

# NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

società di investimento a capitale variabile di diritto irlandese di tipo multicomparto e multiclasse (la "SICAV")

## MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Modalità di partecipazione:  versamento in un'unica soluzione |  PAC

N.

### (A) DETTAGLI DEL SOTTOSCRITTORE

Il sottoscritto (**primo investitore**)

Nome e cognome (o denominazione, in caso di sottoscrizione da parte di società): \_\_\_\_\_

Luogo e data di nascita: \_\_\_\_\_

Residente a (o sede legale, in caso di società): \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

Documento di identità tipo: \_\_\_\_\_ Numero: \_\_\_\_\_ Data di rilascio \_\_\_\_\_

Il sottoscritto (**secondo investitore** - cointestatario) (legale rappresentante, in caso di società)

Nome e cognome : \_\_\_\_\_

Luogo e data di nascita: \_\_\_\_\_

Residente a: \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

Documento di identità tipo: \_\_\_\_\_ Numero: \_\_\_\_\_ Data di rilascio \_\_\_\_\_

**Istruzioni sulla cointestazione:** Da indicare solo all'atto della prima sottoscrizione; in mancanza di istruzioni le firme sono da intendersi disgiunte.

Si dichiara di voler effettuare tutte le successive operazioni a firma  Congiunta  Disgiunta

Informazioni sul PAC (da compilare solo in caso di PAC)

n. rate mensili  60 |  120 |  180 (barrare il n.ro di rate scelto)

Totale PAC Euro \_\_\_\_\_ (in cifre) (l'importo deve essere lo stesso indicato sopra come "Importo della sottoscrizione")

(B) RICHIESTA DI AZIONI - Avendo ricevuto una copia dell'ultima versione del Documento contenente Informazioni Chiave per gli Investitori ("KIID") della SICAV e preso atto di quanto in esso indicato, dopo aver preso visione della lista dei Comparti e Classi di Azioni della SICAV oggetto di commercializzazione in Italia allegata al presente modulo, richiede che la SICAV emetta il numero di Azioni corrispondenti al controvalore dell'importo lordo di seguito specificato:

Comparto (1)	Classe e ISIN (1)	Importo lordo della sottoscrizione (versamento in un'unica soluzione o importo totale del PAC) (2)
_____	Classe: _____ ISIN: _____	Euro (cifre) _____ Euro (lettere) _____
_____	Classe: _____ ISIN: _____	Euro (cifre) _____ Euro (lettere) _____
_____	Classe: _____ ISIN: _____	Euro (cifre) _____ Euro (lettere) _____
TOTALE DELLA SOTTOSCRIZIONE		Euro (cifre) _____ Euro (lettere) _____

Per le classi a distribuzione: barrare la casella se si intende ricevere il pagamento dei dividendi

Per il pagamento dei dividendi: IBAN \_\_\_\_\_ In mancanza di indicazione i dividendi saranno automaticamente reinvestiti.

USARE UN MODULO DISTINTO PER CIASCUN PAC

Primo versamento Euro: \_\_\_\_\_ (in cifre) (minimo Euro 1200, e cioè il controvalore di 12 rate minime mensili)

Importo singola rata Euro \_\_\_\_\_ (in cifre) (rata minima mensile 100 Euro, aumentabile di Euro 50 o multipli)

(C) METODI DI PAGAMENTO E RELATIVA VALUTA (3)

(C1) PER I PAGAMENTI IN UN'UNICA SOLUZIONE E INIZIALI DI UN PAC <sup>(4)</sup>

**Assegno bancario o circolare "non trasferibile" in euro** intestato a "Natixis International Funds (Dublin) I Plc" (oppure a Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano/ Natixis International Funds (Dublin) I Plc", per gli ordini trattati da Allfunds Bank):

N. \_\_\_\_\_ Banca \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_,

allegato al presente modulo, con la seguente valuta:

- State Street Bank International GmbH – *Succursale Italia* : il giorno del versamento, per gli assegni tratti sulla sede del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti; di tre giorni per gli tutti gli altri assegni.

- Société Générale Securities Services S.p.A. ("SGSS"): il giorno lavorativo successivo alla data di presentazione del titolo a SGSS.

- Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano ("AFB") e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("Banca MPS"): il primo giorno lavorativo successivo alla data di versamento degli assegni per AFB e Banca MPS rispettivamente. Gli assegni sono accettati salvo buon fine.

**Bonifico Bancario** del \_\_\_\_\_ copia allegata  **Addebito sul c/c** \_\_\_\_\_

In favore del conto intestate a "Natixis International Funds (Dublin) I Plc" (oppure a Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano/ Natixis International Funds (Dublin) I Plc", per gli ordini trattati da Allfunds Bank) con il seguente IBAN

N. IBAN: State Street Bank International GmbH – Succursale Italia:  EUR IT85 0034 3901 6000 0000 1019 280;  USD IT67 T034 3901 6000 0000 1019 285

N. IBAN SGSS:  EUR IT 92 P 03307 01719 000000026758;  USD IT 42 M 03307 01719 000000026763

N. IBAN AFB:  EUR IT 25 R 03479 01600 000802069500;  USD IT 75 I 03479 01600 000001069500

N. IBAN Banca MPS:  EUR IT 84 A 01030 11599 000000006930;  USD IT 35 Y 01030 11599 000000069001

Per i pagamenti di ordini trattati da Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano, questo soggetto incaricato dei pagamenti opera, altresì, quale beneficiario dei pagamenti relativi alle sottoscrizioni con l'obbligo di trasmettere detti pagamenti alla SICAV in forma cumulata.

