

## ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS Società d'Investimento a Capitale Variabile

6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg  
(municipality of Niederanven) - Lussemburgo

**Modulo di Sottoscrizione per l'offerta in Italia delle azioni di Robeco Capital Growth Funds SICAV – Società d'Investimento a Capitale Variabile multicomparto.**

**Il presente Modulo è valido a decorrere dal 3 ottobre 2020.**

Modulo di sottoscrizione n° \_\_\_\_ Riferimenti del Soggetto Collocatore \_\_\_\_\_

ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS SICAV ( di seguito anche "SICAV" ) si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione.

Il presente Modulo di Sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni SICAV – Società d'Investimento a Capitale Variabile multicomparto di diritto lussemburghese.

Al destinatario del presente Modulo deve essere consegnato il documento con le informazioni chiave per gli investitori ( di seguito "KIID" ) prima della sottoscrizione.

L'offerta in Italia delle azioni della SICAV riguarda i Comparti come nel seguito specificati.

Per le sottoscrizioni tramite Sito *Internet* il Modulo di Sottoscrizione presente su *Internet* contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

Sottoscrizione effettuata tramite Sito SI  NO ;  
se sì, la sottoscrizione è subordinata alla comunicazione di password identificativa del Sottoscrittore, attribuitagli preventivamente dal Soggetto Collocatore.

Sottoscrizione sottoposta alla facoltà di recesso del Sottoscrittore di cui all'art. 30 – comma sei – D. Lgs. n° 58/98.

SI  NO

Sottoscrizione attribuita per l'esecuzione al soggetto che cura l'offerta in Italia ( di seguito "Soggetto Incaricato dei Pagamenti" ) con il compito di gestire l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione, di conversione e di rimborso delle azioni:

Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano – Sede Legale in Via Bocchetto 6, 20123 Milano ( di seguito anche "AFB" )

Société Générale Securities Services S.p.A. – Sede Legale e Direzione Generale in Via B. Crespi 19/A – MAC2 – 20159 Milano ( di seguito anche "SGSS" )

## Dati anagrafici del/dei Sottoscrittore/i

### PRIMO SOTTOSCRITTORE (Persona Fisica – Società o Ente)

Cognome e nome/denominazione		forma giuridica M/F	indirizzo internet	
indirizzo di residenza/sede legale	comune di residenza	CAP	prov.	stato di residenza
attività	codice fiscale		partita IVA	
data di nascita	comune di nascita	prov.	stato di nascita	numero telefonico
documento identificativo	numero	data di rilascio	rilasciato da	località
Indirizzo di corrispondenza (da indicare solo se diverso da quello del primo Sottoscrittore)				
presso		numero telefonico		
indirizzo		comune	CAP	prov.

### SECONDO SOTTOSCRITTORE – in caso di Società o Ente, persona fisica con poteri di rappresentanza (barrare se inesistente)

Cognome e nome/denominazione		forma giuridica M/F	indirizzo internet	
indirizzo di residenza/sede legale	comune di residenza	CAP	prov.	stato di residenza
attività	codice fiscale		partita IVA	
data di nascita	comune di nascita	prov.	stato di nascita	numero telefonico
documento identificativo	numero	data di rilascio	rilasciato da	località

### TERZO SOTTOSCRITTORE (barrare se inesistente)

Cognome e nome/denominazione		forma giuridica M/F	indirizzo internet	
indirizzo di residenza/sede legale	comune di residenza	CAP	prov.	stato di residenza
attività	codice fiscale		partita IVA	
data di nascita	comune di nascita	prov.	stato di nascita	numero telefonico
documento identificativo	numero	data di rilascio	rilasciato da	località

**I mezzi di pagamento ammessi sono i seguenti:**

Assegno bancario  
emesso all'ordine della SICAV, non trasferibile. Gli assegni sono accettati salvo buon fine

Assegno circolare  
emesso all'ordine della SICAV.

Agli assegni bancari e circolari la valuta di accredito è di un giorno lavorativo successivo alla data di versamento.

Bonifico Bancario di importo \_\_\_\_\_ tramite la Banca \_\_\_\_\_  
Filiale di \_\_\_\_\_ ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_ a favore del conto corrente intestato alla  
SICAV \_\_\_\_\_ presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti  
i cui  
riferimenti sono sotto riportati.

La valuta di accredito del bonifico bancario è del giorno di ricevimento del bonifico da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Copia della disposizione di bonifico è allegata a questo Modulo.  
Copia della disposizione di bonifico è allegata a questo Modulo.

Soggetto Incaricato Dei Pagamenti	IBAN
Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano	IT87U0347901600000800933700 (afflussi in EUR)
Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano	IT45N0347901600000001933700 (afflussi in USD)
Société Générale Securities Services S.p.A.	IT98Q0330701719000000028565 (afflussi in EUR)
Société Générale Securities Services S.p.A.	IT25O0330701719000000028571 (afflussi in USD)

In caso di sottoscrizione tramite Sito Internet, è consentito unicamente il bonifico bancario quale mezzo di pagamento, con le coordinate sopra indicate.

