

# SAGA SELECT

## **Modulo di Sottoscrizione per l'offerta in Italia delle azioni di Saga Select – Società d'Investimento a Capitale Variabile multicomparto.**

**Il presente Modulo è valido a decorrere dal 28 Dicembre 2016.**

Modulo di sottoscrizione n°.....Riferimenti del Soggetto Collocatore.....

Saga Select ( di seguito anche “SICAV” o “SAGA” ) 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 della 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 si, la sottoscrizione è subordinata alla comunicazione di password identificativa del Sottoscrittore, attribuitagli preventivamente dal Soggetto Collocatore.

Sottoscrizione attribuita per l'esecuzione 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: Banca Sella Holding S.p.A. – sede legale Via Italia,2 – Biella e sede operativa in Biella – Via Milano,1

\* \* \*

## 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:**

**a) Versamenti in unica soluzione**

Assegno bancario

emesso all'ordine della SICAV, non trasferibile. Gli assegni sono accettati salvo buon fine e ad essi si applica valuta di tre giorni lavorativi.

Assegno circolare

emesso all'ordine della SICAV. Agli assegni si applica valuta di tre giorni lavorativi.

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 Banca Sella Holding S.p.A.  
( IBAN.....), con valuta di un giorno lavorativo dopo il  
ricevimento.

Copia della disposizione di bonifico è allegata a questo Modulo.

**b) Versamenti per sottoscrizioni via Internet**

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

**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 promotore finanziario il proprio recesso senza spese né 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.**

**Il recesso e la sospensiva di cui all'art. 67-duodecies del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, come da ultimo modificato dal D.Lgs.23 ottobre 2007, n.221 relativo ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, non si applicano ai contratti conclusi a distanza dagli investitori aventi lo status di 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 di azioni della SICAV oggetto di sottoscrizione in Italia:**

<b>Comparto</b>	<b>Classi di azioni</b>	<b>Divisa e importo della presente sottoscrizione per il comparto</b>
<b>Saga Select - Asset Allocation Fund</b>	<b>B USD</b>	
<b>Saga Select -Bequia Global</b>	<b>B USD</b>	
<b>Saga Select - Tactical European Equity Fund</b>	<b>A EUR</b>	
<b>Saga Select - Tactical Bond Fund</b>	<b>B USD</b>	

Totale complessivo della presente sottoscrizione con versamento in Unica Soluzione:

### **Dichiarazioni, prese d'atto del/dei sottoscrittore/i e firma**

#### **1. Il/i Sottoscrittore/i prende/ono atto che:**

1. Il/i Sottoscrittore/i prende/ono atto che:

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), Saga Select Sicav SICAV con sede in 15 Avenue, J.F. Kennedy – Lussemburgo, in qualità di "Titolare" del trattamento precisa quanto segue.

a) I dati personali raccolti al momento della sottoscrizione delle Azioni della SICAV nonché, successivamente in relazione a queste ultime, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e dei principi di riservatezza. Le operazioni di trattamento saranno svolte con o senza l'ausilio di mezzi informatici e con logiche strettamente connesse alla funzione per la quale i dati sono raccolti.

I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:

1) connesse ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

2) connesse all'esecuzione di obblighi derivanti dal contratto di sottoscrizione delle Azioni della SICAV.

b) È obbligatoria la comunicazione dei dati personali quando tale comunicazione sia prevista come necessaria dalla documentazione di vendita relativa al collocamento delle Azioni della SICAV, in ogni altro caso la comunicazione è facoltativa.

c) In mancanza della comunicazione dei dati personali previsti come necessari dalla documentazione di vendita relativa al collocamento delle Azioni della SICAV non sarà possibile accettare le domande di sottoscrizione, conversione o rimborso relative alle Azioni della SICAV.

d) I dati personali potranno essere comunicati:

- 1) ai soggetti ai quali la comunicazione è dovuta per obblighi di legge;
  - 2) ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti, che tratteranno tali dati in qualità di titolari autonomi. A loro volta, i Soggetti Incaricati dei Pagamenti potranno avvalersi, per il trattamento dei dati, di società di fiducia che assumeranno la qualifica di Responsabili del trattamento;
  - 3) agli agenti, mandatari, corrispondenti della SICAV o dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti in Italia e in Lussemburgo che operano nel rispetto della normativa in materia di segreto aziendale e industriale.
- e) La SICAV riconosce pienamente i diritti di cui all'art. 7 del Codice riportato qui di seguito per esteso.

I "Titolari" del trattamento dei dati personali sono la SICAV ed il Soggetto Incaricato dei Pagamenti menzionato nell'Allegato al modulo di sottoscrizione. Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate ai "Titolari del trattamento".