(C2) PER I PAGAMENTI DELLE RATE SUCCESSIVE DEL PAC <sup>(4)</sup>

**Modulo SDD** allegato  **Bonifico permanente** dal c/c \_\_\_\_\_ al conto della SICAV in EUR o USD con l'IBAN sopra specificato

**(D) SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI E DEI RAPPORTI CON GLI AZIONISTI CHE TRATTA IL PRESENTE ORDINE:**

State Street Bank International GmbH – Succursale Italia

Société Générale Securities Services S.p.A. ("SGSS")

Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano ("AFB")

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("Banca MPS")

**Il Sottoscritto/i dichiara/no di aver preso attenta visione delle clausole contenute nel presente modulo:**

Luogo \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ Letto ed approvato.

\_\_\_\_\_  
Firma del primo investitore

\_\_\_\_\_  
Firma del secondo investitore

**Per approvazione espressa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. 2° comma e 1342 c.c., dichiaro/iamo di approvare specificatamente le clausole contenute nei successivi punti E, F, G, H, I.**

\_\_\_\_\_  
Firma del primo investitore

\_\_\_\_\_  
Firma del secondo investitore

**SEZIONE DA COMPILARSI A CURA DEL COLLOCATORE :**

Si dichiara di aver proceduto personalmente all'identificazione del Primo Investitore e dei Cointestatari, le cui generalità sono state correttamente indicate

Cognome e Nome del Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede/Bancario e firma

Timbro del Collocatore

Il diritto di recesso si applica

SI

NO

Commissioni di Vendita addebitate all'investitore : \_\_\_\_\_%.

**NOTE**

(1) Indicare il Comparto e la classe prescelti con i relativi ISIN tra quelli indicati nell'Allegato al presente Modulo. La mancata indicazione del Comparto e/o della classe comporta l'impossibilità di eseguire l'ordine. Gli eventuali importi minimi delle sottoscrizioni per le varie classi sono indicati nel relativo KIID.

(2) Indicare in cifre e in lettere l'importo della sottoscrizione. In caso di sottoscrizione in valuta diversa dall'Euro, cancellare la scritta "Euro" e specificare valuta e importo (in cifre e in lettere) nella seconda riga. Si prega di fare riferimento alla lista dei comparti e delle classi azionarie distribuite in Italia allegata al presente Modulo per conoscere la valuta in cui l'investimento può essere effettuato. In caso di investimenti in valute diverse da quella di denominazione della classe prescelta, i costi della relativa conversione valutaria saranno a carico dell'investitore.

(3) In caso di sottoscrizione per mezzo di tecniche di comunicazione a distanza, il pagamento può essere effettuato solo a mezzo bonifico bancario e addebito sul conto corrente.

Avvertenza: non possono essere consegnati al consulente né contanti né assegni intestati al consulente stesso. La valuta del bonifico sarà lo stesso giorno riconosciuto dalla banca ordinante al Soggetto Incaricato dei Pagamenti o il giorno di ricezione del bonifico da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, se successivo. Il bonifico deve essere effettuato a nome di "Natixis International Funds (Dublin) PLC". Per "addebito sul conto corrente" si deve intendere addebito di un conto corrente acceso presso il Collocatore, sul quale il sottoscrittore abbia facoltà di operare.

(4) Per il Soggetto Incaricato dei Pagamenti Banca MPS il pagamento iniziale di un PAC ed i versamenti delle rate successive del PAC possono essere effettuati esclusivamente in Euro.

**(E) CONFERIMENTO DI MANDATO**

Con la sottoscrizione del presente modulo è conferito mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti indicato al punto D) ("SIP"), che accetta, affinché in nome proprio e per conto dell'investitore: (i) trasmetta in forma aggregata alla SICAV o al soggetto da essa designato, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii) espleti tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto di sottoscrizione di Azioni.

Alla sottoscrizione, le Azioni sono trasferite automaticamente nella disponibilità del sottoscrittore. La proprietà effettiva in capo al sottoscrittore delle Azioni dal medesimo sottoscritte è comprovata dalla lettera di conferma. Il SIP tiene un elenco aggiornato degli investitori, contenente l'indicazione del numero delle Azioni spettanti a ciascuno di essi.

Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento, per il tramite del collocatore, con comunicazione scritta trasmessa al SIP. In caso di sostituzione di quest'ultimo, il mandato, salvo diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti che subentra al SIP nelle attività in questione.

**(F) FACOLTÀ DI RECESSO:** ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, 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 o al soggetto abilitato. Il diritto di recesso NON si applica alle sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso Prospetto(o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al Comparto oggetto della sottoscrizione. Trattandosi di parti di organismo di investimento collettivo, la sospensione di quattordici giorni per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 67-duodecies del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, che regola la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, NON si applica in forza dell'esenzione di cui al comma 5, lettera a) n.4) dello stesso articolo 67-duodecies D. Lgs. 206/ 2005.

**(G) DIRITTI PATRIMONIALI**

L'esercizio dei diritti patrimoniali delle azioni spetta ai co-investitori congiuntamente o disgiuntamente, in base a quanto dichiarato nella sezione (A) (Istruzioni sulla cointestazione).

In assenza di espressa indicazione nella sezione (B), i dividendi relativi alla classe R/D saranno automaticamente reinvestiti in azioni della stessa classe e dello stesso comparto.

#### (H) INFORMAZIONI IMPORTANTI E DICHIARAZIONI

Io/Noi dichiaro/iamo di non essere un soggetto statunitense/soggetti statunitensi (come definito nel Prospetto) e di non acquistare azioni per conto di o a vantaggio di un soggetto statunitense né di avere l'intenzione di vendere o trasferire azioni, che Io/Noi posso/iamo acquistare, ad un soggetto che sia un residente irlandese od ordinariamente residente irlandese od un soggetto statunitense.

Le verifiche richieste dalla normativa FATCA (scambio di informazioni fiscalmente rilevanti tra Italia e Stati Uniti) e CRS/AEOI (scambio automatico di informazioni fiscalmente rilevanti tra Paesi firmatari dell'apposita Convenzione) verranno direttamente curati dal collocatore, il quale richiederà all'investitore ogni dichiarazione e/o certificazione e/o documento che possano essere prescritti in base a tale normativa. Il sottoscritto dichiara di non sottoscrivere le azioni per conto o in qualità di mandatario di soggetti terzi, diversi dal/dai firmatario/i del presente Modulo. Nel caso in cui non si possa rilasciare la presente dichiarazione, dovrò/dovremo informare il collocatore prima della sottoscrizione.

