

# MODULO DI SOTTOSCRIZIONE IN ITALIA DI AZIONI DI SYMPHONIA LUX SICAV SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE

Spettabile **Symphonia Lux SICAV**, 60, avenue J.F. Kennedy - L-1855 Luxembourg.

Il/I sottoscritto/i

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

**SOTTOSCRITTORE**

\_\_\_\_\_  
COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE

\_\_\_\_\_  
DATA E LUOGO DI NASCITA

\_\_\_\_\_  
CITTADINANZA

\_\_\_\_\_  
CODICE FISCALE / N° ISCRIZIONE CCIAA

\_\_\_\_\_  
RESIDENZA ANAGRAFICA / SEDE LEGALE (INDIRIZZO, LOCALITÀ, PROVINCIA, CAP, TELEFONO)

\_\_\_\_\_  
RESIDENZA FISCALE (INDIRIZZO, LOCALITÀ, PROVINCIA, CAP, TELEFONO)

\_\_\_\_\_  
DOCUMENTO DI IDENTITÀ

\_\_\_\_\_  
NUMERO

\_\_\_\_\_  
DATA RILASCIO

\_\_\_\_\_  
LUOGO RILASCIO

**1° COINTESTATARIO (O LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SOTTOSCRITTORE) - NOME E COGNOME / RAGIONE SOCIALE**

\_\_\_\_\_  
COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE

\_\_\_\_\_  
DATA E LUOGO DI NASCITA

\_\_\_\_\_  
CITTADINANZA

\_\_\_\_\_  
CODICE FISCALE / N° ISCRIZIONE CCIAA

\_\_\_\_\_  
RESIDENZA ANAGRAFICA / SEDE LEGALE (INDIRIZZO, LOCALITÀ, PROVINCIA, CAP, TELEFONO)

\_\_\_\_\_  
RESIDENZA FISCALE (INDIRIZZO, LOCALITÀ, PROVINCIA, CAP, TELEFONO)

\_\_\_\_\_  
DOCUMENTO DI IDENTITÀ

\_\_\_\_\_  
NUMERO

\_\_\_\_\_  
DATA RILASCIO

\_\_\_\_\_  
LUOGO RILASCIO

**2° COINTESTATARIO - NOME E COGNOME / RAGIONE SOCIALE**

\_\_\_\_\_  
COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE

\_\_\_\_\_  
DATA E LUOGO DI NASCITA

\_\_\_\_\_  
CITTADINANZA

\_\_\_\_\_  
CODICE FISCALE / N° ISCRIZIONE CCIAA

\_\_\_\_\_  
RESIDENZA ANAGRAFICA / SEDE LEGALE (INDIRIZZO, LOCALITÀ, PROVINCIA, CAP, TELEFONO)

\_\_\_\_\_  
RESIDENZA FISCALE (INDIRIZZO, LOCALITÀ, PROVINCIA, CAP, TELEFONO)

\_\_\_\_\_  
DOCUMENTO DI IDENTITÀ

\_\_\_\_\_  
NUMERO

\_\_\_\_\_  
DATA RILASCIO

\_\_\_\_\_  
LUOGO RILASCIO

**3° COINTESTATARIO - NOME E COGNOME / RAGIONE SOCIALE**

\_\_\_\_\_  
COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE

\_\_\_\_\_  
DATA E LUOGO DI NASCITA

\_\_\_\_\_  
CITTADINANZA

\_\_\_\_\_  
CODICE FISCALE / N° ISCRIZIONE CCIAA

\_\_\_\_\_  
RESIDENZA ANAGRAFICA / SEDE LEGALE (INDIRIZZO, LOCALITÀ, PROVINCIA, CAP, TELEFONO)

\_\_\_\_\_  
RESIDENZA FISCALE (INDIRIZZO, LOCALITÀ, PROVINCIA, CAP, TELEFONO)

\_\_\_\_\_  
DOCUMENTO DI IDENTITÀ

\_\_\_\_\_  
NUMERO

\_\_\_\_\_  
DATA RILASCIO

\_\_\_\_\_  
LUOGO RILASCIO

## PRENDE/PRENDONO ATTO CHE:

- Symphonia Lux 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 di azioni di Symphonia Lux Sicav, Società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese a struttura multi comparto;
- **prima della sottoscrizione delle azioni deve essere consegnata gratuitamente all'investitore copia del documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID - Key Investor Information Document);**
- il soggetto incaricato dei pagamenti al quale l'operazione è attribuita per l'esecuzione è BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano (di seguito il "soggetto incaricato dei pagamenti").

### 1. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

Il/i sottoscritto/i è/sono consapevole/i che (i) il Sottoscrittore e gli eventuali Cointestatari hanno uguali diritti per quanto attiene ai loro rapporti con la Sicav e dichiarano irrevocabilmente di riconoscersi uguali poteri disgiunti anche di totale disposizione, ricevuta e quietanza, per tutti i suindicati diritti, e che (ii) qualora le azioni siano intestate a più soggetti e salvo diversa indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Sottoscrittore.

Il/i sottoscritto/i richiede/richiedono di sottoscrivere azioni di Symphonia Lux Sicav secondo quanto di seguito specificato:

CODICE ISIN COMPARTO	NOME COMPARTO	VALUTA DI PAGAMENTO	IMPORTO INVESTIMENTO
LU0089650211	Symphonia Lux Sicav Combined Dividends (classe a distribuzione)		
LU1218106976	Symphonia Lux Sicav Combined Dividends (classe ad accumulazione)		
LU0247031429	Symphonia Lux Sicav Azionario Small Cap Italia (classe a distribuzione)		
LU1028416540	Symphonia Lux Sicav Azionario Small Cap Italia (classe ad accumulazione)		
LU0388324252	Symphonia Lux Sicav Smart Global Bond		
LU0903875457	Symphonia Lux Sicav Electric Vehicles Revolution		
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>			

La sottoscrizione avviene secondo le seguenti modalità:

**UNICA SOLUZIONE**

**PIANO DI ACCUMULO** secondo un programma basato:

su un **numero di rate** pari a: N. \_\_\_\_\_ rate  mensili (min. 60)  bimestrali (min. 30)  trimestrali (min. 20)  semestrali (min. 10)

con **versamenti unitari di EURO** \_\_\_\_\_ (uguale o multiplo di 50),

più un eventuale primo versamento anticipato di EURO \_\_\_\_\_ (uguale o multiplo del versamento unitario prescelto),

per un **valore complessivo dell'investimento pari a EURO** \_\_\_\_\_ (in lettere) \_\_\_\_\_

**N.B. : come indicato nel Prospetto le classi a distribuzione dei comparti Combined Dividends e Azionario Small Cap Italia emettono esclusivamente azioni a distribuzione dei proventi; l'importo minimo di sottoscrizione nei suddetti comparti è pari a Euro 5.000.**

A agevolazione applicata alla commissione di sottoscrizione \_\_\_\_\_ %<sup>2</sup>.

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

La sottoscrizione effettuata tramite Sito Internet è subordinata alla comunicazione di password identificativa del Sottoscrittore attribuitagli preventivamente dal Soggetto Collocatore.

### 2. ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO DEI DIVIDENDI

Nel caso in cui le azioni sottoscritte prevedano il pagamento di dividendi, fino a mia/nostra diversa istruzione, i relativi pagamenti dovranno essere corrisposti tramite bonifico bancario con accredito sul c/c bancario:

COORDINATE IBAN										
I	T									
Codice Paese	CIN IBAN	CIN	Codice ABI	CAB	Numero di conto corrente					

<sup>1</sup> Per le classi a distribuzione dei proventi per le quali è previsto il minimo di sottoscrizione il primo versamento anticipato deve essere pari o superiore a Euro 5.000.

<sup>2</sup> Indicare l'importo dell'agevolazione riconosciuta rispetto alla commissione prevista dal Prospetto (paragrafo 5.2 Sottoscrizioni iniziali e successive) e dai KIID (sezione Spese). Nel caso in cui non venga indicata alcuna agevolazione verrà applicata la commissione di sottoscrizione massima pari al 4% del Valore Patrimoniale Netto.

### 3. MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'importo complessivo della sottoscrizione pari ad Euro

(cifre) \_\_\_\_\_ (lettere) \_\_\_\_\_

verrà corrisposto mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie

Banca: BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano- BIC: PARBITMM - Beneficiario: SYMPHONIA LUX SICAV

ABI : 03479 CAB: 01600 C/C: 800789900 **IBAN: IT 32 L 03479 01600 000800789900**

Per tutti i pagamenti la valuta del bonifico bancario deve corrispondere a quella riconosciuta dalla banca ordinante al soggetto incaricato dei pagamenti.

**Il/i sottoscritto/i prende/prendono atto che ai sensi dell'art. 30, comma sesto, D. Lgs. n° 58/1998, l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine, l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato. Non sussiste diritto di recesso in caso di sottoscrizioni effettuate presso gli sportelli bancari, presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento.**

**Il suddetto diritto di recesso non si applica alle successive sottoscrizioni delle azioni dei comparti indicati nello stesso Prospetto e oggetto di commercializzazione in Italia, nonché di comparti successivamente inseriti nel Prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato o il nuovo KIID nel caso si tratti di un nuovo comparto.**

**Alla sottoscrizione delle azioni dei comparti tramite tecniche di commercializzazione a distanza non si applicano il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 30 comma 6 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e dall'art. 67 duodecies del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche. Nel caso di sottoscrizione effettuata tramite internet, il KIID, il Prospetto e lo Statuto sono messi a disposizione in rete con modalità tali da consentirne l'acquisizione su supporto duraturo.**

### 4. CONFERIMENTO DEL MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA AL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Con la sottoscrizione del presente modulo il/i sottoscritto/i conferisce/conferiscono mandato senza rappresentanza al soggetto incaricato dei pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto del/dei Sottoscrittore/i:

- i) trasmetta all'Agente Incaricato dei Trasferimenti (BNP Paribas Securities Services S.A. - Luxembourg Branch) le richieste di sottoscrizione, conversione e riscatto delle azioni anche in forma cumulativa, richiedendo l'iscrizione nel libro soci della Sicav a proprio nome e per conto del/dei Sottoscrittore/i;
- ii) espleti tutti i servizi e le procedure relativi all'esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni della Sicav su istruzione e per conto dei Sottoscrittore/i;
- iii) tenga a disposizione e trasmetta ai Sottoscrittore/i gli avvisi e le comunicazioni provenienti dalla Sicav.

