

SUMUS FUND SICAV
5 Allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg

Modulo di Sottoscrizione per l'offerta in Italia delle azioni di Sumus Fund SICAV – Società d'Investimento a Capitale Variabile multicomparto di diritto lussemburghese.

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

Sumus Fund 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 di Sumus Fund SICAV – Società d'Investimento a Capitale Variabile multicomparto di diritto lussemburghese - 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo.

Prima della sottoscrizione deve essere fornito gratuitamente all'investitore il Documento contenente Informazioni Chiave per gli Investitori (nel seguito, "KIID"), in versione cartacea o tramite sito internet.

L'offerta in Italia delle azioni di Sumus Fund SICAV riguarda i comparti e le classi specificati nel relativo allegato.

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 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:
Sella Holding Banca S.p.A. – Piazza Gaudenzio Sella 1 – 13900 BIELLA

* * *

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.		
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 Assegno circolare

emesso all'ordine di Sumus Fund SICAV, non trasferibile. Gli assegni sono accettati salvo buon fine e ad essi si applica valuta di tre giorni lavorativi, salvo che siano assegni del Soggetto Incaricato dei pagamenti tratti sulla sede di esso ove la Sicav ha i propri conti correnti: in questo caso la valuta di accredito è il giorno di versamento.

Bonifico Bancario di importo.....tramite la Banca.....

Filiale diABI.....CAB.....

IBAN : TO BE COMPLETED

a favore del conto corrente intestato a Sumus Fund SICAV presso il Soggetto Incaricato dei pagamenti (c/c.....ABI.....CAB.....), con valuta di un giorno lavorativo successivo a quello riconosciuto della banca ordinante.

Addebito sul c/c n° intestato a in essere presso la Banca..... IBAN, filiale di

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

c) Versamenti per Piani d'Investimento

Per il primo versamento sono ammessi i mezzi di cui sub a) per l'unica soluzione.

L'importo delle rate successive del Piano d'Investimento sarà corrisposto mediante:

SDD (con firma del modulo richiesto dalla Banca incaricata)

Bonifico permanente ordinato alla BancaFiliale diABI.....CAB.....a favore del conto corrente intestato alla Sicav presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti....., i cui riferimenti sono sotto riportati.

Copia dell'autorizzazione SDD o della disposizione di bonifico permanente, è allegata a questo Modulo

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. Leg. 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.

Trattandosi di parti di organismo di investimento collettivo, la sospensiva 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.

Comparti della SICAV oggetto della presente sottoscrizione

Comparto	Classe	Codice ISIN	Divisa e importo della presente sottoscrizione per ogni comparto		
			Piano d'Investimento		
			Importo Unica Soluzione	Rata (1)	Versamento Iniziale (1)

(1) in caso di PAC

Ammontare complessivo lordo della presente sottoscrizione con versamento in Unica Soluzione:

Ammontare complessivo lordo della presente sottoscrizione con Piano di Accumulazione:

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

Dichiaro/ano:

1. di avere esaminato il/i KIID del/dei Comparto/i e classe/i oggetto della presente sottoscrizione, che accetta/no in ogni sua parte. Dichiaro/ano, inoltre, di aver preso visione delle informazioni contenute nell'allegato al presente modulo di sottoscrizione di cui ho/abbiamo ricevuto contestualmente copia;
2. di prendere atto che il presente contratto si perfezionerà con la sua sottoscrizione e la sua efficacia decorrerà dal momento in cui saranno disponibili le somme versate;
3. di prendere atto che il pagamento dovrà avvenire contestualmente alla sottoscrizione dell'apposito modulo e potrà essere effettuato in Euro e nella valuta del comparto prescelto;
4. che in caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento la Sicav procederà alla liquidazione delle Azioni eventualmente assegnate rivalendosi sul ricavato, che si intende definitivamente acquisito salvo ogni maggior danno, compreso quello per le spese sostenute per le commissioni e spese relative alla richiesta di sottoscrizione. Non sono ammessi mezzi di pagamento o valori diversi da quelli sopraindicati. Non è possibile, inoltre, effettuare la sottoscrizione con versamenti in contanti;
5. che 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 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;
6. che il Sottoscrittore e i Cointestatari hanno uguali diritti e obblighi per tutto quanto attiene ai loro rapporti patrimoniali con la Sicav e dichiarano irrevocabilmente di riconoscersi reciprocamente uguali diritti e doveri nonché uguali poteri disgiunti anche di totale disposizione di ricevuta e quietanza per tutti i diritti ed obblighi derivanti dalla presente adesione;
7. di prendere atto che per quanto riguarda i diritti di voto, la Sicav riconosce un solo azionista, e cioè il Primo Sottoscrittore per ogni Azione della Sicav;

