Il presente modulo è valido ai fini della sottoscrizione in Italia di quote del fondo

EURIZON FUND

Fondo Comune di investimento di diritto lussemburghese, multiclasse e multicomparto.
La Società di Gestione si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione.

All'investitore deve essere consegnato gratuitamente in tempo utile il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID) in lingua italiana

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Soggetto Collocatore (Ente Mandatario)	Rif. di sottoscrizione (ad uso interno del Collocatore)	Dossier/Posizione nr.

PRIMO SOTTOSCRITTORE - (Persona Fisica - Persona giuridica o Ente) ☐ SOTTOSCRIZIONE SUCCESSIVA

Cognome e Nome/Denominazione sociale | Forma giurid. | M/F | Indirizzo Internet

Indirizzo di residenza/Sede legale | Comune | CAP | Provincia | Stato

Attività/Professione | Codice fiscale | Partita IVA

Data di nascita | Comune di nascita | Provincia | Stato di nascita | Numero telefonico

Documento identificativo | Numero | Data di rilascio | Rilasciato da | Località

SECONDO SOTTOSCRITTORE - In caso di Persona giuridica o Ente, persona isica con poteri di rappresentanza ☐ SOGGETTO DELEGATO

Cognome e Nome/Denominazione sociale | Forma giurid. | M/F | Indirizzo Internet

Indirizzo di residenza/Sede legale | Comune | CAP | Provincia | Stato

Attività/Professione | Codice fiscale | Partita IVA

Data di nascita | Comune di nascita | Provincia | Stato di nascita | Numero telefonico

Documento identificativo | Numero | Data di rilascio | Rilasciato da | Località

TERZO SOTTOSCRITTORE ☐ SOGGETTO DELEGATO

Cognome e Nome/Denominazione sociale | Forma giurid. | M/F | Indirizzo Internet

Indirizzo di residenza/Sede legale | Comune | CAP | Provincia | Stato

Attività/Professione | Codice fiscale | Partita IVA

Data di nascita | Comune di nascita | Provincia | Stato di nascita | Numero telefonico

Documento identificativo | Numero | Data di rilascio | Rilasciato da | Località

QUARTO SOTTOSCRITTORE ☐ SOGGETTO DELEGATO

Cognome e Nome/Denominazione sociale | Forma giurid. | M/F | Indirizzo Internet

Indirizzo di residenza/Sede legale | Comune | CAP | Provincia | Stato

Attività/Professione | Codice fiscale | Partita IVA

Data di nascita | Comune di nascita | Provincia | Stato di nascita | Numero telefonico

Documento identificativo | Numero | Data di rilascio | Rilasciato da | Località

DETTAGLI SULL'INVESTIMENTO

Avendo ricevuto il KID e l'Allegato al presente Modulo di Sottoscrizione, il/i Sottoscritto/i accetta/no di sottoscrivere quote del Fondo EURIZON FUND secondo le modalità di seguito indicate:

Le commissioni massime di sottoscrizione sono indicate nel Documento contenente le Informazioni Chiave ("KID"), da leggere congiuntamente con le informazioni economiche contenute nell'Allegato al presente Modulo di Sottoscrizione.
Investimento in un'unica soluzione

Codice ISIN/Comparto	Nome Comparto (1)	Classe	Riduzione comm. di Sottoscrizione	Importo lordo della sottoscrizione (2)

Investimento mediante adesione a Piano di Accumulo (PAC)

Codice ISIN/Comparto (1)	Classe	Riduzione comm. di Sottoscrizione	Versamento iniziale (3)	Totale versamenti programmati (4)	Importo lordo di ogni rata

(1) L'elenco dei Comparti del Fondo e delle relative Classi offerte in Italia è contenuto nella prima pagina dell'Allegato al Modulo di Sottoscrizione.
(2) Eventuali importi minimi di sottoscrizione sono indicati nell'Allegato al presente Modulo di Sottoscrizione.
(3) Il versamento iniziale minimo nell'ambito di un PAC deve essere pari ad almeno 100 euro. I versamenti periodici successivi devono essere di importo pari a multipli di 50 euro.
(4) Durata minima 3 anni, massima 25 anni
(5) Frequenza: mensile ○, bimestrale ○, trimestrale ○, semestrale ○, annuale ○

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il/i Sottoscritto/i corrisponde/ono l'importo a favore del Soggetto Collocatore in qualità di Ente Mandatario (leggere con attenzione il paragrafo "Soggetto Incaricato dei Pagamenti e Conferimento dei Mandati") mediante:

☐ **ADDEBITO SU MIO/NOSTRO C/C**

Intestato al Sottoscrittore/i c/o il Soggetto Collocatore Ente Mandatario. Tale c/c verrà utilizzato da quest'ultimo per l'accredito dei rimborsi e degli eventuali dividendi distribuiti.