La titolarità in capo al/ai Sottoscrittore/i delle azioni acquistate per suo/loro conto dal soggetto incaricato dei pagamenti è comprovata dalla lettera di conferma inviata al/ai Sottoscrittore/i.

Il soggetto incaricato dei pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei Sottoscrittore/i, contenente l'indicazione del numero delle azioni sottoscritte per ciascuno di essi.

Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento, per il tramite di Symphonia Società di Gestione del Risparmio SpA in qualità di soggetto incaricato ed autorizzato al collocamento in Italia (di seguito, il "Soggetto Collocatore"), con comunicazione scritta trasmessa al soggetto incaricato dei pagamenti.

In caso di sostituzione di quest'ultimo soggetto, il mandato, salva diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo soggetto incaricato dei pagamenti.

### 5. DICHIARAZIONI

Il/i sottoscritto/i dichiara/dichiarano:

- i) di avere ricevuto e di aver preso visione del KIID e del modulo di sottoscrizione, unitamente al relativo Allegato, che accetta/accettano integralmente;
- ii) di essere consapevole/i che la presente sottoscrizione viene fatta in base ed in conformità al vigente Prospetto ed al KIID, allo Statuto della Sicav e al modulo di sottoscrizione;
- iii) di avere più di 18 anni;
- iv) di non essere cittadino/i e/o residente/i negli Stati Uniti d'America o in uno dei territori soggetti alla loro giurisdizione ("Soggetto Statunitense") e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatario di un soggetto avente tali requisiti. Il/i sottoscritto/i si impegna/no a non trasferire le azioni o i diritti su di esse a Soggetti Statunitensi e ad informare senza ritardo il Soggetto Collocatore o i sub-Collocatori, qualora assumessero la qualifica di Soggetto Statunitense;
- v) di essere consapevole/i che la Sicav si riserva il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, una richiesta di sottoscrizione, conversione o riscatto delle azioni e di disinvestire in ogni momento le azioni possedute da persone non autorizzate a comprare o possedere azioni della Sicav o di cui essa abbia il sospetto che attuino pratiche associate al market timing ed al late trading;
- vi) di essere consapevole/i che la Sicav, nei casi indicati nel Prospetto, si riserva il diritto di sospendere momentaneamente le emissioni, le conversioni e i riscatti delle azioni, nonché il calcolo del Valore del Patrimonio Netto;
- vii) di essere a conoscenza e di accettare che la partecipazione nella Sicav è regolata dalla legge lussemburghese e che per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all'investimento nella Sicav sarà competente il Foro della Città di Lussemburgo, salvo che il/i sottoscritto/i rivesta/no la qualità di "consumatore" ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005), per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.

In caso di mancato buon fine, la Sicav procede alla liquidazione delle azioni eventualmente assegnate rivalendosi sul ricavato che si intende definitivamente acquisito e riservandosi il diritto di richiedere il pagamento di eventuali ulteriori danni.

Firma Sottoscrittore \_\_\_\_\_ Firma 1° Cointestatario \_\_\_\_\_

(o Legale Rappresentante del Sottoscrittore)

Firma 2° Cointestatario \_\_\_\_\_ Firma 3° Cointestatario \_\_\_\_\_

Il/i sottoscritto/i dichiara/no espressamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., di approvare le clausole specificate nei punti v) e vi) di cui al paragrafo "5. Dichiarazioni".

Firma Sottoscrittore \_\_\_\_\_ Firma 1° Cointestatario \_\_\_\_\_

(o Legale Rappresentante del Sottoscrittore)

Firma 2° Cointestatario \_\_\_\_\_ Firma 3° Cointestatario \_\_\_\_\_

## 6. INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 12,13,14 DEL REGOLAMENTO GENERALE EUROPEO N.679/2016 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La informiamo che i dati personali raccolti con il presente documento saranno trattati da Symphonia Lux SICAV, con sede in 60, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg in qualità di titolare del trattamento ("Titolare") per finalità direttamente connesse e strumentali alla sottoscrizione in Italia delle azioni della SICAV. Le finalità del trattamento sono dunque connesse con obblighi di legge o regolamento nonché con gli obblighi contrattuali derivanti dalla sottoscrizione di azioni della SICAV. Il conferimento dei Suoi dati personali per le finalità sopra indicate è facoltativo, ma in difetto non sarà possibile dare esecuzione al contratto.

I dati personali oggetto del trattamento potranno essere comunicati, oltre ai soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per obblighi di legge e di contratto, anche ad ulteriori Soggetti incaricati dei Pagamenti e Collocatori indicati nella Documentazione d'Offerta, i quali potranno trattarli per le medesime finalità sopra indicate. Per l'elenco completo scrivere a [privacy@symphonia.it](mailto:privacy@symphonia.it).

Per quanto concerne l'eventuale trasferimento dei dati verso Paesi Terzi, il Titolare rende noto che il trattamento avverrà secondo una delle modalità consentite dalla legge vigente, quali ad esempio il consenso dell'interessato, l'adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea, la selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati (es. EU-USA Privacy Shield) od operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea.

I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo necessario per l'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto o mandato. È fatto salvo in ogni caso l'ulteriore conservazione prevista dalla normativa applicabile tra cui quella prevista dall'art. 2946 cod. civ. Maggiori informazioni sono disponibili presso il Titolare.

L'interessato ha diritto di richiedere al Titolare del trattamento, ai sensi del Capo III - Diritti dell'Interessato - del Regolamento Generale EU n. 679/2016: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione di trattamento, opposizione e portabilità dei dati. Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo [privacy@symphonia.it](mailto:privacy@symphonia.it).

Inoltre sussiste il diritto di proporre reclamo presso l'autorità di controllo responsabile della protezione dei dati.

**Il/i sottoscritto/i è/sono responsabile/i della veridicità e correttezza dei dati e delle informazioni fornite nel presente modulo e si impegna/no a comunicare al Soggetto Collocatore o al sub-Collocatore tramite il quale è avvenuta la sottoscrizione, con ogni tempestività, a mezzo raccomandata A.R., ogni variazione degli stessi.**

BNP Paribas Securities Services agisce anch'essa in qualità di Titolare Autonomo del Trattamento ai sensi dell'Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") consultabile al seguente indirizzo: <http://securities.bnpparibas.com/data-protection-notice-it.html>

Firma Sottoscrittore \_\_\_\_\_  
(o Legale Rappresentante del Sottoscrittore)

Firma 1° Cointestatario \_\_\_\_\_

Firma 2° Cointestatario \_\_\_\_\_

Firma 3° Cointestatario \_\_\_\_\_

## 7. SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO COLLOCATORE

Cognome e nome del Promotore finanziario/Dipendente \_\_\_\_\_

Numero riferimento cliente presso il proprio Soggetto Collocatore \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 30, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 l'operazione di sottoscrizione è avvenuta:  in sede  fuori sede

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

Timbro e firma del Soggetto Collocatore

\_\_\_\_\_  
*Firma del Promotore finanziario/Dipendente che ha ricevuto il modulo di sottoscrizione facente fede della corretta compilazione e dell'adeguata verifica dei firmatari anche ai sensi del D.Lgs. 231/07 e relative disposizioni attuative.*

# MODULO DI SOTTOSCRIZIONE IN ITALIA DI AZIONI DI SYMPHONIA LUX SICAV SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE

Spettabile **Symphonia Lux SICAV**, 60, avenue J.F. Kennedy - L-1855 Luxembourg.

Il/I sottoscritto/i

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

**SOTTOSCRITTORE**

\_\_\_\_\_  
COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE

\_\_\_\_\_  
DATA E LUOGO DI NASCITA

\_\_\_\_\_  
CITTADINANZA

\_\_\_\_\_  
CODICE FISCALE / N° ISCRIZIONE CCIAA

\_\_\_\_\_  
RESIDENZA ANAGRAFICA / SEDE LEGALE (INDIRIZZO, LOCALITÀ, PROVINCIA, CAP, TELEFONO)

\_\_\_\_\_  
RESIDENZA FISCALE (INDIRIZZO, LOCALITÀ, PROVINCIA, CAP, TELEFONO)

\_\_\_\_\_  
DOCUMENTO DI IDENTITÀ

\_\_\_\_\_  
NUMERO

\_\_\_\_\_  
DATA RILASCIO

\_\_\_\_\_  
LUOGO RILASCIO

**1° COINTESTATARIO (O LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SOTTOSCRITTORE) - NOME E COGNOME / RAGIONE SOCIALE**

\_\_\_\_\_  
COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE

\_\_\_\_\_  
DATA E LUOGO DI NASCITA

\_\_\_\_\_  
CITTADINANZA

\_\_\_\_\_  
CODICE FISCALE / N° ISCRIZIONE CCIAA

\_\_\_\_\_  
RESIDENZA ANAGRAFICA / SEDE LEGALE (INDIRIZZO, LOCALITÀ, PROVINCIA, CAP, TELEFONO)

\_\_\_\_\_  
RESIDENZA FISCALE (INDIRIZZO, LOCALITÀ, PROVINCIA, CAP, TELEFONO)

\_\_\_\_\_  
DOCUMENTO DI IDENTITÀ

\_\_\_\_\_  
NUMERO

\_\_\_\_\_  
DATA RILASCIO

\_\_\_\_\_  
LUOGO RILASCIO

**2° COINTESTATARIO - NOME E COGNOME / RAGIONE SOCIALE**

\_\_\_\_\_  
COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE

\_\_\_\_\_  
DATA E LUOGO DI NASCITA

\_\_\_\_\_  
CITTADINANZA

\_\_\_\_\_  
CODICE FISCALE / N° ISCRIZIONE CCIAA

\_\_\_\_\_  
RESIDENZA ANAGRAFICA / SEDE LEGALE (INDIRIZZO, LOCALITÀ, PROVINCIA, CAP, TELEFONO)

\_\_\_\_\_  
RESIDENZA FISCALE (INDIRIZZO, LOCALITÀ, PROVINCIA, CAP, TELEFONO)

\_\_\_\_\_  
DOCUMENTO DI IDENTITÀ

\_\_\_\_\_  
NUMERO

\_\_\_\_\_  
DATA RILASCIO

\_\_\_\_\_  
LUOGO RILASCIO

**3° COINTESTATARIO - NOME E COGNOME / RAGIONE SOCIALE**

\_\_\_\_\_  
COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE

\_\_\_\_\_  
DATA E LUOGO DI NASCITA

\_\_\_\_\_  
CITTADINANZA

\_\_\_\_\_  
CODICE FISCALE / N° ISCRIZIONE CCIAA

\_\_\_\_\_  
RESIDENZA ANAGRAFICA / SEDE LEGALE (INDIRIZZO, LOCALITÀ, PROVINCIA, CAP, TELEFONO)

\_\_\_\_\_  
RESIDENZA FISCALE (INDIRIZZO, LOCALITÀ, PROVINCIA, CAP, TELEFONO)

\_\_\_\_\_  
DOCUMENTO DI IDENTITÀ

\_\_\_\_\_  
NUMERO

\_\_\_\_\_  
DATA RILASCIO

\_\_\_\_\_  
LUOGO RILASCIO



### 3. MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'importo complessivo della sottoscrizione pari ad Euro

(cifre) \_\_\_\_\_ (lettere) \_\_\_\_\_

verrà corrisposto mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie

Banca: BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano- BIC: PARBITMM - Beneficiario: SYMPHONIA LUX SICAV

ABI : 03479 CAB: 01600 C/C: 800789900 **IBAN: IT 32 L 03479 01600 000800789900**

Per tutti i pagamenti la valuta del bonifico bancario deve corrispondere a quella riconosciuta dalla banca ordinante al soggetto incaricato dei pagamenti.

