad operare in nome proprio e per conto del sottoscrittore nelle operazioni riguardanti l'investimento nella SICAV. In esecuzione del Mandato, il Soggetto incaricato dei pagamenti provvederà, senza alcun costo o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore: a *i*) trasmettere, in forma aggregata alla SICAV, la presente richiesta, nonché eventuali successive richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni della SICAV; *ii*) richiedere la registrazione, in nome proprio e per conto terzi, delle azioni nel Registro degli azionisti della SICAV; *iii*) espletare tutti i servizi e le procedure relativi all'esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni della SICAV su istruzione e per conto dei sottoscrittori<sup>1</sup>; *iv*) tenere a disposizione e trasmettere ai sottoscrittori le comunicazioni e gli avvisi, ad essi diretti, provenienti dalla SICAV.

*Per ulteriori dettagli sul Mandato, si prega di consultare l'Allegato al presente Modulo di Sottoscrizione.*

### DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

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

1. che il presente atto irrevocabile si perfezionerà con la sua sottoscrizione e la sua efficacia decorrerà dal momento in cui il pagamento sarà disponibile;
2. che la presente sottoscrizione viene fatta in base e in conformità al KID della SICAV che il/i sottoscrittore/i attesta/no di aver ricevuto prima dell'operazione di sottoscrizione (fatte salve le ipotesi di cui all'art. 13, comma 3, del Regolamento (UE) n. 1286/2014) unitamente alla documentazione accessoria prevista per legge;
3. di aver preso visione dell'"*Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679*" in materia di protezione dei dati riportata nel presente Modulo;
4. che il prezzo delle azioni sarà noto soltanto alla Data di Valutazione indicata nel Prospetto e che, sulla base di quel prezzo, sarà determinato il numero di azioni, o frazioni di esse, attribuibili in base all'importo versato;
5. che la titolarità delle azioni sarà attestata da un avviso di conferma, inviato al sottoscrittore nei termini indicati dall'Allegato al presente Modulo di Sottoscrizione;
6. che è vietato utilizzare mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati, che è vietato effettuare pagamenti in contanti e che i SDD sono accettati salvo buon fine;
7. che le informazioni fornite dal/i sottoscrittore/i nel presente Modulo sono esatte. Il/I sottoscrittore/i comunicherà/anno alla SICAV qualsiasi cambiamento riguardante le informazioni contenute nel presente Modulo;
8. che l'elenco dei Comparti distribuiti dai Collocatori è suscettibile di variazioni in qualunque momento;
9. che la SICAV non è stata registrata ai sensi della legislazione degli Stati Uniti e che pertanto non può essere offerta a soggetti statunitensi, così come definiti nel Prospetto, categoria alla quale il/i sottoscrittore/i dichiara/no di non appartenere;
10. che, 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"*), le informazioni rilasciate nel presente modulo e nella documentazione accessoria (certificazione e/o autocertificazione) fornita dal Collocatore saranno oggetto di adeguata verifica da parte del Collocatore allo scopo di determinare lo status ai fini FATCA e CRS;

<sup>1</sup> Presso il Soggetto incaricato dei pagamenti sono a disposizione le istruzioni relative alle modalità di esercizio dei diritti amministrativi collegati alla partecipazione nella SICAV.

11. di essere consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della citata normativa FATCA e CRS, impegnandosi a comunicare prontamente per iscritto al Collocatore qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnato;
12. di essere a conoscenza e di accettare che la partecipazione nella SICAV è regolata dalla legge lussemburghese e che per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all'investimento nella SICAV sarà competente il Foro della Città di Lussemburgo, salvo che il/i sottoscritto/i rivesta/no la qualità di "consumatore" ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo, per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo;
13. 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;
14. che provvederà/anno a fornire al soggetto incaricato del collocamento ogni dato e documento richiesto dalle disposizioni vigenti in tema di antiriciclaggio del denaro;
15. . in caso di sottoscrizione del presente Modulo di Sottoscrizione mediante firma grafometrica, di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso del relativo servizio.