Con riferimento alle modalità di pagamento, per quanto attiene ai pagamenti disposti a mezzo bonifico, addebito permanente, mandato SDD, e assegno processati da AFB, il beneficiario del pagamento da indicare deve essere **Allfunds Bank, S.A.U. Succursale di Milano / Robeco Institutional asset management**

Il Sottoscrittore è consapevole e accetta che il Soggetto Incaricato dei Pagamenti ALLFUNDS BANK, S.A.U., Succursale di Milano operi, altresì, quale beneficiario dei pagamenti relativi alle sottoscrizioni con l'obbligo di trasmettere detti pagamenti alla SICAV in forma cumulata.

**NON E' CONSENTITO EFFETTUARE SOTTOSCRIZIONI CON VERSAMENTI IN CONTANTI O CON MEZZI DI PAGAMENTO DIVERSI DA QUELLI SOPRA INDICATI.**

\* \* \*

**Ai sensi dell'articolo 30 – comma 6 – del D. L. 24/02/1998, n° 58 (“Testo Unico”) l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare al soggetto collocatore o al suo consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede il proprio recesso senza corrispettivo.**

**Per "fuori sede" si intendono luoghi diversi dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato al collocamento (ad esempio una Banca o una SIM). Detta facoltà di recesso non riguarda le successive sottoscrizioni dei Comparti commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto ( o ivi successivamente inseriti ), a condizione che all'azionista sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al Comparto oggetto di sottoscrizione.**

**Alla sottoscrizione delle azioni della SICAV non si applicano il recesso e la sospensiva previsti dall'art.67 – duodecies del D.Lgs.6/09/2005 n.206, come da ultimo modificato dal D.Lgs.23/10/2007 n.221 relativo ai**

contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta ( art. 3, comma 1, lett.a, del suddetto D.Lgs.).

**Comparti e classi di azioni della SICAV oggetto di sottoscrizione in Italia:**

Comparto	Classe	Codice ISIN	Divisa ed importo sottoscrizione per ogni classe
Robeco All Strategy Euro Bonds	DH EUR	LU0085135894	
Robeco All Strategy Euro Bonds	BH EUR	LU0528646820	
Robeco Asian Stars Equities	D EUR	LU0591059224	
Robeco Asian Stars Equities	D USD	LU0591060586	
Robeco Asian Stars Equities	E EUR	LU1143725288	
Robeco Asia-Pacific Equities	D EUR	LU0084617165	
Robeco Asia-Pacific Equities	D USD	LU0487305319	
Robeco BP Global Premium Equities	B EUR	LU0203975197	
Robeco BP Global Premium Equities	D EUR	LU0203975437	
Robeco BP Global Premium Equities	D USD	LU0951559797	
Robeco BP Global Premium Equities	E USD	LU1058974137	
Robeco BP Global Premium Equities	DH EUR	LU1549401203	
Robeco BP Global Premium Equities	M2 EUR	LU1648455753	
Robeco BP Global Premium Equities	M2H EUR	LU1874123661	
Robeco BP US Large Cap Equities	D EUR	LU0474363974	
Robeco BP US Large Cap Equities	D USD	LU0510167009	
Robeco BP US Large Cap Equities	DH EUR	LU0510167264	
Robeco BP US Large Cap Equities	E USD	LU0975848341	
Robeco BP US Large Cap Equities	E EUR	LU1143725791	
Robeco BP US Large Cap Equities	M2 USD	LU1874123745	
Robeco BP US Premium Equities	D USD	LU0226953718	
Robeco BP US Premium Equities	DH EUR	LU0320896664	
Robeco BP US Premium Equities	D EUR	LU0434928536	
Robeco BP US Premium Equities	E USD	LU1408526355	
Robeco BP US Select Opportunities Equities	DH EUR	LU0674140040	
Robeco BP US Select Opportunities Equities	D USD	LU0674140396	
Robeco BP US Select Opportunities Equities	E USD	LU0975848770	
Robeco BP US Select Opportunities Equities	D EUR	LU0975848937	
Robeco Chinese A-share Equities	D EUR	LU1664415368	
Robeco Chinese Equities	D EUR	LU0187077309	
Robeco Chinese Equities	D USD	LU0374106598	
Robeco Chinese Equities	E EUR	LU0440072071	
Robeco Corporate Hybrid bonds	M2H EUR	LU1874123828	
Robeco Corporate Hybrid bonds	M3H EUR	LU1874124040	
Robeco Digital Innovations	D EUR	LU1602110675	
Robeco Digital Innovations	D USD	LU1629880425	
Robeco Digital Innovations	M2 EUR	LU1857097957	
Robeco Emerging Credits	DH USD	LU1143725874	
Robeco Emerging Markets Equities	D EUR	LU0187076913	
Robeco Emerging Markets Equities	D USD	LU0269635834	
Robeco Emerging Markets Equities	M2 EUR	LU1840771080	
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	D USD	LU0835595439	

Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	D EUR	LU0858443855	
Robeco Emerging Stars Equities	D EUR	LU0254836850	
Robeco Emerging Stars Equities	D USD	LU0337098114	
Robeco Emerging Stars Equities	E EUR	LU1143725528	
Robeco Euro Credit Bonds	DH EUR	LU0213453771	
Robeco Euro Credit Bonds	M3H EUR	LU1648456645	
Robeco Euro Credit Bonds	M2H EUR	LU1648457379	
Robeco Euro Government Bonds	DH EUR	LU0213453268	
Robeco Euro Government Bonds	EH EUR	LU0770131059	
Robeco European High Yield Bonds	DH EUR	LU0226953981	
Robeco European High Yield Bonds	EH EUR	LU1143725106	
Robeco Financial Institutions Bonds	BH EUR	LU0622663093	
Robeco Financial Institutions Bonds	DH EUR	LU0622663176	
Robeco Financial Institutions Bonds	M2H EUR	LU1648455837	
Robeco Financial Institutions Bonds	M3H EUR	LU1648455910	
Robeco FinTech	D EUR	LU1700710939	
Robeco FinTech	D USD	LU1700711317	
Robeco FinTech	M2 EUR	LU1857098096	
Robeco Global Consumer Trends	D EUR	LU0187079347	
Robeco Global Consumer Trends	D USD	LU0554840073	
Robeco Global Consumer Trends	B USD	LU0951559953	
Robeco Global Consumer Trends	E EUR	LU1143725015	
Robeco Global Consumer Trends	M2 EUR	LU1648456561	
Robeco Global Credits	DH USD	LU1143726096	
Robeco Global Credits	EH EUR	LU1278322778	
Robeco Global Credits	DH EUR	LU1362999564	
Robeco Global Credits	M2H EUR	LU1648456058	
Robeco Global Credits	M3H EUR	LU1648456132	
Robeco Global Credits – Short Maturity	M2H EUR	LU1857098336	
Robeco High Yield Bonds	DH EUR	LU0085136942	
Robeco High Yield Bonds	EH EUR	LU0243182812	
Robeco High Yield Bonds	BH EUR	LU0454740118	
Robeco High Yield Bonds	DH USD	LU0594695099	
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	BH EUR	LU0418691944	
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	DH EUR	LU0427063705	
Robeco MegaTrends	D EUR	LU0974293671	
Robeco MegaTrends	M2 EUR	LU1945299706	
Robeco New World Financial	D EUR	LU0187077481	
Robeco New World Financial	D USD	LU1079558364	
Robeco New World Financial	M2 EUR	LU1857097874	
Robeco QI Emerging Conservative Equities	B EUR	LU0582532197	
Robeco QI Emerging Conservative Equities	D EUR	LU0582533245	
Robeco QI Emerging Conservative Equities	D USD	LU0854930350	
Robeco QI Emerging Conservative Equities	B USD	LU0951559870	
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	D EUR	LU0329355670	
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	D USD	LU0565011698	
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	E EUR	LU0910072312	
Robeco QI Emerging Markets Enhanced Index Equities	D EUR	LU1648457452	
Robeco QI European Conservative Equities	B EUR	LU0312334617	
Robeco QI European Conservative Equities	D EUR	LU0339661307	
Robeco QI European Conservative Equities	M2 EUR	LU1840771163	
Robeco QI European Enhanced Index Equities	D EUR	LU1654173993	

Robeco QI Global Conservative Equities	B EUR	LU0705780269	
Robeco QI Global Conservative Equities	D EUR	LU0705782398	
Robeco QI Global Conservative Equities	D USD	LU0854930277	
Robeco QI Global Conservative Equities	M2 EUR	LU1840770942	
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	D EUR	LU1654173217	
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	D USD	LU1654173563	
Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities	D EUR	LU1123620707	
Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities	D EUR	LU1520981892	
Robeco QI Global Value Equities	D EUR	LU1940065862	
Robeco QI US Conservative Equities	D EUR	LU1045434567	
Robeco QI US Conservative Equities	D USD	LU1439788933	
Robeco QI US Enhanced Index Equities	D EUR	LU1654174611	
Robeco QI US Enhanced Index Equities	D USD	LU1654174967	
Robeco Sustainable European Stars Equities	D EUR	LU0187077218	
Robeco Sustainable European Stars Equities	E EUR	LU1143725361	
Robeco Sustainable European Stars Equities	M2 EUR	LU1994987540	
Robeco Sustainable Global Stars Equities	D EUR	LU0387754996	
Robeco Sustainable Property Equities	D EUR	LU0187079180	
Robeco Sustainable Property Equities	D USD	LU0594694951	
RobecoSAM Circular Economy Equities	D EUR	LU2092758726	
RobecoSAM Circular Economy Equities	D USD	LU2092759294	
RobecoSAM Euro SDG Credits	BH EUR	LU0503372517	
RobecoSAM Euro SDG Credits	DH EUR	LU0503372608	
RobecoSAM Euro SDG Credits	M2H EUR	LU1994988191	
RobecoSAM Global Green Bonds	DH EUR	LU2138604702	
RobecoSAM Global SDG Credits	DH EUR	LU1811861357	
RobecoSAM SDG Credit Income	DH EUR	LU2091212550	
RobecoSAM SDG Credit Income	BxH EUR	LU1806347388	
RobecoSAM SDG Credit Income	M2H EUR	LU1945299458	
RobecoSAM SDG Credit Income	M3H EUR	LU1945299532	