8. di prendere atto che la corrispondenza verrà inviata all'indirizzo di residenza del Primo Sottoscrittore, se non diversamente indicato nell'apposito indirizzo di invio della corrispondenza;
9. di prendere atto che il soggetto incaricato del collocamento potrà, in via autonoma dalla Sicav e sotto la propria esclusiva responsabilità, predisporre un Servizio, aderendo al quale il sottoscrittore potrà effettuare sottoscrizioni via Internet, e mediante anche altri dei mezzi telematici di comunicazione a distanza: sottoscrizioni aggiuntive, conversioni e rimborsi;
10. di essere a conoscenza che la Sicav nell'esecuzione degli ordini ricevuti dal soggetto incaricato del collocamento non è responsabile della regolarità e/o dell'esistenza delle istruzioni impartite da quest'ultimo ed è del tutto estranea ai rapporti discendenti dal contratto che regola la prestazione del Servizio.
11. di aver preso visione dell' "Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679" in materia di protezione dei dati personali riportata nell'Allegato al presente Modulo di sottoscrizione.

In caso di collocamento via Internet, il modulo di sottoscrizione online conterrà le stesse informazioni della versione cartacea.

Luogo e data:

Firme: (Sottoscrittore)

(Cointestatario)

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.

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 e firma/e.

Con riferimento alla consegna gratuita della documentazione d'offerta (KIID ed il presente Modulo di Sottoscrizione con Allegato), resi edotti della possibilità di ricevere dal Soggetto Collocatore il KIID su supporto durevole non cartaceo, dichiariamo espressamente di esserci avvalsi di tale possibilità e di avere ricevuto pertanto, prima della sottoscrizione del presente Modulo, il predetto KIID su supporto durevole non cartaceo unitamente al presente Modulo in forma cartacea.

Firma/e per espressa accettazione della clausola di consegna del KIID in formato elettronico

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 Sumus Fund Sicav per il/i Comparto/i sopra specificato/i, secondo le modalità di seguito indicate:

Versamento in Unica Soluzione per importo di

.....
cifra lettere
suddiviso tra i relativi comparti come sopra specificato.

Piano di Accumulazione di complessive rate mensili, trimestrali o semestrali determinate dal Sottoscrittore, per un importo unitario minimo di Euro 200, a valere sui relativi comparti prescelti:

- eventuale versamento iniziale: cifra lettere.....
- n° rate mensili, trimestrali, semestrali.....
- importo unitario di ogni versamento periodico: cifra..... lettere.....

Con la sottoscrizione del presente modulo è conferito mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto del sottoscrittore e/o degli eventuali contestatari: (i) trasmetta in forma aggregata alla Banca Depositaria indicata nel Prospetto la presente richiesta, nonché eventuali successive richieste di sottoscrizione, conversione e/o rimborso; (ii) richieda la registrazione “per conto terzi” nel libro degli azionisti della SICAV, e (iii) espleti tutte le necessarie formalità amministrative connesse all’esecuzione dell’incarico.

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

Il Soggetto Incaricato dei 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 del Soggetto Collocatore, mediante comunicazione scritta trasmessa al Soggetto Incaricato dei Pagamenti a mezzo raccomandata a.r.. In caso di sostituzione di quest’ultimo soggetto, il mandato, salva diversa istruzione si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

4. Firma/e e autocertificazione a fini fiscali per gli Stati Uniti d’America

a) Io/Noi sottoscritto/i dichiaro/iamo con la firma sotto apposta di aver letto, preso atto ed approvato tutte le clausole del presente Modulo di Sottoscrizione incluso l’Allegato.

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

Confermo che:

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 Distributore o il Soggetto Incaricato dei Pagamenti in Italia ove dette informazioni si modifichino