Le commissioni di vendita massime per ogni Comparto e Classe di Azioni sono indicate nel relativo KIID.

La lingua del rapporto contrattuale sarà l'italiano; non sono previste procedure predefinite di risoluzione stragiudiziale di eventuali reclami né l'acquisto di azioni della SICAV è connesso ad altri servizi finanziari. In caso di collocamento via Internet, il modulo di sottoscrizione online conterrà le stesse informazioni della versione cartacea.

In ottemperanza alle norme anticiclaggio, sono riportati sul presente modulo gli estremi del documento di identità del sottoscrittore rilevati dal soggetto collocatore. NB: La mancata produzione della suddetta documentazione comporta il rifiuto della sottoscrizione, di cui sarà data notizia ai sottoscrittori via fax o posta.

Salvo diversa indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Investitore.

#### **Dichiarazione di residenza fuori della Repubblica d'Irlanda:**

Ai sottoscrittori residenti fuori della Repubblica d'Irlanda è richiesto dal Fisco irlandese di eseguire la seguente dichiarazione, che è conforme al modello autorizzato da quest'ultimo, al fine di ricevere il pagamento al lordo delle ritenute fiscali. E' importante notare che questa dichiarazione, se sarà ancora valida in quel momento, si applicherà con riferimento a qualsiasi successivo acquisto di azioni. I termini utilizzati in questa dichiarazione sono definiti nel Prospetto (vedere il paragrafo "Tassazione irlandese").

(a) Dichiarazione per conto proprio: Dichiaro/iamo che sto/iamo richiedendo azioni per mio / nostro conto / per conto della Società e che Io / Noi / la Società ho/abbiamo/ha diritto alle azioni in conformità di quanto contenuto nella presente dichiarazione e che:

- Io/Noi/la Società non sono/siamo/è attualmente residente/i irlandese/i né ordinariamente residente/i irlandese/i e
- Nel caso in cui Io/Noi/la Società dovessi/mo/e diventare residente/i irlandese/i od ordinariamente residente/i irlandese/i vi informerò/remo/rà quindi per iscritto.

(b) Dichiarazione in qualità di Intermediario

Io/Noi sto/stiamo richiedendo azioni per conto di altri soggetti che hanno diritto alle azioni e Io/Noi dichiaro/iamo che

- Per quanto da me/noi conosciuto e ritenuto nessuno dei beneficiari è residente irlandese od ordinariamente residente irlandese, e
- Io/Noi vi informerò/remo per iscritto, nel caso in cui Io/Noi dovessi/mo sapere che questa dichiarazione non è più valida.

Note:

Le dichiarazioni di non residenza sono soggette al controllo del Fisco irlandese e rendere una falsa dichiarazione costituisce reato.

Per essere valido questo modulo (comprensivo della dichiarazione richiesta dal Fisco irlandese) deve essere firmato da tutti i sottoscrittori. Nel caso in cui ci sia più di un sottoscrittore, ciascuno di essi deve firmare. Nel caso di un'associazione/impresa, le sottoscrizioni devono essere firmate da tutti gli associati/i titolari. Nel caso di una società, le sottoscrizioni devono essere firmate da un firmatario autorizzato o devono essere altrimenti completate conformemente all'atto costitutivo (la prova di tale potere può essere richiesta). Se questa sottoscrizione è firmata in virtù della procura di un avvocato, tale procura o una copia debitamente certificata si deve quindi allegare a questo modulo di sottoscrizione.

#### (I) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/i sottoscritto/i dichiara/no di avere preso visione dell'"Informativa" richiesta ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati allegata al presente modulo.

**Il presente modulo di sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia di azioni della SICAV.**

**La SICAV si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie riguardanti la SICAV stessa contenuti nel presente modulo di sottoscrizione.**

**Unitamente al presente modulo di sottoscrizione, il proponente l'investimento deve consegnare al sottoscrittore il KIID.**

**Una copia del presente modulo spetta al Soggetto Collocatore.**

**Una copia del presente modulo spetta al Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede.**

**Una copia del presente modulo spetta al Cliente.**

Data di deposito in CONSOB del Modulo di Sottoscrizione: 25 maggio 2021  
 Data di validità del Modulo di Sottoscrizione: dal 26 maggio 2021

ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE  
 INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE AZIONI DELLA SICAV DI  
 DIRITTO IRLANDESE

**NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC**

Lista dei comparti e classi di azioni della Natixis International Funds (Dublin) I Plc (la "SICAV") oggetto di commercializzazione in Italia e relative valute di sottoscrizione (\*)

Denominazione del Comparto	Classi di azioni	ISIN
LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND	R/A (EUR)	IE00B23XD337
	R/D (USD)	IE00B00P2J79
	C/A (USD)	IE00B3F05Y47
	C/D (USD)	IE00B3F06521
	RE/A (EUR)	IE00B5M1TD13
	RE/A (USD)	IE00B5Q4WK41
	H-R/A (EUR)	IE00B92R0N45
	R/DM (USD)	IE00B3F05Z53
	CW/A (EUR)	IE00BDRVZ346
	H-CW/A(EUR)	IE00BF4HXL35
	LOOMIS SAYLES GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND	R/A (EUR)
R/D (USD)		IE00B00P2K84
C/A (USD)		IE00B3F05X30
C/D (USD)		IE00B3F05W23
LOOMIS SAYLES HIGH INCOME FUND	R/A (EUR)	IE00B5L92821
	R/D (USD)	IE00B5LW8F04
	RE/D (EUR)	IE00B3MVDD53
	H-R/A (EUR)	IE00B7VKCB21
LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND	R/A (EUR)	IE00BMDGVF08
	R/D (EUR)	IE00BMDGVD83
	RE/A (EUR)	IE00BMDGVK50
	RE/D (EUR)	IE00BMDGVJ46
LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CREDIT FUND	R/A (EUR)	IE00BM990346
	R/D (EUR)	IE00BM990239
	RE/A (EUR)	IE00BM990783
	RE/D (EUR)	IE00BM990676
LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND	R/A (EUR)	IE00BMDGTN44
	R/D (EUR)	IE00BMDGTM37
	RE/A (EUR)	IE00BMDGTS98
	RE/D (EUR)	IE00BMDGTR81

(\*) Non tutti i comparti e classi di azioni elencati sono disponibili presso ogni collocatore per cui si invita a verificarne l'effettiva disponibilità presso il proprio collocatore.