Ammontare complessivo della presente sottoscrizione con versamento in Unica Soluzione	
Ammontare complessivo della presente sottoscrizione con Piano di Accumulo (vedere dettagli nella sezione specifica)	

### **Mandato al Soggetto Incaricato per i Pagamenti:**

Con la sottoscrizione del presente modulo io/noi sottoscritto/i conferisce/riamo mandato al Soggetto Incaricato per i Pagamenti, che accetta, affinché: trasmetta la presente richiesta e ogni mia/nostra successiva richiesta di sottoscrizione, conversione e rimborso di azioni della SICAV, in forma aggregata in proprio nome e per mio/nostro conto, espleti le necessarie formalità amministrative connesse e, per le azioni nominative emesse, esso risulti iscritto al registro degli azionisti in proprio nome con evidenza che trattasi di azioni di terzi.

Al momento dell'acquisto le azioni sono trasferite immediatamente nella proprietà dei sottoscrittori attraverso le annotazioni del Soggetto Incaricato per i Pagamenti; la titolarità in capo al sottoscrittore delle azioni acquistate per suo conto dal Soggetto Incaricato per i Pagamenti è comprovata dalla lettera di conferma.

Il Soggetto Incaricato per i Pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero delle azioni sottoscritte per ciascuno di essi.

Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento, per il tramite dei Soggetti collocatori, a mezzo raccomandata a.r. trasmessa al Soggetto Incaricato per i Pagamenti. In caso di sostituzione di quest'ultimo soggetto, il mandato, salva diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto Incaricato per i Pagamenti.

**Dichiarazioni, prese d'atto del/dei sottoscrittore/i e firma in merito alla INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Regolamento (EU) 2016/679**

**Le informative privacy che seguono sono state predisposte da Allfunds Bank S.A.U. – Succursale di Milano e Société Générale Securities Services S.p.A. ed hanno ad oggetto il trattamento dei dati personali dei sottoscrittori che tali società effettuano in qualità di autonomi titolari del trattamento, per le proprie finalità. ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS SICAV, in particolare, non concorre a tali trattamenti di dati personali.**

**Allfunds Bank S.A.U. – Succursale di Milano**

Allfunds Bank S.A.U. agisce in qualità di Titolare Autonomo del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Informativa privacy ex art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") – informativa completa consultabile al seguente indirizzo: <https://allfunds.com/it/data-protection/>

**Société Générale Securities Services S.p.A.**

- a) Informativa per i clienti e fornitori di SGSS S.p.A.

In conformità al Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, ossia il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, anche, il Regolamento), Société Générale Securities Services S.p.A. (di seguito, anche, SGSS S.p.A.), comunica ai propri clienti (in particolare, banche, società di gestione del risparmio, imprese di investimento, OICR e fondi pensione) e fornitori che la stessa, di norma, agisce in qualità di Titolare autonomo del trattamento nell'erogazione dei propri servizi di "securities services".

SGSS S.p.A. ha pertanto predisposto per le persone fisiche che hanno rapporti con i suoi clienti l'informativa di cui al punto b).

Il contenuto dell'informativa di cui al punto b) è peraltro da ritenersi valido anche rispetto ai dati personali di persone fisiche, quali rappresentanti dei propri clienti o fornitori, direttamente raccolti da SGSS S.p.A..

- b) Informativa alle persone fisiche che hanno rapporti con i clienti di SGSS S.p.A.

In conformità al Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, ossia il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, anche, il Regolamento), Société Générale Securities Services S.p.A. (di seguito, anche, SGSS S.p.A.), in qualità di Titolare del trattamento, fornisce agli Interessati (le persone fisiche che hanno rapporti con i suoi clienti) le seguenti informazioni.

**Fonte dei dati personali**

I dati personali in possesso di SGSS S.p.A. sono raccolti esclusivamente presso terzi, intendendosi per tali i clienti di SGSS S.p.A. (in particolare, banche, società di gestione del risparmio, imprese di investimento, OICR e fondi pensione) con i quali gli Interessati hanno un rapporto, che li trasmettono (o ne chiedono la trasmissione) alla stessa per l'esecuzione dei propri servizi di "securities services".