**FIRMA/E**

Luogo e data \_\_\_\_\_

**Firma Sottoscrittore**

**Firma I Cointestataro**

**Firma II Cointestataro**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

Luogo e data \_\_\_\_\_

**Firma Sottoscrittore**

**Firma I Cointestataro**

**Firma II Cointestataro**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**SPAZIO RISERVATO AL COLLOCATORE**

\_\_\_\_\_  
 Cognome e nome del Dipendente del Collocatore/Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede ("**Consulente finanziario**")

\_\_\_\_\_  
 Codice Consulente finanziario

\_\_\_\_\_  
 Firma del Consulente finanziario/Dipendente del Collocatore che riceve il Modulo di Sottoscrizione, facente fede della corretta compilazione della domanda e per l'identificazione personale del/i Sottoscrittore/i, anche ai sensi del D. Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

\_\_\_\_\_ Timbro e firma del Collocatore

## INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO 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, con sede al 33A, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, e-mail: 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 Collocatori, la società di revisione. Tali soggetti operano, secondo i casi, come Titolari autonomi o come Responsabili del trattamento dei dati<sup>2</sup>.

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.

---

<sup>2</sup> Société Générale Securities Services S.p.A., nel suo ruolo di Soggetto incaricato dei pagamenti, agisce in qualità di Titolare Autonomo del Trattamento ai sensi del GDPR; la sua informativa in materia di protezione dei dati personali, fornita ai sensi dell'art. 13 del GDPR, è consultabile al seguente indirizzo: <https://www.securities-services.societegenerale.com/it/chi-siamo/informativa-sgss-spa/>

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:  
 INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE AZIONI DI  
 MULTI STARS SICAV  
 Società di Investimento a Capitale Variabile multi-comparto e multi-classe  
 di diritto lussemburghese**

**Modulo di Sottoscrizione valido a decorrere dal 3 giugno 2023**

L'offerta pubblica di Multi Stars SICAV (la "SICAV") in Italia riguarda le azioni dei seguenti Comparti e classi:

Denominazione dei Comparti	Codice ISIN	Valuta di base	Classi di azioni	Data inizio offerta
MULTI STARS SICAV – Alexander	LU1110447759	Euro	A	15/11/2014
MULTI STARS SICAV – Emerging Market Local Currency	LU0950572924	Euro	AD*	14/10/2014

\* Classe a distribuzione di dividendi.

**A) INFORMAZIONI SULLE STRUTTURE A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI IN ITALIA**

In conformità all'art. 19-*quater*, comma 1, del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971/99 (c.d. Regolamento Emittenti), la SICAV mette a disposizione degli investitori al dettaglio, in Italia, idonee strutture per lo svolgimento dei compiti prescritti dalla normativa vigente, avvalendosi anche dei soggetti incaricati dei pagamenti e dei collocatori.

A tal fine, la SICAV ha incaricato **Société Générale Securities Services S.p.A.**, con sede legale in via Benigno Crespi, 19/A- MAC2 -20159 Milano e sede operativa c/o Lingotto, Via Nizza 262/24, 10126 Torino (di seguito, il "Soggetto incaricato dei pagamenti") di eseguire gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni della SICAV e di effettuare, a favore degli investitori, i pagamenti connessi all'investimento nelle azioni conformemente alla documentazione d'offerta.

In particolare, il Soggetto incaricato dei pagamenti:

- cura l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni ricevute per il tramite dei Collocatori e attiva le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi siano eseguite nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Prospetto della SICAV;
- invia al sottoscrittore la lettera di conferma dell'investimento o del disinvestimento (ad eccezione dei casi in cui il singolo collocatore abbia convenzionalmente assunto tale compito), così adempiendo agli obblighi di gestione degli ordini e di rendicontazione prescritti dal regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 20307/2018 (c.d. Regolamento Intermediari) come previsto dall'art. 19-*quater*, comma 4, del Regolamento Emittenti;
- su incarico della SICAV, espleta 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, sempre su istruzione della SICAV, trasmette agli investitori gli avvisi e le comunicazioni ad essi destinati;



- agisce quale sostituto di imposta in ordine all'applicazione e al versamento delle prescritte ritenute fiscali.