**Il/i sottoscritto/i prende/prendono atto che ai sensi dell'art. 30, comma sesto, D. Lgs. n° 58/1998, l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine, l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato. Non sussiste diritto di recesso in caso di sottoscrizioni effettuate presso gli sportelli bancari, presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento.**

**Il suddetto diritto di recesso non si applica alle successive sottoscrizioni delle azioni dei comparti indicati nello stesso Prospetto e oggetto di commercializzazione in Italia, nonché di comparti successivamente inseriti nel Prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato o il nuovo KIID nel caso si tratti di un nuovo comparto.**

**Alla sottoscrizione delle azioni dei comparti tramite tecniche di commercializzazione a distanza non si applicano il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 30 comma 6 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e dall'art. 67 duodecies del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche. Nel caso di sottoscrizione effettuata tramite internet, il KIID, il Prospetto e lo Statuto sono messi a disposizione in rete con modalità tali da consentirne l'acquisizione su supporto duraturo.**

### 4. CONFERIMENTO DEL MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA AL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Con la sottoscrizione del presente modulo il/i sottoscritto/i conferisce/conferiscono mandato senza rappresentanza al soggetto incaricato dei pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto del/dei Sottoscrittore/i:

- i) trasmetta all'Agente Incaricato dei Trasferimenti (BNP Paribas Securities Services S.A. - Luxembourg Branch) le richieste di sottoscrizione, conversione e riscatto delle azioni anche in forma cumulativa, richiedendo l'iscrizione nel libro soci della Sicav a proprio nome e per conto del/dei Sottoscrittore/i;
- ii) espleti tutti i servizi e le procedure relativi all'esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni della Sicav su istruzione e per conto dei Sottoscrittori;
- iii) tenga a disposizione e trasmetta ai Sottoscrittori gli avvisi e le comunicazioni provenienti dalla Sicav.

La titolarità in capo al/ai Sottoscrittore/i delle azioni acquistate per suo/loro conto dal soggetto incaricato dei pagamenti è comprovata dalla lettera di conferma inviata al/ai Sottoscrittore/i.

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 di Symphonia Società di Gestione del Risparmio SpA in qualità di soggetto incaricato ed autorizzato al collocamento in Italia (di seguito, il "Soggetto Collocatore"), con comunicazione scritta trasmessa al soggetto incaricato dei pagamenti.

In caso di sostituzione di quest'ultimo soggetto, il mandato, salva diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo soggetto incaricato dei pagamenti.

### 5. DICHIARAZIONI

Il/I sottoscritto/i dichiara/dichiarano:

- i) di avere ricevuto e di aver preso visione del KIID e del modulo di sottoscrizione, unitamente al relativo Allegato, che accetta/accettano integralmente;
- ii) di essere consapevole/i che la presente sottoscrizione viene fatta in base ed in conformità al vigente Prospetto ed al KIID, allo Statuto della Sicav e al modulo di sottoscrizione;
- iii) di avere più di 18 anni;
- iv) di non essere cittadino/i e/o residente/i negli Stati Uniti d'America o in uno dei territori soggetti alla loro giurisdizione ("Soggetto Statunitense") e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatario di un soggetto avente tali requisiti. Il/i sottoscritto/i si impegna/no a non trasferire le azioni o i diritti su di esse a Soggetti Statunitensi e ad informare senza ritardo il Soggetto Collocatore o i sub-Collocatori, qualora assumessero la qualifica di Soggetto Statunitense;
- v) di essere consapevole/i che la Sicav si riserva il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, una richiesta di sottoscrizione, conversione o riscatto delle azioni e di disinvestire in ogni momento le azioni possedute da persone non autorizzate a comprare o possedere azioni della Sicav o di cui essa abbia il sospetto che attuino pratiche associate al market timing ed al late trading;
- vi) di essere consapevole/i che la Sicav, nei casi indicati nel Prospetto, si riserva il diritto di sospendere momentaneamente le emissioni, le conversioni e i riscatti delle azioni, nonché il calcolo del Valore del Patrimonio Netto;
- vii) di essere a conoscenza e di accettare che la partecipazione nella Sicav è regolata dalla legge lussemburghese e che per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all'investimento nella Sicav sarà competente il Foro della Città di Lussemburgo, salvo che il/i sottoscritto/i rivesta/no la qualità di "consumatore" ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005), per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.

In caso di mancato buon fine, la Sicav procede alla liquidazione delle azioni eventualmente assegnate rivalendosi sul ricavato che si intende definitivamente acquisito e riservandosi il diritto di richiedere il pagamento di eventuali ulteriori danni.

Firma Sottoscrittore \_\_\_\_\_ Firma 1° Cointestatario \_\_\_\_\_

(o Legale Rappresentante del Sottoscrittore)

Firma 2° Cointestatario \_\_\_\_\_ Firma 3° Cointestatario \_\_\_\_\_

Il/i sottoscritto/i dichiara/no espressamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., di approvare le clausole specificate nei punti v) e vi) di cui al paragrafo "5. Dichiarazioni".

Firma Sottoscrittore \_\_\_\_\_ Firma 1° Cointestatario \_\_\_\_\_

(o Legale Rappresentante del Sottoscrittore)

Firma 2° Cointestatario \_\_\_\_\_ Firma 3° Cointestatario \_\_\_\_\_

## 6. INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 12,13,14 DEL REGOLAMENTO GENERALE EUROPEO N.679/2016 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La informiamo che i dati personali raccolti con il presente documento saranno trattati da Symphonia Lux SICAV, con sede in 60, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg in qualità di titolare del trattamento ("Titolare") per finalità direttamente connesse e strumentali alla sottoscrizione in Italia delle azioni della SICAV. Le finalità del trattamento sono dunque connesse con obblighi di legge o regolamento nonché con gli obblighi contrattuali derivanti dalla sottoscrizione di azioni della SICAV. Il conferimento dei Suoi dati personali per le finalità sopra indicate è facoltativo, ma in difetto non sarà possibile dare esecuzione al contratto.

I dati personali oggetto del trattamento potranno essere comunicati, oltre ai soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per obblighi di legge e di contratto, anche ad ulteriori Soggetti incaricati dei Pagamenti e Collocatori indicati nella Documentazione d'Offerta, i quali potranno trattarli per le medesime finalità sopra indicate. Per l'elenco completo scrivere a [privacy@symphonia.it](mailto:privacy@symphonia.it).

Per quanto concerne l'eventuale trasferimento dei dati verso Paesi Terzi, il Titolare rende noto che il trattamento avverrà secondo una delle modalità consentite dalla legge vigente, quali ad esempio il consenso dell'interessato, l'adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea, la selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati (es. EU-USA Privacy Shield) od operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea.

I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo necessario per l'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto o mandato. È fatto salvo in ogni caso l'ulteriore conservazione prevista dalla normativa applicabile tra cui quella prevista dall'art. 2946 cod. civ. Maggiori informazioni sono disponibili presso il Titolare.

L'interessato ha diritto di richiedere al Titolare del trattamento, ai sensi del Capo III - Diritti dell'Interessato - del Regolamento Generale EU n. 679/2016: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione di trattamento, opposizione e portabilità dei dati. Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo [privacy@symphonia.it](mailto:privacy@symphonia.it).

Inoltre sussiste il diritto di proporre reclamo presso l'autorità di controllo responsabile della protezione dei dati.

**Il/i sottoscritto/i è/sono responsabile/i della veridicità e correttezza dei dati e delle informazioni fornite nel presente modulo e si impegna/no a comunicare al Soggetto Collocatore o al sub-Collocatore tramite il quale è avvenuta la sottoscrizione, con ogni tempestività, a mezzo raccomandata A.R., ogni variazione degli stessi.**

BNP Paribas Securities Services agisce anch'essa in qualità di Titolare Autonomo del Trattamento ai sensi dell'Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") consultabile al seguente indirizzo: <http://securities.bnpparibas.com/data-protection-notice-it.html>

Firma Sottoscrittore \_\_\_\_\_  
(o Legale Rappresentante del Sottoscrittore)

Firma 1° Cointestatario \_\_\_\_\_

Firma 2° Cointestatario \_\_\_\_\_

Firma 3° Cointestatario \_\_\_\_\_

## 7. SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO COLLOCATORE

Cognome e nome del Promotore finanziario/Dipendente \_\_\_\_\_

Numero riferimento cliente presso il proprio Soggetto Collocatore \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 30, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 l'operazione di sottoscrizione è avvenuta:  in sede  fuori sede

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

Timbro e firma del Soggetto Collocatore

\_\_\_\_\_  
*Firma del Promotore finanziario/Dipendente che ha ricevuto il modulo di sottoscrizione facente fede della corretta compilazione e dell'adeguata verifica dei firmatari anche ai sensi del D.Lgs. 231/07 e relative disposizioni attuative.*



# MODULO DI SOTTOSCRIZIONE IN ITALIA DI AZIONI DI SYMPHONIA LUX SICAV SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE

Spettabile **Symphonia Lux SICAV**, 60, avenue J.F. Kennedy - L-1855 Luxembourg.