### **Categorie di dati personali trattati**

Per “dato personale” s’intende qualsiasi tipo di informazione relativa ad un Interessato identificata o identificabile. I dati personali dell’Interessato trattati da SGSS S.p.A. sono quelli raccolti c/o la fonte sopra indicata e possono includere il suo nome e cognome, nazionalità, i suoi recapiti (compresi indirizzo, numero di telefono e casella di posta elettronica), data e luogo di nascita, lo stato civile, informazioni economiche e finanziarie, gli estremi di documenti di identificazione. Di norma, SGSS S.p.A. non tratta categorie particolari di dati personali (per categorie particolari di dati personali si intendono informazioni che rivelino l’origine etnica o razziale dell’Interessato, le sue opinioni politiche, le sue convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, così come dati genetici, dati biometrici finalizzati a identificare in modo univoco una persona fisica, dati sulla salute o sulla vita sessuale e sull’orientamento sessuale della persona); qualora, in casi specifici, SGSS S.p.A. dovesse raccogliere, ovvero altrimenti trattare, categorie particolari di dati personali, al fine di conseguire le finalità indicate di seguito, SGSS S.p.A. tratterà sempre questi dati conformemente alle disposizioni di legge e ai requisiti indicati nella presente informativa sulla protezione dei dati.

### **Finalità del trattamento cui sono destinati i dati e natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati**

Il trattamento dei dati sopra indicati è effettuato nel rispetto del citato Regolamento e dei principi ed obblighi di confidenzialità e riservatezza ai quali SGSS S.p.A. si attiene anche quale società appartenente al Gruppo Société Générale.

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- 1) finalità strettamente connesse e strumentali alla prestazione dei propri servizi (in particolare, soggetto incaricato dei pagamenti per conto di OICVM armonizzati UE, sub-depositario di banche, società di gestione del risparmio e imprese di investimento, depositario di OICR e fondi pensione, prestatore di servizi di “fund administration” a società di gestione del risparmio e fondi pensione). Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità non è obbligatorio, ma il rifiuto di fornirli potrebbe comportare l’impossibilità di SGSS S.p.A. ad effettuare quanto richiesto. Il loro trattamento non richiede il consenso dell’Interessato;
- 2) finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti nonché da disposizioni impartite da Autorità e da Organi di Vigilanza del sistema finanziario. Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità è obbligatorio e il relativo trattamento non richiede il consenso dell’Interessato.

I dati personali dell’Interessato acquisiti per le suindicate finalità non sono utilizzati da SGSS S.p.A. per finalità commerciali o promozionali.

### **Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati**

SGSS S.p.A., per lo svolgimento di parte delle sue attività, si avvale – oltre che delle società appartenenti al Gruppo Société Générale – di soggetti terzi, rientranti in particolare fra le seguenti categorie:

- società che svolgono servizi bancari, finanziari ed assicurativi;
- soggetti che offrono servizi per l’acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati rivenienti da documenti e supporti forniti o originati dagli Interessati ed aventi ad oggetto lavorazioni massive;
- soggetti che svolgono attività di stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni agli Interessati;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con gli Interessati;
- soggetti che forniscono servizi di outsourcing di hardware ed elaborazione di dati.

I dati personali raccolti possono inoltre essere comunicati alle Autorità competenti di paesi europei e non per rispondere a richieste da queste formulate in base alla normativa tempo per tempo vigente, in particolare con riferimento alla lotta al riciclaggio del denaro sporco ed al finanziamento del terrorismo.

I dati personali non sono soggetti a diffusione.



### **Trasferimento di dati personali al di fuori dell'Area Economica Europea**

Data la presenza internazionale del Gruppo Société Générale, ed al fine di ottimizzare la qualità dei servizi resi, SGSS S.p.A. può dover trasferire i dati personali raccolti verso paesi al di fuori dell'Area Economica Europea, la cui disposizioni di legge in tema di protezione dei dati personali sono diverse da quelle dell'Unione Europea.

In tale circostanza, SGSS S.p.A. assicura la tutela dei dati personali mediante la sottoscrizione di Clausole Contrattuali Standard o gli altri strumenti di tutela definiti dalla normativa.

### **Periodo di conservazione dei dati personali**

SGSS S.p.A. conserva i dati personali per un periodo di 10 (dieci) anni decorrenti dalla cessazione del rapporto contrattuale con i propri clienti, salvo quanto disposto dall'art. 17 del Regolamento.

### **Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti – Modalità di esercizio**

In relazione ai dati personali conferiti, l'interessato può esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016 di seguito elencati:

- a) diritto di accesso;
- b) diritto di ottenere la rettifica, l'integrazione, la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento degli stessi;
- c) diritto di opposizione al trattamento;
- d) diritto di revocare il consenso;
- e) diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Non è invece esercitabile il diritto alla portabilità dei dati, in quanto i dati non sono raccolti direttamente da SGSS S.p.A. e la stessa provvede al loro trattamento sulla base di un contratto con i propri clienti e non con l'Interessato.