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 _____

Data di deposito in CONSOB del Modulo di Sottoscrizione: 13 settembre 2019

Data di validità del Modulo di Sottoscrizione: 16 settembre 2019

Allegato al Modulo di Sottoscrizione

ELENCO DEI COMPARTI E DELLE CLASSI DI AZIONI OGGETTO DI COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA

Comparti	Categoria	Codice ISIN			
HPS - Basic Fund	All EUR	LU0082941195			
Sumus - Strategic Fund	All EUR	LU0596930692			
Sumus - Strategic Fund	All CHF	LU0968973916			
Sumus – Strategic Fund	All USD	LU1498485090			
Sumus - Strategic Fund	Large EUR	LU0596930775			
Sumus - Strategic Fund	Large CHF	LU0968974054			
Sumus - Strategic Fund	Large USD	LU1498485413			
Sumus – Yielding Bonds Fund	All EUR	LU1498482824			
Sumus – Yielding Bonds Fund	All CHF	LU1498483046			
Sumus – Yielding Bonds Fund	All USD	LU1498483129			
Sumus – Yielding Bonds Fund	Large EUR	LU1498483392			
Sumus – Yielding Bonds Fund	Large CHF	LU1498483558			
Sumus – Yielding Bonds Fund	Large USD	LU1498483632			
Sumus – Crossover Bonds Fund	All EUR	LU1498485926			
Sumus – Crossover Bonds Fund	All CHF	LU1498486064			
Sumus – Crossover Bonds Fund	All USD	LU1498486148			
Sumus – Crossover Bonds Fund	Large EUR	LU1498486494			
Sumus – Crossover Bonds Fund	Large CHF	LU1498486577			
Sumus – Crossover Bonds Fund	Large USD	LU1498486650			

Ammontare complessivo della presente sottoscrizione con Piano di Accumulazione:

A) Soggetti Collocatori e Soggetto Incaricato dei pagamenti.

A1) La commercializzazione dei sopra indicati Comparti e Classi di Azioni della Sumus Fund SICAV, società di investimento a capitale variabile (di seguito la "Sicav"), nei confronti degli investitori al dettaglio in Italia è affidata ai collocatori (i "Soggetti Collocatori"). I Soggetti Collocatori sono responsabili, tra l'altro, per il ricevimento e la trattazione degli eventuali reclami degli investitori.

A2) Per le funzioni di Soggetto Incaricato dei pagamenti è stata nominata Sella Holding Banca S.p.A – Piazza Gaudenzio Sella 1 – 13900 Biella.

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 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.

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. n.206/2005.

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 Soggetti Collocatori nominati per il territorio italiano sono remunerati con il 100% della commissione di sottoscrizione indicata nella misura massima variabile dal KIID o dal Prospetto. Tale commissione di sottoscrizione è applicata sull'importo lordo della sottoscrizione per versamenti in unica soluzione, mentre fa riferimento all'importo complessivo di Piani d'Investimento (versamento iniziale più totale delle rate programmate), con prelievo del 50% in detrazione della rata iniziale per un massimo del 30% di tale rata, e per il residuo con ripartizione in modo lineare sulle rate successive del Piano.

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

- importo massimo di Euro 14,00 per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso;
- in caso di Piani di Accumulo importo massimo di Euro 10,00 per ogni operazione di apertura e importo massimo di Euro 2,00 per ogni rata del piano;
- nessun costo verrà addebitato in caso di operazioni di conversione;

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 essergli rese disponibili sul Sito Internet www.sumuscapital.com (<https://sumuscapital.com/funds?redirect=%2Ffunds%2Fshare-classes-list>) l'ultima relazione annuale e l'ultima relazione semestrale (se successiva) della Sicav, lo statuto della Sicav, il prospetto e i KIID.

Detta documentazione è messa a disposizione anche del pubblico sul 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 ottenere gratuitamente copia di detta documentazione entro 15 giorni dalla domanda, anche al loro domicilio, previa richiesta scritta inoltrata al Soggetto Collocatore. Anche i contratti rilevanti citati dal Prospetto e a disposizione del pubblico in Lussemburgo, sono messi a disposizione dei Sottoscrittori e possono essere richiesti dagli stessi con le medesime modalità.

D.1.2. Con periodicità giornaliera, l'ultimo valore d'inventario (NAV) unitario delle Azioni calcolato per ogni giorno lavorativo, riferito ai comparti offerti in Italia, è pubblicato sul Sito Internet sopra specificato, salvo che il NAV per il comparto HPS – Basic Fund è pubblicato giornalmente solo sul Sito www.luxcellence.lu. Il NAV viene altresì pubblicato giornalmente sul sito <https://www.fundinfo.com/it/>.

Sul predetto Sito www.sumuscapital.com/funds e su quello citato per il comparto HPS – Basic Fund, non appena le informazioni sono eventualmente pubblicate in Lussemburgo (salvo che siano trasmesse direttamente agli investitori), sono diffuse con la medesima modalità in Italia 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 D.1.1. che precede potrà essere inviata anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisire la disponibilità su supporto durevole.

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.

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 Amministrativo 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%.

Il regime fiscale applicabile ai trasferimenti per successione o donazione è disciplinato dal D. L. 3 ottobre 2006, n. 262, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 77, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). Ai sensi del citato decreto, non è prevista alcuna imposta nel caso di trasferimento di Azioni a seguito di successione mortis causa o per donazione, a condizione che (i) in caso di trasferimento a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l'ammontare delle Azioni da trasferire, per ciascun beneficiario, sia inferiore o uguale a un milione di Euro; (ii) in caso di trasferimento a favore dei fratelli e delle sorelle, l'ammontare delle Azioni da trasferire sia inferiore o uguale a 100.000 Euro.