La SICAV, tramite la Società di Gestione, ha incaricato i collocatori (di seguito, “**Collocatori**”) di:

- fornire agli investitori informazioni su come impartire gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni e sulle modalità di pagamento derivanti dall'esecuzione degli ordini di rimborso; tali informazioni sono, peraltro, disponibili nella Sezione B) del presente Modulo di sottoscrizione;
- facilitare la gestione delle informazioni e l'accesso alle procedure e ai meccanismi di trattamento dei reclami, in modo da garantire un adeguato trattamento dei reclami degli investitori e l'esercizio dei loro diritti;
- mettere a disposizione degli investitori, affinché possano prenderne visione e possano ottenerne una copia, la versione aggiornata del Prospetto, del KID e del Modulo di sottoscrizione, nonché la relazione annuale e semestrale e lo statuto della SICAV e le informazioni relative al prezzo di emissione o di rimborso delle azioni; tali documenti e informazioni sono, altresì, messi a disposizione dalla SICAV attraverso il sito internet [www.pharusmanagement.com](http://www.pharusmanagement.com);
- fornire agli investitori, su supporto durevole, il presente modulo contenente, *inter alia*, le informazioni relative ai compiti svolti dalle strutture per gli investitori.

Nello svolgimento dei suddetti compiti i Collocatori operano come soggetti incaricati di curare l'offerta della SICAV in Italia.

L'elenco aggiornato dei Collocatori della SICAV è disponibile, su richiesta, presso il Soggetto incaricato dei pagamenti, presso gli stessi Collocatori e sul sito internet [www.pharusmanagement.com](http://www.pharusmanagement.com).

La Società di Gestione, direttamente o tramite propri incaricati, agisce come punto di contatto per eventuali comunicazioni con la CONSOB e la Banca d'Italia

\*\*\*

La **Società di gestione** della SICAV è Pharus Management Lux SA, con sede legale al 16, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Il **Depositario e Agente domiciliatario** è UBS Europe SE, Luxembourg Branch, con sede al 33A, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

L'**Agente amministrativo** è Northern Trust Global Services SE, con sede al 10 Rue du Chateau d'Eau, L-3364 Leudelange, Grand Duchy of Luxembourg.

## INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI IN ITALIA

### 1. Sottoscrizione, conversione e rimborso di Azioni

Il sottoscrittore consegna al Collocatore il Modulo di Sottoscrizione debitamente compilato, nonché le richieste di conversione e rimborso delle azioni. Il Collocatore riceve il Modulo di Sottoscrizione, nonché le richieste di conversione e rimborso anche dai Consulenti finanziari, i quali sono tenuti a trasmetterle al primo nel più breve termine possibile dopo la ricezione. Il Collocatore, entro il primo giorno lavorativo bancario successivo a quello della loro ricezione, provvede a trasmettere le istruzioni di sottoscrizione, conversione e rimborso al Soggetto incaricato dei pagamenti, nonché – nel caso di sottoscrizione – a

depositare presso il medesimo soggetto i mezzi di pagamento oppure copia della disposizione di bonifico impartita dal cliente alla propria banca.

In caso di sottoscrizione di azioni, il Soggetto incaricato dei pagamenti, verificata la ricezione dei versamenti eseguiti dall'investitore, trasmette all'Agente amministrativo, per conto della SICAV, le richieste di sottoscrizione (eventualmente in forma cumulativa, per Comparto e per collocatore) unitamente a tutte le informazioni necessarie alla loro esecuzione, entro il primo giorno lavorativo bancario italiano successivo alla data di ricezione della domanda di sottoscrizione, oppure, se successivo, entro il giorno lavorativo bancario successivo alla data di disponibilità dei mezzi di pagamento.

Il valore delle azioni è determinato dall'Agente amministrativo, con la frequenza e alla data di valutazione prevista nel Prospetto ("Data di Valutazione").

Le domande di sottoscrizione, conversione e rimborso devono essere ricevute dall'Agente amministrativo entro i termini previsti nel Prospetto.

In caso di sottoscrizione di azioni, il Soggetto incaricato dei pagamenti provvede prontamente all'invio al sottoscrittore di una lettera di conferma dell'investimento.