L'Interessato può esercitare ciascuno dei diritti sopra elencati dalla lettera a) alla lettera e), mediante trasmissione di una comunicazione scritta:

- via e-mail, all'indirizzo [IT-SGSS-SegnalazioniPrivacy@socgen.com](mailto:IT-SGSS-SegnalazioniPrivacy@socgen.com);
- a mezzo lettera raccomandata, alla sede di SGSS S.p.A., Via Benigno Crespi 19/A – MAC 2, 20159 Milano (MI), indirizzandola all'attenzione del Chief Data Officer.

### **Responsabile della protezione dei dati**

SGSS S.p.A. ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (Data Privacy Officer – DPO), provvedendo al contempo alla sua comunicazione al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

I dati di contatto sono i seguenti:

- Indirizzo e-mail: [IT-DPO-WHOLESALE@socgen.com](mailto:IT-DPO-WHOLESALE@socgen.com)
- Indirizzo PEC: [IT-DPO-WHOLESALE@pec.sgss.socgen.it](mailto:IT-DPO-WHOLESALE@pec.sgss.socgen.it)
- Indirizzo postale: SGSS S.p.A., Data Privacy Officer, Via Benigno Crespi 19/A – MAC 2, 20159 Milano (MI).

Il/i Sottoscritto/i, dopo attenta lettura dell'informativa sopra riportata e preso atto che l'esecuzione di alcune operazioni richiede la comunicazione dei propri dati personali alle categorie di soggetti sopra indicati, in relazione ad essa

do/iamo il consenso       nego/hiamo il consenso

alla comunicazione dei dati nei termini e nei modi indicati.

---

Firma Primo  
Sottoscrittore

---

Firma Secondo  
Sottoscrittore

---

Firma Terzo  
Sottoscrittore

---

Luogo e data

## 2. Il/i Sottoscrittore/i conviene/convengono quanto segue:

la presente sottoscrizione è regolata dalla legge lussemburghese;

i rapporti fra il/i Sottoscrittore/i, da una parte, e la SICAV nonché la Banca Depositaria (J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.), dall'altra parte, sono regolati dalla legge lussemburghese;  
in caso di controversie, qualora il sottoscrittore agisca come "consumatore" ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il foro competente è in ogni caso quello del luogo di residenza o domicilio elettivo dello stesso.

## 3. Dettagli della sottoscrizione.

Dopo aver ricevuto, esaminato ed accettato il KIID ed avere avuto accesso all'ultima relazione annuale e all'ultima relazione semestrale (se successiva), inerenti la SICAV, il/i Sottoscrittore/i dichiara/ano di averne inteso il contenuto e domanda/ano di sottoscrivere Azioni nominative della SICAV come sopra specificato, secondo le modalità di seguito indicate:

Versamento in Unica Soluzione per importo di (minimi per prima sottoscrizione e per sottoscrizioni successive di ciascun Comparto come indicati dal Prospetto) :

□ □ □ □ . □ □ □ □ . □ □ □ □ . □ □ □ □ \_\_\_\_\_  
cifre lettere

suddiviso tra i relativi Comparti e classi prescelte.

Adesione ad un Piano di Accumulo

Codice ISIN del comparto	Nome Comparto	Valuta della Classe	Importo lordo versamento iniziale <sup>1</sup>	Importo lordo versamenti successivi <sup>2</sup>	Durata PAC (anni) <sup>3</sup>

Frequenza:  Mensile  Trimestrale

Commissione di sottoscrizione così applicata:

- 30% sul versamento iniziale, la parte restante è suddivisa sui versamenti periodici
- lineare, su base costante delle rate

<sup>1</sup>Il versamento minimo iniziale dovrà essere nel complesso almeno pari a una (1) annualità, equivalente a 12 rate mensili in caso di adesione ad un Piano di Accumulo mensile, ovvero a 4 rate trimestrali in caso di adesione ad un Piano di Accumulo trimestrale.

<sup>2</sup>L'importo minimo di ciascuna rata mensile è pari ad Euro 100,00, l'importo minimo di ciascuna rata trimestrale è pari ad Euro 300,00, ambedue incrementabili di 50,00 Euro o multipli.

<sup>3</sup>La durata minima di un piano di accumulo è di 5 anni (60 rate mensili / 20 trimestrali)

#### 4. Firma/e

a) Io/Noi sottoscritto/i dichiaro/iamo di aver letto, preso atto ed approvato il contenuto e tutte le clausole del presente Modulo di Sottoscrizione incluso l'Allegato.

b) Autocertificazione a fini fiscali ( da ripetere per ciascun eventuale altro sottoscrittore )

sono un soggetto statunitense, cittadino o residente negli Stati Uniti d'America ("U.S.") o con una doppia cittadinanza statunitense a fini fiscali ed il mio numero di identificazione quale contribuente negli U.S. è U.S.TIN \_\_\_\_\_

non sono un soggetto statunitense, cittadino o residente negli Stati Uniti d'America ("U.S.") o con una doppia cittadinanza statunitense a fini fiscali.