A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO L'OICR IN ITALIA

## *Collocatori*

La commercializzazione dei sopra indicati Comparti e Classi di Azioni nei confronti degli investitori al dettaglio in Italia viene svolta dai collocatori. Si precisa che la funzione di gestione dei reclami degli investitori è svolta dai collocatori.

## *Soggetto incaricato dei pagamenti e designato per i rapporti tra la Società e gli investitori italiani*

Le funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi alla partecipazione nella Società e di tenuta dei rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria o amministrativa della Società all'estero (collettivamente, "servizi di Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti" ed ogni entità che li svolge, "Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti") sono svolte da:

**State Street Bank International GmbH - Succursale Italia**, con sede in Milano, Via Ferrante Aporti, 10;

**Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano**, con sede in Milano, Via Bocchetto 6;

**Société Générale Securities Services S.p.A.**, con sede legale e Direzione Generale in Milano, Maciachini Center - MAC 2, Via Benigno Crespi, 19/A;

**Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.**, con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni 3 e sede operativa in Mantova, Via Grossi, 3.

In particolare, i servizi di Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti sono i seguenti: raccolta ed inoltro all'Amministratore (come definito nel Prospetto – nel seguito, l'"Amministratore") dei moduli di sottoscrizione, conversione e riscatto, raccolta ed accredito alla Società dei corrispettivi delle sottoscrizioni e di altri compensi e corrispettivi eventuali; inoltro al sottoscrittore delle lettere di conferma delle sottoscrizioni, conversioni e rimborsi, eventualmente per il tramite dei Collocatori; pagamento agli azionisti dei corrispettivi del rimborso di azioni, dei proventi della gestione e di altre somme eventualmente dovute; diffusione di informazioni e documentazione inerente l'esercizio dei diritti patrimoniali ed amministrativi degli investitori sottostanti; svolgimento delle funzioni di sostituto di imposta in ordine all'applicazione e al versamento delle prescritte ritenute fiscali; e, in caso di ordini trasmessi su base cumulativa mantenere le evidenze delle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso, nonché dei singoli sottoscrittori.

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

### *Informazioni generali*

Il modulo di sottoscrizione, accompagnato dai mezzi di pagamento, e le domande di conversione (c.d. switch) e rimborso sono consegnate dall'investitore al collocatore, che le trasmette al Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione in forza di un obbligo assunto a favore degli investitori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1411 del codice civile.

Le azioni sono sottoscritte a nome del Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti per conto degli investitori, in forza di un mandato contenuto nel presente Modulo di Sottoscrizione, alle condizioni ivi previste. L'effettiva titolarità delle azioni in capo all'investitore sarà dimostrata da annotazioni su registri appositamente tenuti dal Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti, ai quali l'investitore avrà pieno accesso dietro richiesta, e dall'invio all'investitore mandante della "lettera di conferma dell'investimento" descritta al paragrafo successivo.

Fatta salva l'applicabilità del diritto di recesso di cui all'articolo 30, comma 6, del D. Lgs. 58/1998, il Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti trasmette, anche in forma cumulativa, gli ordini di sottoscrizione all'Amministratore - come sopra descritto - entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'intero importo della sottoscrizione si è reso disponibile sul conto intrattenuto dalla Società presso il Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti. Gli ordini di conversione e di rimborso sono trasmessi dal Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti all'Amministratore – od al soggetto da questo delegato - entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.

L'Amministratore determina il Valore Patrimoniale Netto (NAV) delle azioni oggetto dell'ordine di sottoscrizione, rimborso o conversione nel giorno di trattazione applicabile a ciascun comparto sulla base dei criteri specificati nel Prospetto Completo. A norma del Prospetto, il prezzo delle azioni viene determinato in ogni giorno lavorativo a Dublino: ogni giorno in cui il prezzo delle azioni viene determinato è definito "Giorno di Trattazione". In generale, il prezzo che verrà preso in considerazione per qualsiasi ordine sarà quello vigente in un determinato Giorno di Trattazione, se la richiesta di sottoscrizione sarà pervenuta all'Amministratore entro le ore 16.00, ora di Dublino dello stesso Giorno di Trattazione, ovvero, per richieste di sottoscrizione pervenute dopo le ore 16.00, ora di Dublino, quello vigente nel Giorno di Trattazione successivo.

Prontamente dopo il Giorno di Trattazione applicabile, il Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti farà pervenire all'investitore la "lettera di conferma dell'investimento", che specificherà:

- Importo Lordo versato;
- Commissioni di Vendita (se applicabili);
- Spese Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti;
- Importo netto disponibile;
- Tasso di cambio applicato (se applicabile);
- Data di effettuazione della conversione (se applicabile);
- Controvalore in divisa (se applicabile);
- Valore unitario delle azioni;
- Giorno di Trattazione considerato;
- Numero, Comparto e Classe delle azioni sottoscritte;
- Data di ricezione della domanda;
- Mezzo di pagamento.

Nello stesso termine il Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti inoltrerà all'investitore le lettere di conferma dell'avvenuta esecuzione delle conversioni o dei rimborsi. Tali conferme specificheranno il Giorno di Trattazione applicato, eventuali spese e commissioni addebitate e, a seconda della richiesta, le nuove azioni risultanti dalla conversione o il prezzo di rimborso.