Il/I sottoscritto/i

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

SOTTOSCRITTORE

\_\_\_\_\_  
COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE

\_\_\_\_\_  
DATA E LUOGO DI NASCITA

\_\_\_\_\_  
CITTADINANZA

\_\_\_\_\_  
CODICE FISCALE / N° ISCRIZIONE CCIAA

\_\_\_\_\_  
RESIDENZA ANAGRAFICA / SEDE LEGALE (INDIRIZZO, LOCALITÀ, PROVINCIA, CAP, TELEFONO)

\_\_\_\_\_  
RESIDENZA FISCALE (INDIRIZZO, LOCALITÀ, PROVINCIA, CAP, TELEFONO)

\_\_\_\_\_  
DOCUMENTO DI IDENTITÀ

\_\_\_\_\_  
NUMERO

\_\_\_\_\_  
DATA RILASCIO

\_\_\_\_\_  
LUOGO RILASCIO

1° COINTESTATARIO (O LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SOTTOSCRITTORE) - NOME E COGNOME / RAGIONE SOCIALE

\_\_\_\_\_  
COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE

\_\_\_\_\_  
DATA E LUOGO DI NASCITA

\_\_\_\_\_  
CITTADINANZA

\_\_\_\_\_  
CODICE FISCALE / N° ISCRIZIONE CCIAA

\_\_\_\_\_  
RESIDENZA ANAGRAFICA / SEDE LEGALE (INDIRIZZO, LOCALITÀ, PROVINCIA, CAP, TELEFONO)

\_\_\_\_\_  
RESIDENZA FISCALE (INDIRIZZO, LOCALITÀ, PROVINCIA, CAP, TELEFONO)

\_\_\_\_\_  
DOCUMENTO DI IDENTITÀ

\_\_\_\_\_  
NUMERO

\_\_\_\_\_  
DATA RILASCIO

\_\_\_\_\_  
LUOGO RILASCIO

2° COINTESTATARIO - NOME E COGNOME / RAGIONE SOCIALE

\_\_\_\_\_  
COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE

\_\_\_\_\_  
DATA E LUOGO DI NASCITA

\_\_\_\_\_  
CITTADINANZA

\_\_\_\_\_  
CODICE FISCALE / N° ISCRIZIONE CCIAA

\_\_\_\_\_  
RESIDENZA ANAGRAFICA / SEDE LEGALE (INDIRIZZO, LOCALITÀ, PROVINCIA, CAP, TELEFONO)

\_\_\_\_\_  
RESIDENZA FISCALE (INDIRIZZO, LOCALITÀ, PROVINCIA, CAP, TELEFONO)

\_\_\_\_\_  
DOCUMENTO DI IDENTITÀ

\_\_\_\_\_  
NUMERO

\_\_\_\_\_  
DATA RILASCIO

\_\_\_\_\_  
LUOGO RILASCIO

3° COINTESTATARIO - NOME E COGNOME / RAGIONE SOCIALE

\_\_\_\_\_  
COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE

\_\_\_\_\_  
DATA E LUOGO DI NASCITA

\_\_\_\_\_  
CITTADINANZA

\_\_\_\_\_  
CODICE FISCALE / N° ISCRIZIONE CCIAA

\_\_\_\_\_  
RESIDENZA ANAGRAFICA / SEDE LEGALE (INDIRIZZO, LOCALITÀ, PROVINCIA, CAP, TELEFONO)

\_\_\_\_\_  
RESIDENZA FISCALE (INDIRIZZO, LOCALITÀ, PROVINCIA, CAP, TELEFONO)

\_\_\_\_\_  
DOCUMENTO DI IDENTITÀ

\_\_\_\_\_  
NUMERO

\_\_\_\_\_  
DATA RILASCIO

\_\_\_\_\_  
LUOGO RILASCIO



### 3. MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'importo complessivo della sottoscrizione pari ad Euro

(cifre) \_\_\_\_\_ (lettere) \_\_\_\_\_

verrà corrisposto mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie

Banca: BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano- BIC: PARBITMM - Beneficiario: SYMPHONIA LUX SICAV

ABI : 03479 CAB: 01600 C/C: 800789900 **IBAN: IT 32 L 03479 01600 000800789900**

Per tutti i pagamenti la valuta del bonifico bancario deve corrispondere a quella riconosciuta dalla banca ordinante al soggetto incaricato dei pagamenti.

**Il/i sottoscritto/i prende/prendono atto che ai sensi dell'art. 30, comma sesto, D. Lgs. n° 58/1998, l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine, l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato. Non sussiste diritto di recesso in caso di sottoscrizioni effettuate presso gli sportelli bancari, presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento.**

**Il suddetto diritto di recesso non si applica alle successive sottoscrizioni delle azioni dei comparti indicati nello stesso Prospetto e oggetto di commercializzazione in Italia, nonché di comparti successivamente inseriti nel Prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato o il nuovo KIID nel caso si tratti di un nuovo comparto.**

**Alla sottoscrizione delle azioni dei comparti tramite tecniche di commercializzazione a distanza non si applicano il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 30 comma 6 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e dall'art. 67 duodecies del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche. Nel caso di sottoscrizione effettuata tramite internet, il KIID, il Prospetto e lo Statuto sono messi a disposizione in rete con modalità tali da consentirne l'acquisizione su supporto duraturo.**

### 4. CONFERIMENTO DEL MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA AL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Con la sottoscrizione del presente modulo il/i sottoscritto/i conferisce/conferiscono mandato senza rappresentanza al soggetto incaricato dei pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto del/dei Sottoscrittore/i:

- i) trasmetta all'Agente Incaricato dei Trasferimenti (BNP Paribas Securities Services S.A. - Luxembourg Branch) le richieste di sottoscrizione, conversione e riscatto delle azioni anche in forma cumulativa, richiedendo l'iscrizione nel libro soci della Sicav a proprio nome e per conto del/dei Sottoscrittore/i;
- ii) espleti tutti i servizi e le procedure relativi all'esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni della Sicav su istruzione e per conto dei Sottoscrittori;
- iii) tenga a disposizione e trasmetta ai Sottoscrittori gli avvisi e le comunicazioni provenienti dalla Sicav.

La titolarità in capo al/ai Sottoscrittore/i delle azioni acquistate per suo/loro conto dal soggetto incaricato dei pagamenti è comprovata dalla lettera di conferma inviata al/ai Sottoscrittore/i.

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 di Symphonia Società di Gestione del Risparmio SpA in qualità di soggetto incaricato ed autorizzato al collocamento in Italia (di seguito, il "Soggetto Collocatore"), con comunicazione scritta trasmessa al soggetto incaricato dei pagamenti.

In caso di sostituzione di quest'ultimo soggetto, il mandato, salva diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo soggetto incaricato dei pagamenti.

### 5. DICHIARAZIONI

Il/I sottoscritto/i dichiara/dichiarano:

- i) di avere ricevuto e di aver preso visione del KIID e del modulo di sottoscrizione, unitamente al relativo Allegato, che accetta/accettano integralmente;
- ii) di essere consapevole/i che la presente sottoscrizione viene fatta in base ed in conformità al vigente Prospetto ed al KIID, allo Statuto della Sicav e al modulo di sottoscrizione;
- iii) di avere più di 18 anni;
- iv) di non essere cittadino/i e/o residente/i negli Stati Uniti d'America o in uno dei territori soggetti alla loro giurisdizione ("Soggetto Statunitense") e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatario di un soggetto avente tali requisiti. Il/i sottoscritto/i si impegna/no a non trasferire le azioni o i diritti su di esse a Soggetti Statunitensi e ad informare senza ritardo il Soggetto Collocatore o i sub-Collocatori, qualora assumessero la qualifica di Soggetto Statunitense;
- v) di essere consapevole/i che la Sicav si riserva il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, una richiesta di sottoscrizione, conversione o riscatto delle azioni e di disinvestire in ogni momento le azioni possedute da persone non autorizzate a comprare o possedere azioni della Sicav o di cui essa abbia il sospetto che attuino pratiche associate al market timing ed al late trading;
- vi) di essere consapevole/i che la Sicav, nei casi indicati nel Prospetto, si riserva il diritto di sospendere momentaneamente le emissioni, le conversioni e i riscatti delle azioni, nonché il calcolo del Valore del Patrimonio Netto;
- vii) di essere a conoscenza e di accettare che la partecipazione nella Sicav è regolata dalla legge lussemburghese e che per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all'investimento nella Sicav sarà competente il Foro della Città di Lussemburgo, salvo che il/i sottoscritto/i rivesta/no la qualità di "consumatore" ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005), per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.

In caso di mancato buon fine, la Sicav procede alla liquidazione delle azioni eventualmente assegnate rivalendosi sul ricavato che si intende definitivamente acquisito e riservandosi il diritto di richiedere il pagamento di eventuali ulteriori danni.

Firma Sottoscrittore \_\_\_\_\_ Firma 1° Cointestatario \_\_\_\_\_

(o Legale Rappresentante del Sottoscrittore)

Firma 2° Cointestatario \_\_\_\_\_ Firma 3° Cointestatario \_\_\_\_\_

Il/i sottoscritto/i dichiara/no espressamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., di approvare le clausole specificate nei punti v) e vi) di cui al paragrafo "5. Dichiarazioni".

Firma Sottoscrittore \_\_\_\_\_ Firma 1° Cointestatario \_\_\_\_\_

(o Legale Rappresentante del Sottoscrittore)

Firma 2° Cointestatario \_\_\_\_\_ Firma 3° Cointestatario \_\_\_\_\_

## 6. INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 12,13,14 DEL REGOLAMENTO GENERALE EUROPEO N.679/2016 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La informiamo che i dati personali raccolti con il presente documento saranno trattati da Symphonia Lux SICAV, con sede in 60, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg in qualità di titolare del trattamento ("Titolare") per finalità direttamente connesse e strumentali alla sottoscrizione in Italia delle azioni della SICAV. Le finalità del trattamento sono dunque connesse con obblighi di legge o regolamento nonché con gli obblighi contrattuali derivanti dalla sottoscrizione di azioni della SICAV. Il conferimento dei Suoi dati personali per le finalità sopra indicate è facoltativo, ma in difetto non sarà possibile dare esecuzione al contratto.