Dichiarazione di residenza fiscale

Paese di residenza fiscale \_\_\_\_\_

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

Il sottoscritto dichiara con la propria firma sotto apposta che le sopra riportate informazioni a fini fiscali sono

vere, complete ed accurate e che egli informerà appena praticamente possibile il Soggetto Collocatore o il Soggetto Incaricato dei Pagamenti in Italia ove dette informazioni si modifichino.

**Firme per a) e b)**

Primo Sottoscrittore

Secondo Sottoscrittore

Terzo Sottoscrittore

1. \_\_\_\_\_  
(firma/password)

2. \_\_\_\_\_  
(firma/password)

3. \_\_\_\_\_  
(firma/password)

LUOGO E DATA \_\_\_\_\_

Nome e firma del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede/personale interno del Soggetto Collocatore per identificazione del/i Sottoscrittore/i (da compilare solo se la sottoscrizione viene effettuata con tecniche e modalità ordinarie tramite un intermediario finanziario al di fuori dell'operatività su Sito).

NOME \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

## Allegato al Modulo di Sottoscrizione

### A) Soggetti Collocatori e Soggetti Incaricati dei Pagamenti.

**A1)** Ai Soggetti Collocatori sono state attribuite le funzioni di curare i rapporti con gli investitori, ivi compresi l'eventuale ricezione ed esame di loro reclami.

**A2)** Per le funzioni di Soggetto Incaricato dei Pagamenti sono state nominate.

- Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano – Sede Legale in Via Bocchetto 6, 20123 Milano;
- Société Générale Securities Services S.p.A. – con Sede Legale e Direzione Generale in Via B. Crespi 19/A – MAC2 - 20159.

### B) Informazioni sulla sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni in Italia.

**B1)** Le istruzioni di sottoscrizione, conversione e rimborso sono trasmesse al Soggetto Incaricato dei Pagamenti dai Soggetti Collocatori, anche ai sensi dell'art. 1411 Codice Civile, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione (eventualmente tramite i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede) dai sottoscrittori, via fax, posta o mezzi telematici.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti trasmette le medesime informazioni alla Banca Depositaria entro il primo giorno lavorativo bancario successivo alla loro ricezione (per le sottoscrizioni, non prima di avere la disponibilità per valuta dei mezzi di pagamento).

Il trasferimento dei corrispettivi alla e dalla Banca Depositaria per sottoscrizioni e rimborsi avviene, rispettivamente, con valuta entro il terzo ed entro il quinto giorno lavorativo successivo alla Data di Valutazione delle azioni sottoscritte ed alla Data di Valutazione del prezzo di rimborso.

In caso di applicazione della facoltà di recesso a favore del sottoscrittore, la Data di Valutazione per le azioni sottoscritte non sarà individuata che dopo il decorso dei sette giorni del periodo di recesso, fatta salva la facoltà della SICAV di anticipare detto termine.

Le istruzioni di conversione terranno conto di variazioni intervenute nel Prospetto o nei KIID (messi a disposizione dell'investitore), aggiornati rispetto ai contenuti all'epoca della sottoscrizione, ivi compresi inserimenti di nuovi Comparti oggetto di commercializzazione in Italia.

A seguito del D. lgs. n.225 del 29 Dicembre 2010, convertito in legge n. 10 del 26 febbraio 2011, le conversioni (switch) tra Comparti diversi sono considerate fiscalmente rilevanti al pari delle operazioni di rimborso. Pertanto nel dare esecuzione alle operazioni di conversione tra Comparti, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti trasmette cumulativamente alla SICAV le sole operazioni di conversione in uscita (switch out) a titolo di rimborso e procede alla trasmissione cumulativa delle operazioni di conversione in entrata (switch in) quali sottoscrizioni, successivamente alla ricezione dell'eseguito cumulativo da parte della SICAV.

**B2)** Prontamente dopo avere ricevuto l'informativa circa il Prezzo di Sottoscrizione, Rimborso o Conversione, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti inoltra al sottoscrittore "conferma" scritta dell'investimento, della conversione e del rimborso.

**B3)** Le operazioni di sottoscrizione, rimborso e conversione di azioni possono avvenire con utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, previa identificazione degli investitori da parte del Soggetto Collocatore con rilascio di password e codice identificativo, così da consentire ai richiedenti di impartire le loro richieste via Internet in condizioni di piena consapevolezza e secondo procedure dettagliate nei siti operativi attivati. 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.

L'utilizzo delle tecniche richiamate non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento, disinvestimento e conversione, mentre le conferme ad esse relative possono essere trasmesse in forma elettronica dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti in alternativa alla forma scritta, conservandone evidenza.