*Procedura di sottoscrizione con la procedura denominata dell' "Ente Mandatario"*

In aggiunta a quanto sopra descritto, le azioni possono essere altresì sottoscritte con la procedura denominata dell'“Ente Mandatario” (procedura da applicarsi sia a sottoscrizioni in un'unica soluzione sia a sottoscrizioni attraverso PAC). Questa si applica in caso di domande di sottoscrizione trasmesse per il tramite di un collocatore cui il sottoscrittore abbia conferito, nel modulo di sottoscrizione da utilizzarsi per tale scopo, apposito mandato con rappresentanza (di seguito, “Ente Mandatario”) perché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore, ad inoltrare la richiesta di sottoscrizione al Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti. In forza di tale procedura, l'Ente Mandatario fa pervenire al Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti, mediante flusso telematico concordato, i dati contenuti nel modulo di sottoscrizione (provvedendo ad archiviare presso di sé l'originale) entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è reso disponibile per valuta il mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore, ovvero, nel caso di bonifico, a quello di ricezione della contabile dell'avvenuto accredito, se posteriore (e, in ogni caso, trascorso il termine previsto dalla vigente normativa per l'esercizio del diritto di recesso, ove applicabile). Qualora il sottoscrittore abbia utilizzato per la medesima operazione con l'Ente Mandatario diversi mezzi di pagamento, l'Ente Mandatario terrà conto della disponibilità per valuta dell'ultimo di tali mezzi di pagamento. I criteri per la determinazione del giorno di valuta sono indicati nel modulo di sottoscrizione.

Nel caso in cui l'Ente Mandatario non abbia la possibilità di detenere, neanche in forma temporanea, le disponibilità liquide della clientela, la gestione della liquidità viene conferita direttamente dal sottoscrittore, mediante apposito mandato, ad una banca terza (c.d. “Banca di Supporto per la liquidità”). Di conseguenza i mezzi di pagamento vengono intestati alla Banca di Supporto della liquidità che li farà pervenire al Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti trasmette all'Amministratore gli ordini entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento delle istruzioni dall'Ente Mandatario. Qualora sia applicabile la facoltà di recesso di cui all'articolo 30, comma 6, del D. Lgs. 58/1998, l'inoltro delle domande di sottoscrizione da parte del Soggetto incaricato dei pagamenti ed il regolamento dei corrispettivi saranno effettuati decorso il termine di sospensiva di 7 (sette) giorni (sempre che il sottoscrittore non abbia comunicato il proprio recesso).

Resta inteso che il Soggetto incaricato dei pagamenti Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch pagherà il prezzo del rimborso agli investitori al netto di tutte le spese e detrazioni (ove applicabili), attraverso un bonifico indirizzato al Collocatore/Ente Mandatario o, se del caso, alla Banca di Supporto per la liquidità (si veda l'apposito modulo di sottoscrizione).

#### *Sottoscrizione mediante tecniche di collocamento a distanza*

La sottoscrizione delle azioni può avvenire anche mediante documentazione specifica predisposta da alcuni collocatori e/o tecniche di collocamento a distanza (Internet), attraverso procedure descritte nei siti operativi dei collocatori che hanno attivato servizi “on line”. Tali procedure e/o documentazione specifica sono predisposte e utilizzate dai collocatori rilevanti sotto la loro esclusiva responsabilità. Resta inteso che le richieste di acquisto pervenute in un giorno non lavorativo si considereranno pervenute il primo giorno lavorativo successivo e che il collocamento “on line” non graverà sui tempi di esecuzione delle operazioni, né comporterà un aggravio dei costi a carico dell'investitore. Le conferme degli ordini trasmessi via Internet possono essere inviate agli investitori in forma elettronica.

#### *Sottoscrizioni in unica soluzione e con PAC*

La sottoscrizione delle azioni può avvenire tramite pagamento in un'unica soluzione o attraverso Piani di Accumulo (“PAC”) la cui durata è fissata tra un minimo di 5 ed un massimo di 15 anni. I versamenti dovranno essere mensili e la rata unitaria minima dovrà essere pari ad almeno 100 Euro aumentabili di 50 Euro o multipli. Il primo versamento dovrà essere pari ad almeno 12 rate. Per modificare le caratteristiche del PAC sottoscritto (eccetto l'importo della rata, attività non consentita presso il SIP Banca MPS) è necessario chiudere il PAC in essere ed aprirne uno nuovo. Non sono ammessi extra piano. E' possibile non completare il Piano o sospendere i versamenti, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi, dandone comunicazione al Soggetto incaricato dei pagamenti tramite il Collocatore. Il mancato completamento del Piano determina una maggiore incidenza percentuale delle commissioni rispetto a quelle originariamente previste.



### *Oneri a carico degli investitori italiani*

In occasione della sottoscrizione di azioni della Classe R di tutti i Comparti, sarà applicata dal Collocatore una commissione di Vendita fino ad un massimo del 3%; per la Classe RE sarà applicata una commissione di Vendita fino ad un massimo del 2%, come previsto dal Prospetto.

Le commissioni del soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti in relazione a sottoscrizioni e rimborsi sono le seguenti:

**State Street Bank:** 0,15% dell'importo investito per sottoscrizione/rimborso con un minimo di Euro 12,50 e con un massimo di Euro 17,50 per ogni sottoscrizione/rimborso. Per conversioni: massimo 0,10% dell'importo convertito.

Per PAC:

- un diritto fisso di Euro 12,50 all'apertura del PAC;
- un diritto fisso di Euro 2,50 per ogni rata versata;
- eventuale servizio SDD (addebito del cliente e accredito della SICAV): Euro 1,50

**Société Générale Securities Services:** 0,15% dell'importo lordo investito o rimborsato, con un minimo di Euro 15 ed un massimo di Euro 18 per ogni sottoscrizione/rimborso e apertura PAC; massimo Euro 2,50 per ogni versamento successivo  
massimo Euro 2 per ogni dividendo processato il cui valore sia superiore a Euro 10

**Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano:** un massimo Euro 25 per ogni sottoscrizione/rimborso; massimo Euro 3 per ogni dividendo processato.