I dati personali oggetto del trattamento potranno essere comunicati, oltre ai soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per obblighi di legge e di contratto, anche ad ulteriori Soggetti incaricati dei Pagamenti e Collocatori indicati nella Documentazione d'Offerta, i quali potranno trattarli per le medesime finalità sopra indicate. Per l'elenco completo scrivere a [privacy@symphonia.it](mailto:privacy@symphonia.it).

Per quanto concerne l'eventuale trasferimento dei dati verso Paesi Terzi, il Titolare rende noto che il trattamento avverrà secondo una delle modalità consentite dalla legge vigente, quali ad esempio il consenso dell'interessato, l'adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea, la selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati (es. EU-USA Privacy Shield) od operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea.

I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo necessario per l'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto o mandato. È fatto salvo in ogni caso l'ulteriore conservazione prevista dalla normativa applicabile tra cui quella prevista dall'art. 2946 cod. civ. Maggiori informazioni sono disponibili presso il Titolare.

L'interessato ha diritto di richiedere al Titolare del trattamento, ai sensi del Capo III - Diritti dell'Interessato - del Regolamento Generale EU n. 679/2016: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione di trattamento, opposizione e portabilità dei dati. Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo [privacy@symphonia.it](mailto:privacy@symphonia.it).

Inoltre sussiste il diritto di proporre reclamo presso l'autorità di controllo responsabile della protezione dei dati.

**Il/i sottoscritto/i è/sono responsabile/i della veridicità e correttezza dei dati e delle informazioni fornite nel presente modulo e si impegna/no a comunicare al Soggetto Collocatore o al sub-Collocatore tramite il quale è avvenuta la sottoscrizione, con ogni tempestività, a mezzo raccomandata A.R., ogni variazione degli stessi.**

BNP Paribas Securities Services agisce anch'essa in qualità di Titolare Autonomo del Trattamento ai sensi dell'Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") consultabile al seguente indirizzo: <http://securities.bnpparibas.com/data-protection-notice-it.html>

Firma Sottoscrittore \_\_\_\_\_

(o Legale Rappresentante del Sottoscrittore)

Firma 1° Cointestatario \_\_\_\_\_

Firma 2° Cointestatario \_\_\_\_\_

Firma 3° Cointestatario \_\_\_\_\_

## 7. SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO COLLOCATORE

Cognome e nome del Promotore finanziario/Dipendente \_\_\_\_\_

Numero riferimento cliente presso il proprio Soggetto Collocatore \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 30, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 l'operazione di sottoscrizione è avvenuta:  in sede  fuori sede

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

Timbro e firma del Soggetto Collocatore

\_\_\_\_\_  
*Firma del Promotore finanziario/Dipendente che ha ricevuto il modulo di sottoscrizione facente fede della corretta compilazione e dell'adeguata verifica dei firmatari anche ai sensi del D.Lgs. 231/07 e relative disposizioni attuative.*

# MODULO DI SOTTOSCRIZIONE IN ITALIA DI AZIONI DI SYMPHONIA LUX SICAV SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE

Spettabile **Symphonia Lux SICAV**, 60, avenue J.F. Kennedy - L-1855 Luxembourg.

Il/I sottoscritto/i

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

**SOTTOSCRITTORE**

\_\_\_\_\_  
COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE

\_\_\_\_\_  
DATA E LUOGO DI NASCITA

\_\_\_\_\_  
CITTADINANZA

\_\_\_\_\_  
CODICE FISCALE / N° ISCRIZIONE CCIAA

\_\_\_\_\_  
RESIDENZA ANAGRAFICA / SEDE LEGALE (INDIRIZZO, LOCALITÀ, PROVINCIA, CAP, TELEFONO)

\_\_\_\_\_  
RESIDENZA FISCALE (INDIRIZZO, LOCALITÀ, PROVINCIA, CAP, TELEFONO)

\_\_\_\_\_  
DOCUMENTO DI IDENTITÀ

\_\_\_\_\_  
NUMERO

\_\_\_\_\_  
DATA RILASCIO

\_\_\_\_\_  
LUOGO RILASCIO

**1° COINTESTATARIO (O LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SOTTOSCRITTORE) - NOME E COGNOME / RAGIONE SOCIALE**

\_\_\_\_\_  
COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE

\_\_\_\_\_  
DATA E LUOGO DI NASCITA

\_\_\_\_\_  
CITTADINANZA

\_\_\_\_\_  
CODICE FISCALE / N° ISCRIZIONE CCIAA

\_\_\_\_\_  
RESIDENZA ANAGRAFICA / SEDE LEGALE (INDIRIZZO, LOCALITÀ, PROVINCIA, CAP, TELEFONO)

\_\_\_\_\_  
RESIDENZA FISCALE (INDIRIZZO, LOCALITÀ, PROVINCIA, CAP, TELEFONO)

\_\_\_\_\_  
DOCUMENTO DI IDENTITÀ

\_\_\_\_\_  
NUMERO

\_\_\_\_\_  
DATA RILASCIO

\_\_\_\_\_  
LUOGO RILASCIO

**2° COINTESTATARIO - NOME E COGNOME / RAGIONE SOCIALE**

\_\_\_\_\_  
COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE

\_\_\_\_\_  
DATA E LUOGO DI NASCITA

\_\_\_\_\_  
CITTADINANZA

\_\_\_\_\_  
CODICE FISCALE / N° ISCRIZIONE CCIAA

\_\_\_\_\_  
RESIDENZA ANAGRAFICA / SEDE LEGALE (INDIRIZZO, LOCALITÀ, PROVINCIA, CAP, TELEFONO)

\_\_\_\_\_  
RESIDENZA FISCALE (INDIRIZZO, LOCALITÀ, PROVINCIA, CAP, TELEFONO)

\_\_\_\_\_  
DOCUMENTO DI IDENTITÀ

\_\_\_\_\_  
NUMERO

\_\_\_\_\_  
DATA RILASCIO

\_\_\_\_\_  
LUOGO RILASCIO

**3° COINTESTATARIO - NOME E COGNOME / RAGIONE SOCIALE**

\_\_\_\_\_  
COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE

\_\_\_\_\_  
DATA E LUOGO DI NASCITA

\_\_\_\_\_  
CITTADINANZA

\_\_\_\_\_  
CODICE FISCALE / N° ISCRIZIONE CCIAA

\_\_\_\_\_  
RESIDENZA ANAGRAFICA / SEDE LEGALE (INDIRIZZO, LOCALITÀ, PROVINCIA, CAP, TELEFONO)

\_\_\_\_\_  
RESIDENZA FISCALE (INDIRIZZO, LOCALITÀ, PROVINCIA, CAP, TELEFONO)

\_\_\_\_\_  
DOCUMENTO DI IDENTITÀ

\_\_\_\_\_  
NUMERO

\_\_\_\_\_  
DATA RILASCIO

\_\_\_\_\_  
LUOGO RILASCIO

## PRENDE/PRENDONO ATTO CHE:

- Symphonia Lux 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 di azioni di Symphonia Lux Sicav, Società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese a struttura multi comparto;
- **prima della sottoscrizione delle azioni deve essere consegnata gratuitamente all'investitore copia del documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID - Key Investor Information Document);**
- il soggetto incaricato dei pagamenti al quale l'operazione è attribuita per l'esecuzione è BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano (di seguito il "soggetto incaricato dei pagamenti").

### 1. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

Il/i sottoscritto/i è/sono consapevole/i che (i) il Sottoscrittore e gli eventuali Cointestatari hanno uguali diritti per quanto attiene ai loro rapporti con la Sicav e dichiarano irrevocabilmente di riconoscersi uguali poteri disgiunti anche di totale disposizione, ricevuta e quietanza, per tutti i suindicati diritti, e che (ii) qualora le azioni siano intestate a più soggetti e salvo diversa indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Sottoscrittore.

Il/i sottoscritto/i richiede/richiedono di sottoscrivere azioni di Symphonia Lux Sicav secondo quanto di seguito specificato:

CODICE ISIN COMPARTO	NOME COMPARTO	VALUTA DI PAGAMENTO	IMPORTO INVESTIMENTO
LU0089650211	Symphonia Lux Sicav Combined Dividends (classe a distribuzione)		
LU1218106976	Symphonia Lux Sicav Combined Dividends (classe ad accumulazione)		
LU0247031429	Symphonia Lux Sicav Azionario Small Cap Italia (classe a distribuzione)		
LU1028416540	Symphonia Lux Sicav Azionario Small Cap Italia (classe ad accumulazione)		
LU0388324252	Symphonia Lux Sicav Smart Global Bond		
LU0903875457	Symphonia Lux Sicav Electric Vehicles Revolution		
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>			

La sottoscrizione avviene secondo le seguenti modalità:

**UNICA SOLUZIONE**

**PIANO DI ACCUMULO** secondo un programma basato:

su un **numero di rate** pari a: N. \_\_\_\_\_ rate  mensili (min. 60)  bimestrali (min. 30)  trimestrali (min. 20)  semestrali (min. 10)

con **versamenti unitari di EURO** \_\_\_\_\_ (uguale o multiplo di 50),

più un eventuale primo versamento anticipato di EURO \_\_\_\_\_ (uguale o multiplo del versamento unitario prescelto),

per un **valore complessivo dell'investimento pari a EURO** \_\_\_\_\_ (in lettere) \_\_\_\_\_

**N.B. : come indicato nel Prospetto le classi a distribuzione dei comparti Combined Dividends e Azionario Small Cap Italia emettono esclusivamente azioni a distribuzione dei proventi; l'importo minimo di sottoscrizione nei suddetti comparti è pari a Euro 5.000.**

Agevolazione applicata alla commissione di sottoscrizione \_\_\_\_\_%<sup>2</sup>.

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

La sottoscrizione effettuata tramite Sito Internet è subordinata alla comunicazione di password identificativa del Sottoscrittore attribuitagli preventivamente dal Soggetto Collocatore.

### 2. ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO DEI DIVIDENDI

Nel caso in cui le azioni sottoscritte prevedano il pagamento di dividendi, fino a mia/nostra diversa istruzione, i relativi pagamenti dovranno essere corrisposti tramite bonifico bancario con accredito sul c/c bancario:

COORDINATE IBAN	
I	T
Codice Paese	CIN IBAN
CIN	Codice ABI
CAB	Numero di conto corrente

<sup>1</sup> Per le classi a distribuzione dei proventi per le quali è previsto il minimo di sottoscrizione il primo versamento anticipato deve essere pari o superiore a Euro 5.000.