In caso di conversione, tra classi di azioni appartenenti a diversi Comparti della SICAV, 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.

In caso di rimborso di azioni, il Soggetto incaricato dei pagamenti provvede a determinare il controvalore del rimborso al netto delle eventuali commissioni di rimborso e delle spese del Soggetto incaricato dei pagamenti, operando la ritenuta fiscale sulla base dei presupposti di imposta, così come determinati a cura del Soggetto incaricato dei pagamenti stesso, in conformità alle leggi di volta in volta applicabili. Entro il giorno lavorativo successivo al giorno di accredito da parte della SICAV, il Soggetto incaricato dei pagamenti provvede ad accreditare al richiedente la somma derivante dal rimborso in Euro - eventualmente convertita dalla valuta di riferimento ad un cambio fissato a cura del medesimo Soggetto incaricato dei pagamenti - secondo le modalità indicate dall'investitore nel modulo di rimborso.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti provvede, prontamente, all'invio al sottoscrittore di una lettera di conferma dell'esecuzione dell'operazione di rimborso.

## **2. Sottoscrizione, conversione e rimborso mediante tecniche di comunicazione 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 Collocatori possono attivare servizi «on line» che, previa identificazione dell'investitore e rilascio di *password* o codice identificativo, consentano allo stesso 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. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo").

I soggetti che hanno attivato servizi «on line» per effettuare operazioni di acquisto mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 58/98, sono indicati nell'elenco aggiornato dei Collocatori messo a disposizione del pubblico presso il Soggetto incaricato dei pagamenti, presso i medesimi Collocatori, nonché sul sito internet [www.pharusmanagement.com](http://www.pharusmanagement.com).

Restano fermi tutti gli obblighi a carico dei Collocatori, previsti dalla Delibera Consob n. 20307/2018, come successivamente modificata.

Ai sensi dell'art. 67-*duodecies*, comma 5, lett. a), n. 4, del Codice del Consumo, il recesso e la sospensiva previsti dal comma 1 del medesimo articolo non si applicano ai contratti di sottoscrizione di organismi di investimento collettivo (OICR) conclusi mediante tecniche di commercializzazione a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett. a, del Codice del Consumo).

Anche le richieste di investimento successivo, di conversione e di rimborso possono essere trasmesse mediante tecniche di comunicazione a distanza (internet/banca telefonica).

L'utilizzo di Internet non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni, ai fini della valorizzazione delle azioni, e non comporta variazioni degli oneri. Le richieste inoltrate in un giorno non lavorativo si considereranno pervenute il primo giorno lavorativo successivo. In tutti i casi di operatività via internet e previo consenso dell'investitore, il Soggetto incaricato dei pagamenti (o, secondo i casi, il Collocatore) potrà inviare all'investitore conferma dell'operazione in forma elettronica, tramite e-mail, in alternativa a quella scritta, conservandone evidenza.

### **3. Sottoscrizione mediante Piano di Accumulo di Capitale (PAC)**

Il sottoscrittore può investire nelle azioni mediante adesione ad un Piano di Accumulo del Capitale ("PAC" o "Piano"), mensile o trimestrale:

- **PAC mensile:** Numero minimo di rate: **72**; numero massimo di rate: **132**;
- **PAC trimestrale:** Numero minimo di rate: **24**; numero massimo di rate: **44**.

Il versamento iniziale ed il versamento delle rate successive dovranno essere effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese.

Il versamento iniziale dovrà essere effettuato nel rispetto degli importi minimi di investimento stabiliti dal Prospetto. Le rate successive al primo versamento dovranno essere di importo pari ad un minimo di € 100 o multipli in caso di PAC mensile e di € 300 o multipli in caso di PAC trimestrale.

Il numero di rate, l'importo e la frequenza delle stesse saranno uguali per tutta la durata del PAC, come definita all'atto della sottoscrizione iniziale; tuttavia, il sottoscrittore potrà, in qualunque momento, prolungare la durata del Piano, variare la frequenza e l'importo delle rate e/o variare la destinazione dell'investimento chiudendo il vecchio PAC ed aprendone uno nuovo.