Per PAC:

- massimo Euro 20 come prima rata del PAC
- massimo Euro 2 per ogni rata successiva

**Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.:** 0,15% dell'importo lordo investito o rimborsato, con un minimo di Euro 12,50 e con un massimo di Euro 25 per ogni sottoscrizione/rimborso;

Per conversioni: Nessuna commissione per conversioni all'interno dello stesso comparto; 0,07% dell'importo convertito per conversioni tra comparti diversi, con un minimo di Euro 12,50 e con un massimo di Euro 25;

Pagamento dividendi: Euro 1 per l'accredito su c/c aperto presso una banca del Gruppo MPS; Euro 3 per l'accredito tramite bonifico o assegno.

Per PAC:

- Euro 15 all'apertura del PAC
- Euro 1 per ogni rata versata
- Euro 2 via servizio SDD (addebito del cliente e accredito della SICAV)

### C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

Tipo di commissione indicata nel prospetto	Percentuale media della retrocessione ai collocatori
Commissioni di Vendita	Quando applicabile, 100%
"Total Expense Ratio" – Commissioni Annuali	47,38%

I collocatori possono concedere agli investitori degli sconti sulla quota parte delle Commissioni di Vendita ad essi retrocedute, fino ad intera concorrenza.

### D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

### *Documenti e informazioni per i partecipanti*

Prima dell'adesione, copia/e del/dei KIID è/sono consegnata/e dal Collocatore all'investitore.

Presso i Collocatori sono a disposizione, l'ultima relazione annuale certificata, l'ultima relazione semestrale non certificata, se successiva, e lo Statuto.

Il valore patrimoniale netto per Azione delle azioni dei vari Comparti e Classi offerti al pubblico è diffuso giornalmente sul sito [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com) nella valuta di denominazione. Inoltre, il NAV per Azioni può essere pubblicato su MF-Milano Finanza. Né la SICAV, né l'Amministratore né qualsiasi società del Gruppo NATIXIS si assumeranno alcuna responsabilità in merito ad errori nella pubblicazione dei valori patrimoniali netti per azione, ovvero alla loro mancata pubblicazione.

Sullo stesso sito [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com) sono diffusi gli avvisi di convocazione delle Assemblee Generali Annuali della Società, nonché gli avvisi di eventuali distribuzioni di dividendi.

Ove richiesto dall'investitore alla Società, quest'ultima, eventualmente tramite le piattaforme dei Collocatori, può inviare la documentazione di cui al secondo paragrafo della presente sezione anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza che consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Il Prospetto, comprensivo delle disposizioni sostanziali dello Statuto e le Relazioni Annuali e Semestrali sono disponibili nel sito Internet dell'offerente: [www.Fundinfo.com/it](http://www.Fundinfo.com/it)

### *Trattamento fiscale*

Sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 26%, con aliquota ridotta del 12,50% solo per la eventuale quota dei suddetti proventi attribuibile alla parte di attività dell'OICR investita in titoli di Stato italiani e di altri Paesi indicati dall'Amministrazione finanziaria. La ritenuta è applicata dai soggetti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni: (i) sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento; (ii) sulla differenza positiva tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni e (iii) in caso di conversioni tra comparti diversi, sulla differenza tra valore delle quote o azioni del comparto di provenienza preso in considerazione per la conversione di tali quote o azioni dello stesso comparto di provenienza in quote o azioni di un altro comparto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni del comparto di provenienza.

La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle quote o azioni a diverso intestatario. La ritenuta si applica a titolo d'acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all'impresa e a titolo d'imposta in ogni altro caso. Sarà inoltre applicata una imposta di bollo annuale all'aliquota dello 0,20%.

In tutti gli altri casi di successioni e donazioni, si applicheranno le seguenti aliquote:

Coniuge e parenti in linea retta (sul valore eccedente 1 milione di Euro per ciascun beneficiario): 4%

Fratelli e sorelle (sul valore eccedente 100.000 di Euro per ciascun beneficiario): 6%

Altri parenti fino al 4° e degli affini in linea retta e in linea collaterale fino al 3°: 6%

Altri soggetti: 8%

Se il successore o il destinatario della donazione è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, la franchigia è pari a 1.500.000 Euro.

Il pagamento delle imposte di successione o donazione sarà effettuato direttamente dal/dai soggetto/i obbligato/i e non tramite ritenuta da parte di un sostituto di imposta.

## Allegato II

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

#### Informazioni importanti riguardo ai vostri dati personali

Riteniamo che i rapporti con gli azionisti rappresentino la caratteristica distintiva della nostra società e siamo impegnati a proteggere la riservatezza di qualsiasi dato personale che ci viene fornito. Ai sensi 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 (la “**Legge in materia di protezione dei dati**”), la Società, agendo come titolare del trattamento dei dati, raccoglie, conserva e tratta mediante mezzi elettronici o di altra natura i dati forniti dagli azionisti al fine di adempiere ai servizi richiesti dagli azionisti e di ottemperare ai propri obblighi legali.

Il presente Allegato II fornisce informazioni importanti riguardo a come proteggiamo e trattiamo tali dati personali. Siete pregati di leggere attentamente e di comprendere le informazioni fornite nel presente documento.

Si prega di notare che qualsiasi termine avente iniziale maiuscola non definito nel presente Allegato II avrà lo stesso significato attribuito a tale termine nel Prospetto per Natixis International Funds (Dublin) I plc.

#### Chi siamo

Natixis International Funds (Dublin) I, p.l.c. (la “Società”) agirà da “titolare del trattamento” di alcuni dati personali ottenuti in relazione a voi e che vengono trattati da Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd. (di seguito, l’“Amministratore” o l’“Agente per i trasferimenti”), nonché da altri fornitori di servizi della Società, come descritto di seguito, per conto della Società.