**C) Informazioni economiche.**

**C1)** I collocatori nominati per il territorio italiano sono remunerati con il 100% della commissione di sottoscrizione indicata nella sua misura massima dal KIID o dal Prospetto.

**C2)** Sono previsti a carico del Sottoscrittore i seguenti oneri per funzioni svolte dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti :

**AFB:** diritto per ogni sottoscrizione e rimborso è pari a massimo di Euro 25,00 per ogni operazione e Comparto; massimo Euro 20 per l'apertura di ogni Piano di Accumulo e massimo Euro 2,00 per ogni rata pagata. A fronte di operazioni di pagamento e/o reinvestimento di dividendi, sono previsti diritti fissi a carico dell'investitore di massimo Euro 2,00.

**SGSS:** diritto per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso e di apertura di ogni piano di accumulo è pari allo 0,15% dell'ammontare dell'operazione, con un minimo di Euro 15,00 ed un massimo di Euro 25,00 per ogni operazione e Comparto. Per ogni successiva operazione di versamento nel piano di accumulo verrà applicato un diritto pari a massimo Euro 2,50 per operazioni di addebito SDD e pari a massimo Euro 1,50 per addebito in conto corrente. Per operazioni di pagamento e/o reinvestimento è previsto un diritto fisso a carico dell'investitore di massimo Euro 3,00, se l'ammontare del dividendo è pari o superiore a Euro 10,00. SGSS si riserva il diritto di applicare sconti e di regolare le commissioni in valuta diversa dall'Euro, fermo restando che gli addebiti, seppur regolati in valuta diversa, saranno al massimo pari a quelli sopra indicati.

**D) Informazioni aggiuntive.**

**D1)** Documenti e informazioni da pubblicare e diffondere

D.1.1. Al destinatario dell'offerta delle Azioni della SICAV deve essere consegnata prima dell'eventuale sottoscrizione la versione in lingua italiana del più recente KIID ed il Modulo di Sottoscrizione, nonché resa disponibile sul sito Internet <https://www.robeco.com/it/retail/> l'ultima relazione annuale e l'ultima relazione semestrale della SICAV (se successiva).

La più recente relazione annuale e la più recente relazione semestrale della SICAV sono messe a disposizione del pubblico presso il predetto sito Internet, unitamente agli avvisi e notizie inerenti l'esercizio dei diritti patrimoniali degli investitori, inclusi i moduli per impartire istruzioni di delega. I Sottoscrittori hanno diritto di ottenerne gratuitamente copia entro 15 giorni dalla domanda, anche al loro domicilio, previa richiesta scritta inoltrata al Soggetto Collocatore.

Il Prospetto, i KIID, lo statuto della Sicav ed i contratti rilevanti citati dal Prospetto e a disposizione del pubblico in Lussemburgo, sono messi a disposizione dei Sottoscrittori con le medesime modalità di cui sopra.

D.1.2. Con periodicità giornaliera l'ultimo valore d'inventario (NAV) unitario delle Azioni, riferito ai Comparti offerti in Italia, è pubblicato sul sito Internet <https://www.robeco.com/it/retail/>, con indicazione della Data di Valutazione per il predetto valore.

Sul quotidiano MF – Milano Finanza e sul medesimo sito Internet, non appena le informazioni sono disponibili per il pubblico e pubblicate in Lussemburgo ( salvo che siano trasmesse direttamente agli investitori ), sono pubblicati gli eventuali avvisi inerenti le convocazioni di assemblee in conformità allo Statuto, la distribuzione dei proventi di gestione della SICAV, la sospensione della determinazione del valore d'inventario e la liquidazione del Comparto della SICAV, nonché le modifiche apportate allo Statuto ed al Prospetto della SICAV.

**D2)** Documentazione informativa in formato elettronico

Ove richiesto dall'investitore, la documentazione informativa di cui al punto D1) che precede, potrà essere inviata e accessibile anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisire la disponibilità su supporto durevole. L'indirizzo di Internet ove i documenti sono accessibili è <https://www.robeco.com/it/retail/>.

**D3)** Regime fiscale vigente per la partecipazione alla SICAV

D.3.1. Il regime fiscale previsto dalla normativa lussemburghese vigente con riguardo all'imposizione diretta della SICAV è descritto nel relativo paragrafo del Prospetto.

D.3.2. Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAV è applicata una ritenuta del 26%, con esclusione degli interessi e redditi diversi derivanti da titoli di Stato italiani, da titoli ad essi equiparati e da titoli di debito emessi da Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni con le autorità fiscali italiane; detti redditi sono soggetti ad imposizione nella misura del 12,50 %. Per maggiori informazioni su questa modalità di tassazione si consiglia all'investitore di consultare un consulente fiscale o il proprio consulente finanziario.

La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla SICAV e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di cessione o di liquidazione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime. In ogni caso il valore e il costo delle azioni è rilevato dai prospetti periodici.

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di azioni da un Comparto ad altro Comparto della medesima SICAV.