<sup>2</sup> Indicare l'importo dell'agevolazione riconosciuta rispetto alla commissione prevista dal Prospetto (paragrafo 5.2 Sottoscrizioni iniziali e successive) e dai KIID (sezione Spese). Nel caso in cui non venga indicata alcuna agevolazione verrà applicata la commissione di sottoscrizione massima pari al 4% del Valore Patrimoniale Netto.

### 3. MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'importo complessivo della sottoscrizione pari ad Euro

(cifre) \_\_\_\_\_ (lettere) \_\_\_\_\_

verrà corrisposto mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie

Banca: BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano- BIC: PARBITMM - Beneficiario: SYMPHONIA LUX SICAV

ABI : 03479 CAB: 01600 C/C: 800789900 **IBAN: IT 32 L 03479 01600 000800789900**

Per tutti i pagamenti la valuta del bonifico bancario deve corrispondere a quella riconosciuta dalla banca ordinante al soggetto incaricato dei pagamenti.

**Il/i sottoscritto/i prende/prendono atto che ai sensi dell'art. 30, comma sesto, D. Lgs. n° 58/1998, l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine, l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato. Non sussiste diritto di recesso in caso di sottoscrizioni effettuate presso gli sportelli bancari, presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento.**

**Il suddetto diritto di recesso non si applica alle successive sottoscrizioni delle azioni dei comparti indicati nello stesso Prospetto e oggetto di commercializzazione in Italia, nonché di comparti successivamente inseriti nel Prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato o il nuovo KIID nel caso si tratti di un nuovo comparto.**

**Alla sottoscrizione delle azioni dei comparti tramite tecniche di commercializzazione a distanza non si applicano il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 30 comma 6 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e dall'art. 67 duodecies del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche. Nel caso di sottoscrizione effettuata tramite internet, il KIID, il Prospetto e lo Statuto sono messi a disposizione in rete con modalità tali da consentirne l'acquisizione su supporto duraturo.**

### 4. CONFERIMENTO DEL MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA AL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Con la sottoscrizione del presente modulo il/i sottoscritto/i conferisce/conferiscono mandato senza rappresentanza al soggetto incaricato dei pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto del/dei Sottoscrittore/i:

- i) trasmetta all'Agente Incaricato dei Trasferimenti (BNP Paribas Securities Services S.A. - Luxembourg Branch) le richieste di sottoscrizione, conversione e riscatto delle azioni anche in forma cumulativa, richiedendo l'iscrizione nel libro soci della Sicav a proprio nome e per conto del/dei Sottoscrittore/i;
- ii) espleti tutti i servizi e le procedure relativi all'esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni della Sicav su istruzione e per conto dei Sottoscrittori;
- iii) tenga a disposizione e trasmetta ai Sottoscrittori gli avvisi e le comunicazioni provenienti dalla Sicav.

La titolarità in capo al/ai Sottoscrittore/i delle azioni acquistate per suo/loro conto dal soggetto incaricato dei pagamenti è comprovata dalla lettera di conferma inviata al/ai Sottoscrittore/i.

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 di Symphonia Società di Gestione del Risparmio SpA in qualità di soggetto incaricato ed autorizzato al collocamento in Italia (di seguito, il "Soggetto Collocatore"), con comunicazione scritta trasmessa al soggetto incaricato dei pagamenti.

In caso di sostituzione di quest'ultimo soggetto, il mandato, salva diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo soggetto incaricato dei pagamenti.

### 5. DICHIARAZIONI

Il/I sottoscritto/i dichiara/dichiarano:

- i) di avere ricevuto e di aver preso visione del KIID e del modulo di sottoscrizione, unitamente al relativo Allegato, che accetta/accettano integralmente;
- ii) di essere consapevole/i che la presente sottoscrizione viene fatta in base ed in conformità al vigente Prospetto ed al KIID, allo Statuto della Sicav e al modulo di sottoscrizione;
- iii) di avere più di 18 anni;
- iv) di non essere cittadino/i e/o residente/i negli Stati Uniti d'America o in uno dei territori soggetti alla loro giurisdizione ("Soggetto Statunitense") e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatario di un soggetto avente tali requisiti. Il/i sottoscritto/i si impegna/no a non trasferire le azioni o i diritti su di esse a Soggetti Statunitensi e ad informare senza ritardo il Soggetto Collocatore o i sub-Collocatori, qualora assumessero la qualifica di Soggetto Statunitense;
- v) di essere consapevole/i che la Sicav si riserva il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, una richiesta di sottoscrizione, conversione o riscatto delle azioni e di disinvestire in ogni momento le azioni possedute da persone non autorizzate a comprare o possedere azioni della Sicav o di cui essa abbia il sospetto che attuino pratiche associate al market timing ed al late trading;
- vi) di essere consapevole/i che la Sicav, nei casi indicati nel Prospetto, si riserva il diritto di sospendere momentaneamente le emissioni, le conversioni e i riscatti delle azioni, nonché il calcolo del Valore del Patrimonio Netto;
- vii) di essere a conoscenza e di accettare che la partecipazione nella Sicav è regolata dalla legge lussemburghese e che per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all'investimento nella Sicav sarà competente il Foro della Città di Lussemburgo, salvo che il/i sottoscritto/i rivesta/no la qualità di "consumatore" ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005), per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.

In caso di mancato buon fine, la Sicav procede alla liquidazione delle azioni eventualmente assegnate rivalendosi sul ricavato che si intende definitivamente acquisito e riservandosi il diritto di richiedere il pagamento di eventuali ulteriori danni.

Firma Sottoscrittore \_\_\_\_\_ Firma 1° Cointestatario \_\_\_\_\_

(o Legale Rappresentante del Sottoscrittore)

Firma 2° Cointestatario \_\_\_\_\_ Firma 3° Cointestatario \_\_\_\_\_

Il/i sottoscritto/i dichiara/no espressamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., di approvare le clausole specificate nei punti v) e vi) di cui al paragrafo "5. Dichiarazioni".

Firma Sottoscrittore \_\_\_\_\_ Firma 1° Cointestatario \_\_\_\_\_

(o Legale Rappresentante del Sottoscrittore)

Firma 2° Cointestatario \_\_\_\_\_ Firma 3° Cointestatario \_\_\_\_\_

## 6. INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 12,13,14 DEL REGOLAMENTO GENERALE EUROPEO N.679/2016 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La informiamo che i dati personali raccolti con il presente documento saranno trattati da Symphonia Lux SICAV, con sede in 60, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg in qualità di titolare del trattamento ("Titolare") per finalità direttamente connesse e strumentali alla sottoscrizione in Italia delle azioni della SICAV. Le finalità del trattamento sono dunque connesse con obblighi di legge o regolamento nonché con gli obblighi contrattuali derivanti dalla sottoscrizione di azioni della SICAV. Il conferimento dei Suoi dati personali per le finalità sopra indicate è facoltativo, ma in difetto non sarà possibile dare esecuzione al contratto.

I dati personali oggetto del trattamento potranno essere comunicati, oltre ai soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per obblighi di legge e di contratto, anche ad ulteriori Soggetti incaricati dei Pagamenti e Collocatori indicati nella Documentazione d'Offerta, i quali potranno trattarli per le medesime finalità sopra indicate. Per l'elenco completo scrivere a [privacy@symphonia.it](mailto:privacy@symphonia.it).

Per quanto concerne l'eventuale trasferimento dei dati verso Paesi Terzi, il Titolare rende noto che il trattamento avverrà secondo una delle modalità consentite dalla legge vigente, quali ad esempio il consenso dell'interessato, l'adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea, la selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati (es. EU-USA Privacy Shield) od operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea.

I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo necessario per l'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto o mandato. È fatto salvo in ogni caso l'ulteriore conservazione prevista dalla normativa applicabile tra cui quella prevista dall'art. 2946 cod. civ. Maggiori informazioni sono disponibili presso il Titolare.

L'interessato ha diritto di richiedere al Titolare del trattamento, ai sensi del Capo III - Diritti dell'Interessato - del Regolamento Generale EU n. 679/2016: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione di trattamento, opposizione e portabilità dei dati. Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo [privacy@symphonia.it](mailto:privacy@symphonia.it).

Inoltre sussiste il diritto di proporre reclamo presso l'autorità di controllo responsabile della protezione dei dati.

**Il/i sottoscritto/i è/sono responsabile/i della veridicità e correttezza dei dati e delle informazioni fornite nel presente modulo e si impegna/no a comunicare al Soggetto Collocatore o al sub-Collocatore tramite il quale è avvenuta la sottoscrizione, con ogni tempestività, a mezzo raccomandata A.R., ogni variazione degli stessi.**

BNP Paribas Securities Services agisce anch'essa in qualità di Titolare Autonomo del Trattamento ai sensi dell'Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") consultabile al seguente indirizzo: <http://securities.bnpparibas.com/data-protection-notice-it.html>

Firma Sottoscrittore \_\_\_\_\_  
(o Legale Rappresentante del Sottoscrittore)

Firma 1° Cointestatario \_\_\_\_\_

Firma 2° Cointestatario \_\_\_\_\_

Firma 3° Cointestatario \_\_\_\_\_

## 7. SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO COLLOCATORE

Cognome e nome del Promotore finanziario/Dipendente \_\_\_\_\_

Numero riferimento cliente presso il proprio Soggetto Collocatore \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 30, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 l'operazione di sottoscrizione è avvenuta:  in sede  fuori sede

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

Timbro e firma del Soggetto Collocatore

\_\_\_\_\_  
*Firma del Promotore finanziario/Dipendente che ha ricevuto il modulo di sottoscrizione facente fede della corretta compilazione e dell'adeguata verifica dei firmatari anche ai sensi del D.Lgs. 231/07 e relative disposizioni attuative.*



## ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE AZIONI DI SYMPHONIA LUX SICAV DI DIRITTO LUSSEMBURGHESE

Il presente modulo è valido a decorrere dal 19 febbraio 2019.