Si prega di vedere sotto per i dettagli di contatto completi della Società e dell’Amministratore.

#### Tipi di dati personali

La Società tratta i vostri dati personali come forniti ad essa o ai suoi fornitori di servizi pertinenti tramite il Modulo di sottoscrizione compilato, tra cui il vostro nome, data di nascita, luogo (città o paese) di nascita, cittadinanza, professione, tipo di conto, origine dei fondi, indirizzo registrato o di corrispondenza, paese di residenza, numero di telefono, numero di fax, indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, paese di residenza fiscale, numero di identificazione fiscale, categoria di investitore e la vostra firma. La Società può inoltre trattare dati personali relativi al vostro investimento in un Fondo, tra cui, pagamenti di interessi, dividendi e altri redditi, proventi da vendite o rimborsi di Azioni e saldi contabili. Ai fini delle procedure Antiriciclaggio e di Verifica della clientela (AML/KYC) della Società, la Società può anche essere tenuta a trattare dati di documenti di identificazione, quali i dettagli del passaporto, la patente di guida e/o il numero di identificazione fiscale nazionale.

Se voi siete una persona giuridica (invece di una persona fisica), questo stesso tipo di informazioni possono essere raccolte in relazione alla vostra persona di contatto e/o al vostro proprietario.

#### Finalità e base giuridica per il trattamento di Dati personali

Ai sensi della Legge in materia di protezione dei dati, la Società è tenuta a fornirvi informazioni per quanto concerne la finalità e la base giuridica per la raccolta e il trattamento dei vostri dati personali. I dati personali da voi forniti sono trattati al fine di stipulare e perfezionare la sottoscrizione del Fondo, per i legittimi interessi della Società e per rispettare gli obblighi legali a cui la Società è soggetta. In particolare,

si prega di osservare che la Società è tenuta a raccogliere, utilizzare, trasmettere e trattare in altro modo i vostri dati personali per le seguenti finalità:

- (i) facilitare le vostre sottoscrizioni, rimborsi e conversioni di Azioni dei Fondi;
- (ii) elaborare, gestire e amministrare le vostre partecipazioni in un Fondo, nonché eventuali conti correlati, su base continuativa;
- (iii) fornirvi relazioni, comunicazioni e altri servizi relativi ai vostri investimenti in un Fondo;
- (iv) rispettare requisiti legali o normativi applicabili alla Società, ai nostri fornitori di servizi e alle loro affiliate, o a voi in conseguenza del vostro stato di investitore in un Fondo, ivi compresi gli obblighi della Società ai sensi della legge sulle società e della legislazione antiriciclaggio, nonché di altre normative applicabili come la legge FATCA e la legge CRS (come definite nella sezione “FATCA e CRS” del modulo di sottoscrizione); e
- (v) proteggere legittimi interessi della Società.

Tali legittimi interessi sono:

- (i) le finalità di trattamento di cui ai punti da i) a v) sopra;
- (ii) il rispetto dei requisiti di responsabilità e degli obblighi normativi della Società a livello globale; e
- (iii) l'esercizio dell'attività della Società in conformità ai ragionevoli standard di mercato.

### **Destinatari terzi dei vostri dati personali**

I dati personali possono inoltre essere trattati dai destinatari dei dati della Società che, nell'ambito delle suddette finalità, fanno riferimento a Natixis Investment Managers S.A., all'Amministratore, all'Agente per i trasferimenti, ad altri fornitori di servizi di terze parti e a società affiliate (i “**Destinatari**”). Un elenco dei Destinatari è specificato nel grafico sottostante.

I Destinatari possono, sotto la loro propria responsabilità, divulgare i dati personali alle loro entità affiliate, agenti e/o delegati (i “**Sub-Destinatari**”), che tratteranno i dati personali al solo scopo di assistere i Destinatari nel fornire i loro servizi alla Società e/o nell'adempiere ai loro obblighi giuridici.

I Destinatari e i Sub-Destinatari possono, a seconda dei casi, trattare dati personali:

- (i) come responsabili del trattamento dei dati (quando trattano dati personali sulle base delle istruzioni della Società, per assistere la Società in relazione alle suddette finalità, in tal caso, la nomina dei Sub-Destinatari è soggetta al previo consenso della Società) o
- (ii) come titolari del trattamento indipendenti (quando trattano dati personali per i loro scopi).

### **Trasferimenti internazionali dei vostri dati personali**

Alcuni di tali Destinatari (o Sub-Destinatari, a seconda dei casi) sono situati in paesi al di fuori dello Spazio economico europeo (“SEE”) e le leggi sulla privacy in tali paesi, se vi sono, potrebbero non fornire un livello di protezione adeguato per i dati. In tali circostanze, i trasferimenti saranno effettuati sulla base di adeguate garanzie al fine di assicurare un livello analogo di protezione dei vostri dati personali- vale a dire, sulla base di adeguati accordi contrattuali, che possono assumere la forma delle “Clausole tipo” della Commissione europea. I dettagli e le copie di tali accordi contrattuali sono disponibili dall'Amministratore su richiesta. Si prega di vedere la fine del presente Allegato II per le informazioni di contatto corrispondenti.

<b>Destinatario</b>	<b>Paesi al di fuori del SEE</b>
Brown Brothers Harriman & Co. e i suoi Sub-Destinatari	Stati Uniti Hong Kong
Natixis Investment Managers S.A. e i suoi Sub-Destinatari	Stati Uniti
RBC Investor Services Bank S.A. e i suoi Sub-Destinatari	N/A
Revisori autorizzati di Pricewaterhouse Coopers	N/A
Wilton Secretarial Limited	N/A
William Fry	N/A

Oltre ai Destinatari e ai Sub-Destinatarî sopra indicati, i dati personali possono inoltre essere trasferiti a terzi quali agenzie governative o di controllo, comprese le autorità fiscali, in conformità alle leggi e normative applicabili. In particolare, i dati personali possono essere divulgati alle autorità fiscali irlandesi, che, a loro volta, possono, agendo come titolare del trattamento, divulgare gli stessi alle autorità fiscali estere.