## DIRITTI DELL'INTERESSATO

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
  - a) dell'origine dei dati personali;
  - b) delle finalità e modalità del trattamento;
  - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
  - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
  - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
  - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
  - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
  - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

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, dall'altra parte, sono regolati dalla legge lussemburghese;

**3. Dettagli della sottoscrizione.**

Dopo aver ricevuto, esaminato ed accettato il KIID, ed aver 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 per i Comparti sopra specificati, secondo le modalità di seguito indicate:

Versamento in Unica Soluzione per importo di

|||·|||·|||·|||

cifre

let

**4. Firma/e**

Io/Noi sottoscritto/i dichiaro/iamo di aver letto, preso atto ed approvato tutte le clausole del presente Modulo di Sottoscrizione incluso l'Allegato e di non essere persona/e fisica/che o giuridica/che statunitense/i, residente/i o domiciliata/e negli U.S.A. (ai sensi del Securities Act del 1933 degli Stati Uniti), né di sottoscrivere Azioni della SICAV per conto o nell'interesse di tali persone.

Primo Sottoscrittore

Secondo Sottoscrittore

Terzo Sottoscrittore

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

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

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

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

Nome e firma del promotore/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 Soggetto Incaricato 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 sotto specificate di Soggetto Incaricato dei Pagamenti, è stata nominata:

Banca Sella Holding S.p.A. – sede legale Via Italia,2 – Biella e sede operativa in Biella – Via Milano, presso la quale sono svolte le funzioni sotto specificate.

### **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 promotori finanziari) 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 con valuta entro il terzo giorno lavorativo successivo, rispettivamente, 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 e del rimborso, specificando la Data di Valutazione delle azioni, il relativo numero e comparto, il prezzo di emissione e rimborso, coefficienti di cambio eventualmente

applicati, le commissioni e spese addebitate, le date di valuta rilevanti per sottoscrizioni e rimborsi, i controvalori complessivi delle operazioni e la rappresentatività di detta “conferma” per i fini della titolarità di sottoscrizione e conversione al posto di certificati. La lettera di conferma della conversione contiene le seguenti informazioni: il numero delle azioni convertite ed il relativo valore per azione, l’ammontare delle commissioni eventualmente applicate, il controvalore lordo delle azioni rimborsate, i dati relativi all’applicazione della ritenuta fiscale da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, il controvalore netto delle azioni sottoscritte, il numero delle azioni assegnate, il relativo valore per azione nonché il giorno cui tale valore si riferisce. La conferma delle operazioni di conversione potrà essere effettuata mediante invio di due distinte lettere di conferma, rispettivamente relative all’operazione di rimborso del comparto di provenienza ed alla successiva operazione di sottoscrizione del comparto di destinazione.

**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)** Ai soggetti collocatori è attribuito il 100% delle commissioni di sottoscrizione, di conversione e di rimborso previste dal prospetto o dal KIID.

**C2)** Sono previste le seguenti agevolazioni finanziarie massime, connesse alla partecipazione alla SICAV:  
nessuna.

**C3)** Sono anche previsti a carico del Sottoscrittore i seguenti oneri per funzioni svolte dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti (richiamo nel capitolo “Oneri a carico della Società” del Prospetto):

- diritto fisso di massimo Euro 14 per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso di ogni comparto eseguita via procedure elettroniche e di massimo Euro 24 se via fax, massimo Euro 10 per conversioni eseguite via fax.

**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 KIID ed il Modulo di Sottoscrizione. Il Soggetto Collocatore deve anche rendere disponibile al destinatario dell’offerta sul Sito Internet sotto specificato 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 i Soggetti Collocatori, 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 ai Soggetti Collocatori.

Il KIID ed i contratti rilevanti citati dal Prospetto e a disposizione del pubblico in Lussemburgo, sono messi a disposizione dei Sottoscrittori presso i Soggetti Collocatori e possono essere richiesti dai Sottoscrittori con le medesime modalità di cui sopra.

D.1.2. Ogni Martedì, l'ultimo valore d'inventario (NAV) unitario delle Azioni, riferito ai comparti offerti in Italia, è pubblicato sul sito <http://www.fundsquare.net>

Su almeno il quotidiano *IlSole24Ore* e non appena le informazioni sono eventualmente pubblicate in Lussemburgo ovvero trasmesse agli investitori, sono diffuse con la medesima modalità in Italia (salvo che sia attuata la trasmissione diretta agli investitori) notizie sull'esercizio di diritti degli investitori, sulla sospensione della determinazione del valore d'inventario e la liquidazione di comparti, nonché su modifiche rilevanti apportate allo Statuto ed al Prospetto.

**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 <http://www.fundsquare.net>

**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 continueranno ad essere soggetti ad imposizione nella misura del 12,50%. Per maggiori informazioni su questa nuova modalità di tassazione si consiglia all'investitore di consultare un consulente fiscale.

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.

La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle azioni a diverso intestatario.