COMPARTI OGGETTO DI COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA	ISIN	DATA DI INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE
SYMPHONIA LUX SICAV - Combined Dividends		
classe a distribuzione	LU0089650211	09.08.2007
classe ad accumulazione	LU1218106976	19.06.2015
SYMPHONIA LUX SICAV - Azionario Small Cap Italia (*)		
classe a distribuzione	LU0247031429	09.08.2007
classe ad accumulazione	LU1028416540	05.03.2014
SYMPHONIA LUX SICAV - Smart Global Bond	LU0388324252	06.07.2009
SYMPHONIA LUX SICAV - Electric Vehicles Revolution	LU0903875457	15.10.2013

(\*) Le quote del Comparto sono comprese tra gli investimenti ammissibili che potranno essere detenute in un Piano Individuale di Risparmio a lungo termine ("PIR") di cui alla legge di Bilancio Italiana del 2017 (Legge n. 232 del 11/12/16) e successive modifiche, a condizione che tali PIR siano stati aperti prima del 31 dicembre 2018. I PIR istituiti dopo il 31 dicembre 2018 che acquistano azioni del Comparto non beneficiano delle esenzioni fiscali previste dalla Legge di cui sopra.

### A. INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LA SICAV IN ITALIA

#### Soggetto Collocatore

Il soggetto incaricato del collocamento in Italia è Symphonia Società di Gestione del Risparmio SpA, con sede legale in Torino, Via Gramsci n. 7 (di seguito "Soggetto Collocatore"). Il Soggetto Collocatore opera presso la propria sede sociale ed ha la facoltà di stipulare accordi di sub-collocamento con controparti diverse. L'elenco aggiornato dei sub-Collocatori raggruppati per categorie omogenee è disponibile presso il soggetto incaricato dei pagamenti e presso la sede dei sub-Collocatori medesimi. Ferme restando le funzioni attribuite al soggetto incaricato dei pagamenti di seguito descritte, il Soggetto Collocatore e/o gli eventuali sub-Collocatori sono incaricati di intrattenere i rapporti con gli investitori, ivi compresi la ricezione e l'esame dei relativi reclami.

#### Soggetti incaricati dei pagamenti e Soggetti che curano i rapporti con gli investitori

I soggetti incaricati di effettuare i pagamenti relativi alla partecipazione nella Sicav degli investitori residenti in Italia e Soggetti che curano i rapporti con gli investitori (di seguito il "soggetti incaricati dei pagamenti") sono:

- BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano, Piazza Lina Bo Bardi n. 3, 20124 Milano.
- ALLFUNDS BANK S.A.U., Milan Branch, con sede in Via Bocchetto 6, 20123 Milano

Le principali funzioni svolte dal soggetto incaricato dei pagamenti sono le seguenti:

- intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione alla Sicav (sottoscrizioni, conversione, riscatti di azioni e corresponsione di dividendi);
- ricezione delle domande di sottoscrizione, conversione e riscatto delle azioni trasmesse tramite il Soggetto Collocatore o gli eventuali sub-Collocatori;
- trasmissione all'Agente Incaricato dei Trasferimenti (BNP Paribas Securities Services S.A. - Luxembourg Branch) dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione (iniziali e successive), conversione o riscatto, nel rispetto delle tempistiche indicate al successivo paragrafo "Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione, conversione (c.d. switch) e riscatto";
- accensione, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di appositi conti intestati alla Sicav e sottorubricati per comparto e/o valuta;
- inoltro delle conferme di sottoscrizione, conversione e riscatto a fronte di ciascuna operazione, eventualmente per il tramite dei Sub-collocatori;
- messa a disposizione degli investitori della documentazione indicata al successivo paragrafo "Modalità e termini di diffusione della documentazione informativa";
- espletamento dei servizi e delle procedure necessarie per l'esercizio dei diritti sociali dei partecipanti;
- applicazione delle ritenute di cui all'articolo 10-ter della legge 77/83 e successive integrazioni.

Le suddette funzioni sono svolte presso la sede dei soggetti incaricati dei pagamenti sopra indicati.

#### Il Depositario

Il soggetto depositario è BNP Paribas Securities Services S.A.-Luxembourg Branch, con sede in 60, avenue J.F. Kennedy - L-1855 Granducato del Lussemburgo. (il "Depositario").

Le principali funzioni svolte dal Depositario sono le seguenti:

- depositario di tutti gli attivi, compresi i titoli e la liquidità, della Sicav, che verranno conservati direttamente oppure, sotto la propria responsabilità, per il tramite di intestatari, agenti o delegati della Banca Depositaria;
- garantire che la vendita, l'emissione, il riscatto e l'annullamento delle azioni effettuato/a da o per conto della Sicav venga eseguito/a nel rispetto della legge e dello Statuto della Sicav;
- garantire che, nelle transazioni che interessano gli attivi della Sicav, ogni corrispettivo versato le venga trasmesso entro gli ordinari limiti temporali;
- garantire che il reddito della Sicav venga utilizzato nel rispetto del suo Statuto.

### B. INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI DI SYMPHONIA LUX SICAV IN ITALIA

#### Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione/conversione (c.d. switch)/riscatto

Il Soggetto Collocatore e gli eventuali sub-Collocatori inoltrano al soggetto incaricato dei pagamenti le domande di sottoscrizione, unitamente ai relativi mezzi di pagamento o a copie degli stessi, le richieste di conversione e riscatto, entro il giorno successivo a quello di ricevimento, anche in conformità al disposto dell'art. 1411 Codice Civile.

Con riferimento alle domande di sottoscrizione, qualora sia applicabile il diritto di recesso ai sensi dell'art. 30, comma 6, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il Soggetto Collocatore e gli eventuali sub-Collocatori trasmettono al soggetto incaricato dei pagamenti, entro il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione, la comunicazione con la quale il Sottoscrittore esercita il diritto di recesso e il soggetto incaricato dei pagamenti deve restituire l'importo relativo all'investimento, a suo tempo disposto a mezzo bonifico bancario.

In caso di sottoscrizione per il tramite di ALLFUNDS BANK S.A.U., Milan Branch si precisa che il Sub-Collocatore invia la domanda di sottoscrizione solo dopo che sia

trascorso l'eventuale periodo di recesso.

### **Informazioni importanti in merito alle tempistiche di valorizzazione delle conversioni tra comparti**

Per effetto delle disposizioni tributarie in vigore dal 1° luglio 2011 che prevedono l'applicazione della ritenuta anche alle conversioni tra comparti, diversamente da quanto previsto dal Prospetto, la valorizzazione delle azioni del comparto di destinazione avverrà, di norma, in data successiva a quella della valorizzazione delle azioni di quello di provenienza e quindi senza contestualità.

### **Lettera di conferma dell'investimento/della conversione (c.d. switch)/del riscatto**

Su incarico di Symphonia Lux Sicav, i soggetti incaricati dei pagamenti, eventualmente per il tramite dei Sub-Collocatori, nel più breve tempo possibile, a fronte di ogni operazione di sottoscrizione, conversione e riscatto, inviano una lettera di conferma dell'avvenuto investimento (dell'avvenuta conversione/dell'avvenuto riscatto) contenente i seguenti elementi informativi:

- tipologia di operazione;
- data di esecuzione;
- denominazione del comparto;
- divisa del comparto;
- importo lordo versato (in caso di sottoscrizione);
- tasso di cambio applicato;
- commissione di intervento;
- importo della ritenuta fiscale e/o delle minusvalenze maturate;
- importo netto investito (in caso di sottoscrizione);
- data e prezzo di offerta unitario;
- numero di azioni assegnate;
- data regolamento;
- mezzo di pagamento.

La lettera di conferma delle operazioni di conversione potrà altresì 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.

### **Operazioni di sottoscrizione/conversione/riscatto mediante tecniche di comunicazione a distanza**

La sottoscrizione, la conversione e/o il rimborso delle Azioni della SICAV può avvenire anche mediante tecniche di comunicazione a distanza (Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine i soggetti incaricati del collocamento possono attivare servizi "on line" che, previa identificazione dell'investitore e rilascio di password o codice identificativo, consentano allo stesso di impartire richieste di acquisto via Internet in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi dei Collocatori. I soggetti che hanno attivato servizi "on line" per effettuare operazioni di acquisto mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori messo a disposizione del pubblico sul sito internet [www.symphonia.it](http://www.symphonia.it). Restano fermi tutti gli obblighi a carico dei soggetti incaricati del collocamento previsti dal Regolamento Consob n. 16190/2007. L'utilizzo di Internet garantisce in ogni caso all'investitore la possibilità di acquisire il Prospetto e i Documenti contenenti le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID), nonché gli altri documenti indicati nel medesimo Prospetto su supporto duraturo presso il sito Internet [www.symphonia.it](http://www.symphonia.it), ovvero presso il sito Internet dei Soggetti Collocatori. Il solo mezzo di pagamento utilizzabile per le sottoscrizioni mediante tecniche di comunicazione a distanza è il bonifico bancario. L'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle Azioni emesse. In ogni caso, le richieste di acquisto inoltrate in un giorno non lavorativo, si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo. Anche gli investimenti successivi e le richieste di conversione e rimborso possono essere effettuati tramite l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. A tali operazioni non si applica la sospensiva di sette giorni prevista per un eventuale ripensamento da parte dell'investitore dall'art. 30, comma sesto, D. Lgs. n° 58/1998. Anche in caso di operazioni effettuate tramite tecniche di comunicazione a distanza, il Soggetto che cura l'offerta, previo consenso dell'investitore, può inviare all'investitore conferma dell'operazione in forma elettronica (ad esempio tramite e-mail) in alternativa a quella scritta, conservandone evidenza.

### **Sottoscrizione mediante Piani di Accumulo (PAC)**

La sottoscrizione delle azioni può avvenire anche mediante adesione al Piano di accumulo che consente al sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nel Comparto. L'adesione al piano si attua mediante la sottoscrizione di una apposita sezione del modulo di sottoscrizione nel quale devono essere indicati:

- il valore complessivo dell'investimento (definito anche "valore nominale del piano");
- il numero dei versamenti e/o la durata del piano;
- l'importo unitario e la cadenza dei versamenti;
- l'importo corrispondente a n.1 versamento da corrispondere in sede di sottoscrizione.

Il piano di accumulo prevede versamenti periodici di uguale importo il cui numero non può essere inferiore, a seconda della periodicità prescelta dal sottoscrittore, a: 60 versamenti mensili; 30 versamenti bimestrali; 20 versamenti trimestrali; 10 versamenti semestrali. Non è prevista una durata massima del piano.

L'importo minimo unitario di ciascun versamento è uguale o multiplo di 50 Euro (per tutti i comparti a eccezione delle classi a distribuzione dei proventi per cui è prevista una rata iniziale di almeno 5.000 Euro e versamenti successivi uguali o multipli di 50 Euro). Il sottoscrittore può effettuare in qualsiasi momento - nell'ambito del Piano - versamenti anticipati purché multipli del versamento unitario prescelto.