Il sottoscrittore potrà effettuare versamenti aggiuntivi pari a 100 euro e multipli in caso di PAC mensile, e di 300 euro e multipli in caso di PAC trimestrale, con conseguente decurtazione del Piano.

Il sottoscrittore potrà interrompere il pagamento delle rate, per poi riprenderlo senza conseguenze, oppure porre fine al Piano in qualsiasi momento. Nei suddetti casi, il sottoscrittore dovrà comunicare l'esercizio di tale facoltà al Collocatore (che ne informerà il Soggetto incaricato dei pagamenti) entro e non oltre il giorno 15 del mese precedente quello di sospensione o estinzione del piano. La medesima

procedura dovrà essere seguita nel momento in cui il sottoscrittore che avesse sospeso il versamento delle rate, volesse riprenderlo.

Il mancato pagamento di tre rate consecutive comporterà l'automatica sospensione del Piano, che potrà essere riattivato dall'investitore mediante comunicazione da trasmettere al Soggetto incaricato dei pagamenti per il tramite del Collocatore.

L'importo totale dovuto sotto forma di commissioni di sottoscrizione, ove applicate dal Collocatore, sarà addebitato in modo lineare sul versamento iniziale e sui versamenti successivi.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti invierà al Sottoscrittore una lettera di conferma semestrale contenente il riepilogo delle rate pagate nel periodo di riferimento.

Per gli importi relativi alle spese connesse alle funzioni di intermediazione nei pagamenti, si veda la successiva sezione C), par. 3 del presente documento.

#### **4. Conferimento di mandato senza rappresentanza al Soggetto incaricato dei pagamenti**

Nella compilazione del Modulo di Sottoscrizione, l'investitore ha facoltà di conferire mandato senza rappresentanza (il "**Mandato**") al Soggetto incaricato dei pagamenti ad operare, in nome proprio e per conto dell'investitore, nelle operazioni riguardanti l'investimento nella SICAV.

In esecuzione del Mandato, il Soggetto incaricato dei pagamenti provvederà, senza alcun costo o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore, a: *i)* trasmettere in forma aggregata alla SICAV la richiesta di sottoscrizione, nonché eventuali successive richieste di rimborso delle azioni della SICAV; *ii)* richiedere la registrazione, in nome proprio e per conto terzi, delle azioni nel Registro degli azionisti della SICAV; *iii)* espletare tutti i servizi e le procedure relativi all'esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni della SICAV su istruzione e per conto dei sottoscrittori; *iv)* tenere a disposizione e trasmettere ai sottoscrittori le comunicazioni e gli avvisi, ad essi diretti, provenienti dalla SICAV.

In caso di conferimento del Mandato, al momento dell'acquisto le azioni sono trasferite automaticamente nella proprietà del sottoscrittore; la titolarità in capo al sottoscrittore delle azioni acquistate per suo conto dal Soggetto incaricato dei pagamenti è comprovata dalla lettera di conferma dell'investimento che viene inviata all'investitore medesimo. Il Soggetto incaricato dei pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero e delle classi di azioni sottoscritte da ciascuno di essi.

L'investitore potrà, in qualsiasi momento, revocare il Mandato, mediante comunicazione scritta da inviarsi al Soggetto incaricato dei pagamenti. In caso di revoca del Mandato, il Soggetto incaricato dei pagamenti provvede, senza indugio, a richiedere alla SICAV l'iscrizione del nominativo dell'investitore revocante nel Registro degli azionisti, salvo diversa istruzione da parte dell'investitore. Nel caso di cointestazione del Mandato, la comunicazione di revoca del mandato deve essere sottoscritta congiuntamente dal sottoscrittore e dai cointestatari.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti potrà rinunciare al Mandato ricevuto a seguito di intervenute variazioni normative o regolamentari o di modifiche di disposizioni impartite dalle competenti Autorità, nonché di ogni altro fatto o circostanza che dovesse rendere eccessivamente oneroso l'adempimento del mandato rispetto al momento del suo conferimento.