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.

E) INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In ottemperanza alle disposizioni di cui al GDPR e, ove applicabile, di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", Sumus Fund SICAV in qualità di Titolare del trattamento, desidera fornire le seguenti informazioni:

1. Titolare del trattamento è Sumus Fund SICAV con sede in Lussemburgo – 12, rue Eugène Ruppert rappresentata in Italia dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti che tratta il presente ordine, il cui recapito è indicato nel presente modulo e che a sua volta è anche un Titolare autonomo del trattamento. Per eventuali questioni relative alla protezione dei dati il Titolare può essere contattato all'indirizzo di posta elettronica info@luxcellence.lu. In conformità a quanto consentito dal GDPR, non è al momento presente un responsabile della protezione dei dati ("RPD/DPO") presso l'OICVM.

2. I dati personali raccolti presso di Lei ed eventualmente anche presso terzi (e cioè i dati relativi alla sottoscrizione che possono essere raccolti presso i collocatori ed i soggetti incaricati dei pagamenti) sono conservati e trattati con o senza l'ausilio di mezzi informatici e con logiche strettamente connesse alla funzione per la quale i dati sono raccolti, e cioè l'investimento in azioni della SICAV e nei termini descritti nel Prospetto e negli altri documenti di offerta dell'OICVM. La finalità del trattamento è pertanto l'adempimento di obblighi di legge o di regolamento nonché degli obblighi contrattuali derivanti dall'investimento nell'OICVM come, ad esempio, l'attribuzione delle quote/azioni a Lei assegnate a seguito del pagamento del prezzo di sottoscrizione, la dimostrazione della Sua proprietà effettiva di tali azioni/quote o l'adempimento degli obblighi di natura fiscale; i Suoi dati potrebbero inoltre essere utilizzati in occasione di controversie per tutelare i legittimi interessi dell'OICVM. La base giuridica del trattamento dei Suoi dati è, quindi, l'articolo 6, comma 1, lettere b) e/o c) e/o f) del GDPR.

Il trattamento è effettuato mediante gli atti necessari a garantire la sicurezza e la riservatezza, e sarà effettuato, oltre che dai Titolari, dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti (titolare autonomo del trattamento), dall'Amministratore e da eventuali altri fornitori di servizi dell'OICVM (anche situati in Paesi terzi, si veda il successivo punto 6), che sono i soggetti terzi a cui i dati personali dell'investitore possono essere comunicati al solo scopo di adempiere a obblighi di legge o di tipo contrattuale in relazione alla sottoscrizione di azioni dell'OICVM; i soggetti terzi ai quali i dati sono trasferiti si impegnano contrattualmente a conservarli e trattarli nel rispetto della normativa applicabile.

3. I dati personali raccolti potranno essere conservati per il periodo di tempo necessario ad adempiere gli obblighi previsti dalla normativa applicabile il quale, al momento, consta, nel massimo, in 10 anni.

4. La comunicazione dei dati personali è obbligatoria nella misura in cui la documentazione di offerta dell'OICVM ne contempla la necessità, per adempiere a obblighi normativi o per dare esecuzione al contratto; in ogni altro caso la comunicazione è facoltativa. In mancanza della comunicazione dei dati personali previsti come necessari

dalla documentazione di offerta non sarà possibile dare seguito alla richiesta di sottoscrizione.

5. Secondo quanto disposto dal GDPR, l'interessato, i cui dati personali sono trattati, ha i seguenti diritti:

- chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali (in forma facilmente leggibile) e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- revocare il consenso in qualsiasi momento (ove applicabile);
- portabilità dei dati;
- proporre reclamo ad un'autorità di controllo, che, per la Repubblica Italiana, è individuata nel Garante per la protezione dei dati personali.

6. Nel rispetto del GDPR, il Titolare del trattamento potrà altresì, per le finalità e con le modalità rese nella presente informativa, trasferire i dati personali in Paesi terzi per i quali esista una decisione di adeguatezza della Commissione Europea o del Garante italiano (indicati nel sito del Garante per la protezione dei dati personali al link <http://www.garanteprivacy.it/home/provvedimenti-normativa/normativa/normativa-comunitaria-e-internazionale/trasferimento-dei-dati-verso-paesi-terzi#1>), nonché anche in Paesi terzi, diversi dai precedenti, nella misura in cui il trasferimento sia necessario all'esecuzione del contratto di sottoscrizione delle azioni/quote dell'OICVM. Una copia dei dati trasferiti potrà essere comunicata dietro Sua richiesta da inoltrare al seguente recapito email: info@sumuscapital.com