Per i versamenti previsti dal Piano di accumulo il sottoscrittore può avvalersi dei mezzi di pagamento previsti nel presente modulo di sottoscrizione.

È facoltà del sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti del Piano di accumulo senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico.

La lettera di conferma dell'avvenuto investimento è inviata su supporto durevole cartaceo o mediante mezzi elettronici in occasione del primo versamento e, successivamente, con cadenza semestrale solo nei semestri in cui sono effettuati versamenti.

Il sottoscrittore può modificare il piano in qualunque momento mediante la variazione:

- della durata residua del piano;
- dell'importo unitario dei versamenti successivi;
- della cadenza dei versamenti.

Le disposizioni di variazione hanno efficacia dal giorno di ricezione da parte della Sicav. La Sicav impegna contrattualmente i collocatori a inoltrare le disposizioni di variazione entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione.

**I piani di accumulo sono sottoscrivibili solo tramite dei collocatori che si avvalgono dell'agente incaricato dei pagamenti BNP Paribas Securities Services; non sono previsti per il collocatori che sottoscrivono per il tramite di ALLFUNDS BANK S.A.U., Milan Branch.**

## C. INFORMAZIONI ECONOMICHE

### Oneri a carico dei Sottoscrittori

#### 1. Oneri commissionali applicati in Italia

In Italia sono applicati i seguenti oneri commissionali:

##### - Sottoscrizioni iniziali e successive

Le azioni vengono emesse al prezzo di sottoscrizione corrispondente al relativo Valore Patrimoniale Netto per azione, maggiorato di una commissione di sottoscrizione fino ad un massimo del 4% (se addebitata) di tale Valore Patrimoniale Netto a favore del Soggetto Collocatore o dei sub-Collocatori. Nel caso dei PAC la commissione di sottoscrizione è applicabile in maniera lineare su ogni singola rata.

COMPARTI	COMMISSIONE DI SOTTOSCRIZIONE INIZIALE E SUCCESSIVA	QUOTA DELLA COMMISSIONE DI SOTTOSCRIZIONE PERCEPITA DAL SOGGETTO COLLOCATORE O DAI SUB-COLLOCATORI
SYMPHONIA LUX SICAV - Combined Dividends (entrambe le classi)	4,00%	100,00%
SYMPHONIA LUX SICAV - Azionario Small Cap Italia (entrambe le classi)	4,00%	100,00%
SYMPHONIA LUX SICAV - Smart Global Bond	4,00%	100,00%
SYMPHONIA LUX SICAV - Electric Vehicles Revolution	4,00%	100,00%

##### - Riscatto

Il prezzo di riscatto corrisponderà al Valore Patrimoniale Netto per azione diminuito di una commissione di riscatto fino ad un massimo del 1% (se addebitata) del Valore Patrimoniale Netto per azione.

COMPARTI	COMMISSIONE DI RISCATTO	QUOTA DELLA COMMISSIONE DI RISCATTO PERCEPITA DAL SOGGETTO COLLOCATORE O DAI SUB-COLLOCATORI
SYMPHONIA LUX SICAV - Combined Dividends (entrambe le classi)	1,00%	100,00%
SYMPHONIA LUX SICAV - Azionario Small Cap Italia (entrambe le classi)	1,00%	100,00%
SYMPHONIA LUX SICAV - Smart Global Bond	1,00%	100,00%
SYMPHONIA LUX SICAV - Electric Vehicles Revolution	1,00%	100,00%

Il Consiglio di Amministrazione della Sicav si riserva inoltre il diritto di applicare una specifica commissione di riscatto, fino ad un massimo dell'1% del Valore Patrimoniale Netto, a favore del comparto interessato, al fine di coprire le spese di disinvestimento. Tale commissione, se applicata, sarà addebitata a tutte le richieste di riscatto gestite per uno stesso giorno di valutazione.

##### - Oneri di gestione

In relazione a tutti i comparti della Sicav offerti in Italia a titolo di corrispettivo per i propri servizi, il Gestore delegato agli investimenti percepirà una commissione mensile prevista dal Prospetto della Sicav (capitolo 9. Oneri e spese), nel rispetto dei tassi annui applicabili alle attività nette medie di ogni comparto nel corso del mese interessato, riportati nella seguente tabella. Tali commissioni saranno utilizzate dal Gestore per pagare il Soggetto Collocatore e/o i sub-Collocatori quale remunerazione per i loro servizi.

COMPARTI	COMMISSIONE DI GESTIONE	QUOTA PARTE DELLA COMMISSIONE DI GESTIONE PERCEPITA DAL GESTORE DELEGATO	QUOTA PARTE DELLA COMMISSIONE DI GESTIONE PERCEPITA IN MEDIA DA IL COLLOCATORE/SUB-COLLOCATORE
SYMPHONIA LUX SICAV - Combined Dividends (distribuzione)	1,30%	25%	75%
SYMPHONIA LUX SICAV - Combined Dividends (accumulazione)	1,30%	25%	75%
SYMPHONIA LUX SICAV - Azionario Small Cap Italia (distribuzione)	1,80%	25%	75%
SYMPHONIA LUX SICAV - Azionario Small Cap Italia (accumulazione)	1,80%	25%	75%
SYMPHONIA LUX SICAV - Smart Global Bond	1,20%	25%	75%
SYMPHONIA LUX SICAV - Electric Vehicles Revolution	1,90%	25%	75%

- Oneri di incentivo

È prevista l'applicazione della commissione di incentivo, nella misura indicata nella seguente tabella, calcolata per ogni comparto secondo i metodi indicati nel Prospetto della Sicav (capitolo 9. Oneri e spese), a cui si rinvia.

COMPARTI	COMMISSIONE DI INCENTIVO	QUOTA PARTE DELLA COMMISSIONE DI INCENTIVO PERCEPITA DAL GESTORE DELEGATO	QUOTA PARTE DELLA COMMISSIONE DI INCENTIVO PERCEPITA IN MEDIA DA IL COLLOCATORE/SUB-COLLOCATORE
SYMPHONIA LUX SICAV - Combined Dividends (distribuzione)	15%	100%	0%
SYMPHONIA LUX SICAV - Combined Dividends (accumulazione)	15%	100%	0%
SYMPHONIA LUX SICAV - Azionario Small Cap Italia (distribuzione)	20%	100%	0%
SYMPHONIA LUX SICAV - Azionario Small Cap Italia (accumulazione)	20%	100%	0%
SYMPHONIA LUX SICAV - Smart Global Bond	20%	100%	0%
SYMPHONIA LUX SICAV - Electric Vehicles Revolution	20%	100%	0%

- Oneri connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti in Italia

In aggiunta agli oneri commissionali e alle commissioni specificate nel Prospetto, agli investitori può essere addebitata una commissione per ciascuna operazione di sottoscrizione e rimborso, a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, pari a:

- 0,15% dell'importo investito, con un minimo di Euro 12,5 ed un massimo di Euro 25 nel caso di BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano;
- 10 euro nel caso di ALLFUNDS BANK S.A.U., Milan Branch.

Sono inoltre previste commissioni per quanto riguarda i Piani di Accumulo (PAC) per il tramite di BNP Paribas Securities Services pari a 25 euro all'apertura del PAC e 2,5 euro per ciascuna rata.

## D. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

### Modalità e termini di diffusione della documentazione informativa

Prima della sottoscrizione devono essere consegnati al Sottoscrittore il KIID e il modulo di sottoscrizione. Il Prospetto è messo gratuitamente a disposizione dell'investitore che ne faccia richiesta. Sono, altresì, messi a disposizione del pubblico presso la sede legale e le dipendenze del Soggetto Collocatore, degli eventuali sub-Collocatori l'ultimo Rendiconto Annuale e Semestrale, nonché copia dello Statuto della Sicav, nella versione in lingua italiana. I suddetti documenti sono, altresì, disponibili sul sito internet [www.symphonia.it](http://www.symphonia.it). Inoltre, il Rendiconto Annuale e il Rendiconto Semestrale possono essere ottenuti gratuitamente, anche a domicilio, mediante richiesta al Soggetto Collocatore o Sub-Collocatore. I Sottoscrittori hanno, inoltre, diritto di ottenere gratuitamente a domicilio copia dello Statuto della Sicav.

In caso di variazioni al Prospetto e/o al KIID, i medesimi documenti aggiornati sono messi a disposizione nella versione in lingua italiana presso il Soggetto Collocatore e presso i sub-Collocatori contestualmente al tempestivo deposito dello stesso presso la Consob.

Il Valore Patrimoniale Netto delle azioni della Sicav è pubblicato, con periodicità pari a quella di calcolo, sul sito internet [www.symphonia.it](http://www.symphonia.it), con l'indicazione della data di riferimento del predetto valore.

Gli avvisi di convocazione delle assemblee degli azionisti della Sicav e di pagamento dei proventi in distribuzione sono direttamente comunicati dalla Sicav ai singoli investitori e sono, altresì, pubblicati nel sito internet <http://www.symphonia.it/archivio/avvisi-e-comunicazioni-alla-clientela>. Inoltre, gli avvisi di convocazione delle assemblee degli azionisti e i documenti per l'esercizio del diritto di voto, nonché copia del testo delle delibere adottate nell'ultima assemblea sono tenuti a disposizione degli investitori presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Fatto salvo quanto sopra specificato, i documenti e le informazioni resi pubblici in Lussemburgo sono diffusi con le stesse modalità e negli stessi termini anche in Italia.

### Regime fiscale

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla Sicav, il soggetto incaricato dei pagamenti applica una ritenuta del 26 per cento. La ritenuta si applica sull'ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla SICAV e sull'ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime, al netto del 51,92 per cento della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella white list e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento). I proventi riferibili ai titoli pubblici italiani e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini, la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

Relativamente alle azioni detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e riferibili ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella misura del 20 per cento (in luogo di quella del 26 per cento). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5 per cento della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri.

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

La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi ad azioni comprese

negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.

Nel caso in cui le azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, sui redditi diversi conseguiti dal cliente (ossia le perdite derivanti dalla partecipazione alla Sicav e le differenze positive e negative rispetto agli incrementi di valore delle azioni rilevati in capo alla Sicav) si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta gli obblighi di certificazione da parte dell'intermediario. È fatta salva la facoltà del cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92 per cento del loro ammontare.

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