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

## C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

### 1. Oneri commissionali applicati in Italia

Fatta salva l'eventuale concessione delle agevolazioni finanziarie di cui al successivo paragrafo 2, nonché l'applicazione degli oneri a favore del Soggetto incaricato dei pagamenti di cui al successivo paragrafo 3, laddove previste nel KID, possono essere applicate in Italia commissioni di sottoscrizione (fino ad un massimo del 3% dell'importo sottoscritto) e commissioni di rimborso (fino ad un massimo del 2% dell'importo rimborsato).

### 2. Agevolazioni finanziarie

È possibile la concessione di agevolazioni finanziarie in forma di riduzione delle commissioni di sottoscrizione nella misura massima del 100%.

### 3. Costi connessi alla funzione di intermediazione nei pagamenti

Per l'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso, oltre alle commissioni specificate nel Prospetto, sono a carico del sottoscrittore in Italia le spese di intervento del Soggetto incaricato dei pagamenti riportate nella seguente tabella:

Soggetto incaricato dei pagamenti	Sottoscrizioni/Rimborsi	PAC	Dividendi
Société Générale Securities Services S.p.A.	0,15% dell'importo sottoscritto/rimborsato (min. € 15,00, max € 25,00)	<b>Apertura del PAC:</b> 0,15% dell'importo sottoscritto/rimborsato (min. € 12,50 e max € 25,00)  <b>Rate successive:</b> - fino a € 2,50 in caso di versamenti mediante SDD - fino a € 1,50 in caso di addebito in conto corrente	€ 3,00 per ogni operazione

## D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

### 1. Informazioni agli azionisti

Il KID, in lingua italiana, deve essere consegnato all'investitore gratuitamente entro la tempistica prevista dal Regolamento (UE) n. 1286/2014. In ogni momento, copia del Prospetto e dei documenti in esso menzionati è resa disponibile gratuitamente all'investitore che ne faccia richiesta.

In ogni caso, nel sito internet [www.pharusmanagement.com](http://www.pharusmanagement.com) ) è possibile acquisire su supporto duraturo copia aggiornata di:

- Prospetto;
- Documento contenente le informazioni chiave (*Key Information Document – KID*);
- Rendiconti periodici (relazione annuale e semestrale);
- Statuto;
- Elenco dei collocatori.

In caso di variazioni al Prospetto e al KID, i medesimi documenti aggiornati sono tempestivamente messi a disposizione presso i Collocatori e nel sito internet della SICAV, contestualmente al deposito 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 Collocatori.

Gli Investitori hanno diritto di ottenere, anche a domicilio, copia della relazione annuale e semestrale, nonché copia dello Statuto della SICAV.

Il valore patrimoniale netto (NAV) delle azioni della SICAV, calcolato con periodicità giornaliera, è pubblicato nel quotidiano "*Corriere della Sera*" e nei siti internet [www.bloomberg.com](http://www.bloomberg.com) e [www.pharusmanagement.com](http://www.pharusmanagement.com), con l'indicazione della data di riferimento del predetto valore.

Gli avvisi di convocazione delle assemblee degli azionisti e, ove previsti, di pagamento dei proventi in distribuzione sono pubblicati nel sito internet [www.pharusmanagement.com](http://www.pharusmanagement.com) e sono comunicati individualmente agli azionisti.

I documenti e le informazioni resi pubblici in Lussemburgo sono diffusi con le stesse modalità e tempistiche anche in Italia, fatti salvi gli specifici obblighi informativi vigenti ai sensi della normativa italiana. Gli avvisi pubblicati a mezzo stampa in Lussemburgo sono pubblicati in Italia nel quotidiano "*Corriere della Sera*".

Su richiesta degli azionisti, la SICAV provvederà ad inviare la documentazione informativa di cui sopra in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo (ad es. tramite l'invio e-mail dei file relativi alla documentazione).

## **2. Regime fiscale della partecipazione alla SICAV**

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAV è applicata una ritenuta del 26%. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla SICAV e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle i medesime, al netto del 51,92% della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella *white list* e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50%). I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani 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 azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini, la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

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

La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi 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 del 1997, che comporta obblighi di certificazione da parte dell'intermediario. È fatta salva la facoltà dell'investitore di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92% del loro ammontare.

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