### **Durata della conservazione**

I vostri dati personali non saranno conservati per un periodo superiore a quanto necessario ai fini del trattamento dei dati (come descritto sopra), fatte salve le limitazioni legali relative ai periodi di tempo massimo previste dalle leggi e dai regolamenti applicabili. Ciò significa che i vostri dati personali sono trattati dalla Società e dai suoi fornitori di servizi per tutto il tempo in cui investite in Azioni di un Fondo. Tuttavia, anche nel caso di rimborso delle vostre Azioni, i vostri dati personali potrebbero dover essere conservati per un periodo di tempo superiore per consentire alla Società e ai suoi fornitori di servizi di ottemperare alle leggi e alle normative che possono essere applicabili a loro o al vostro investimento in un Fondo.

I criteri utilizzati per determinare i periodi di conservazione includono:

- (i) la durata del rapporto con la Società;
- (ii) se sussiste un obbligo giuridico a cui la Società è soggetta (quale, la conservazione di dati personali ottenuti per l'esecuzione di procedure Antiriciclaggio e delle relative verifiche, che devono essere conservati per 5 anni dalla cessazione del rapporto); e
- (iii) se la conservazione è auspicabile alla luce della posizione giuridica della Società (tra cui, in relazione a leggi sulla prescrizione, contenziosi o indagini di organismi di controllo).

### **I vostri diritti**

In determinate condizioni stabilite dalla Legge in materia di protezione dei dati, voi avete il diritto di:

- (i) accedere ai dati personali raccolti presso di voi (vale a dire, il diritto di ottenere dalla Società la conferma se i vostri dati personali siano oggetto di trattamento, il diritto di ricevere determinate informazioni circa il trattamento della Società dei dati personali, di accedere a tali dati e di ottenere una copia dei dati personali sottoposti a trattamento (fatte salve le eccezioni legali));
- (ii) opporvi al trattamento dei vostri dati personali (vale a dire, il diritto di opporvi, per motivi inerenti alla vostra particolare situazione, al trattamento di dati personali che è basato sull'esecuzione di un compito svolto nell'interesse pubblico o sul legittimo interesse della Società.) La Società interromperà tale trattamento a meno che non possa dimostrare motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sui vostri interessi, diritti e libertà o che abbia bisogno di trattare i dati per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria);
- (iii) richiedere la rettifica di qualsiasi informazione che sia inesatta o incompleta (vale a dire il diritto di richiedere alla Società che dati personali inaccurati o incompleti siano aggiornati o rettificati di conseguenza);
- (iv) richiedere la cancellazione dei vostri dati personali (a meno che altre leggi applicabili non richiedano alla Società o ai Destinatari di conservare una copia di tali informazioni per un determinato periodo di tempo);
- (v) richiedere la portabilità dei dati (vale a dire, il diritto di ottenere il trasferimento dei dati a voi o ad un altro titolare del trattamento in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, laddove ciò sia tecnicamente fattibile); e
- (vi) limitare tali attività di trattamento dei dati.

Se desiderate esercitare uno qualsiasi di tali diritti, dovete contattarci utilizzando i dettagli di contatto alla fine di questo documento.

Se non siete soddisfatti di come trattiamo i vostri dati personali, avete inoltre il diritto di proporre reclamo al commissario irlandese per la protezione dei dati o, nel caso in cui risiedete al di fuori dell'Irlanda, all'autorità di controllo locale competente all'interno dell'Unione europea.

### **Mancata comunicazione di dati personali.**

La comunicazione di vostri dati personali all'Amministratore in relazione al vostro investimento in Azioni di un Fondo è obbligatoria perché la Società, i suoi fornitori di servizi e ciascuna delle loro affiliate devono raccogliere e trattare tali informazioni al fine di ottemperare alla legge applicabile. Pertanto, nel caso in cui non forniate all'Amministratore tali dati personali necessari, non vi sarà consentito di investire in Azioni di un Fondo.

Per quanto riguarda gli azionisti esistenti, qualsiasi azionista che non soddisfa le richieste di documentazione e informazioni della Società (o di ogni Fondo) può essere soggetto a responsabilità per multe e/o sanzioni imposte alla Società (o a ciascun Fondo) e ascrivibili a tale mancata comunicazione di informazioni da parte dell'azionista, o può essere soggetto alla divulgazione da parte del Fondo all'autorità locale del suo nome, indirizzo e numero di identificazione fiscale (se disponibile), nonché alla divulgazione di sue informazioni finanziarie quali i saldi contabili, redditi e proventi lordi derivanti dalle vendite alla sua autorità fiscale locale ai sensi della legge applicabile.

### **Dati di contatto per la Società e l'Amministratore**

Indirizzo postale:

Natixis International Funds (Dublin) I plc  
Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited  
30 Herbert Street  
Dublino 2, Irlanda

Per vostra informazione e comodità, il seguente numero di telefono e indirizzo email dedicati sono resi disponibili per qualsiasi vostra richiesta in relazione alla protezione dei vostri dati personali:

Telefono: + 353 1 603 64 50

E-mail: [Natixis\\_Dublin@BBH.com](mailto:Natixis_Dublin@BBH.com)

### **Agenti per i Pagamenti**

In relazione alle operazioni in cui agiscono come Soggetti Incaricati dei Pagamenti, Société Generale Securities Services S.p.A. e Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano agiscono in qualità di Titolari autonomi nei termini di cui alle proprie Informativa GDPR, consultabili ai rispettivi indirizzi: <https://www.securities-services.societegenerale.com/it/chi-siamo/informativa-sgss-spa/> e <https://allfunds.com/it/data-protection/>