IBAN _____

Presso la Filiale di _____

☐ **ASSEGNO BANCARIO non trasferibile** ☐ **ASSEGNO CIRCOLARE non trasferibile**

Emesso all'ordine del Soggetto Collocatore Ente Mandatario. **Gli assegni sono accettati salvo buon fine.**

Banca _____ ABI _____ CAB _____

Numero assegno _____ Emesso dall'Intestatario numero _____

☐ **BONIFICO BANCARIO**

Pagamento proveniente da (Denominazione ed indirizzo della banca) _____

Filiale di _____ ABI _____ CAB _____

A favore del c/c intestato al Soggetto Collocatore Ente Mandatario.

IBAN _____

☐ **SDD (Solo in caso di PAC per il pagamento delle rate successive), a favore del c/c intestato al Soggetto Collocatore Ente Mandatario**

IBAN _____

☐ **BONIFICO PERMANENTE (Solo in caso di PAC per il pagamento delle rate successive), a favore del c/c intestato al Soggetto Collocatore Ente Mandatario.**

IBAN _____

La sottoscrizione è eseguita per un importo in euro o nella divisa del Comparto/Classe.
La valuta riconosciuta all'addebito sul conto corrente o al bonifico bancario è il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della richiesta di sottoscrizione presso il Soggetto Collocatore Ente Mandatario. La valuta riconosciuta agli assegni bancari/circolari sarà il giorno lavorativo successivo all'esito positivo dell'incasso del mezzo di Pagamento da parte del Soggetto Collocatore Ente Mandatario.
Non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopraindicati.

Il Soggetto Collocatore Ente Mandatario disporrà con valuta del giorno lavorativo successivo al giorno di valuta riconosciuto all'ordinante, bonifico a favore del Fondo sul conto corrente presso il Soggetto incaricato dei Pagamenti.

CERTIFICATI RAPPRESENTATIVI DELLE QUOTE

Non è prevista l'emissione di certificati per le Quote sottoscritte, delle quali sarà dato riscontro esclusivamente tramite la Lettera di Conferma dell'investimento.

La presente sottoscrizione è effettuata:

☐ presso la sede legale o le dipendenze del Soggetto Collocatore Ente Mandatario

☐ fuori dalle sedi sopra citate e tramite Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA (da indicare solo se diverso da quello del Primo Sottoscrittore)

Presso

Indirizzo | Comune | CAP | Provincia

SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI E CONFERIMENTO DEI MANDATI

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti per la seguente operazione è: ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch, via Bocchetto 6, 20123 Milano.

CONFERIMENTO MANDATI

Con la sottoscrizione del presente modulo:
A) Viene conferito **MANDATO CON RAPPRESENTANZA al Soggetto Collocatore** Ente Mandatario affinché questi provveda, in nome e per conto del/i sottoscrittore/i ad inoltrare al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso gestendo ove previsto il diritto di recesso e trattenendo la modulistica originale.

Firma Primo Sottoscrittore | Firma Secondo Sottoscrittore | Firma Terzo Sottoscrittore | Firma Quarto Sottoscrittore

B) Viene conferito **MANDATO CON RAPPRESENTANZA al Soggetto Collocatore** Ente Mandatario affinché questi provveda in nome e per conto del/i sottoscrittore/i a gestire l'incasso dei mezzi di pagamento e ad accreditare il/i sottoscrittore/i con i proventi risultanti dal rimborso delle quote o con i proventi risultanti da dividendi.

Firma Primo Sottoscrittore | Firma Secondo Sottoscrittore | Firma Terzo Sottoscrittore | Firma Quarto Sottoscrittore

C) Viene conferito **MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA al Soggetto Incaricato dei Pagamenti** affinché questi su istruzioni del Soggetto Collocatore Ente Mandatario possa provvedere in nome proprio e per conto del/i sottoscrittore/i a (i) trasmettere in forma aggregata alla Società di Gestione, o al soggetto da essa designato, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso, sottoscrivere le quote del Fondo e procedere alle successive eventuali operazioni ivi incluse quelle di conversione e rimborso delle stesse; (ii) richiedere la registrazione delle quote in nome proprio e per conto terzi nel Registro dei partecipanti al Fondo; e (iii) di espletare tutte le necessarie procedure amministrative connesse all'esecuzione del mandato nonché dei termini e delle condizioni del presente Modulo di sottoscrizione. I mandati possono essere revocati in ogni momento. In caso di sostituzione del Soggetto incaricato dei pagamenti, il presente mandato, salvo diversa istruzione, si intende conferito al nuovo incaricato. La revoca di uno dei mandati implica automaticamente la revoca degli altri mandati e determina in ogni caso la cessazione dell'operatività di Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch quale Soggetto incaricato dei pagamenti nei confronti del Sottoscrittore revocante il mandato.

Firma Primo Sottoscrittore | Firma Secondo Sottoscrittore | Firma Terzo Sottoscrittore | Firma Quarto Sottoscrittore

PRIMA DI APPORRE LA FIRMA, LEGGERE CON ATTENZIONE LE "DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO" DI SEGUITO RIPORTATE.

Firma Primo Sottoscrittore | Firma Secondo Sottoscrittore | Firma Terzo Sottoscrittore | Firma Quarto Sottoscrittore

Luogo e data

Firma dell'addetto del Soggetto Collocatore Ente Mandatario che ha ricevuto il Modulo di Sottoscrizione facente fede della corretta compilazione e dell'identificazione dei firmatari anche ai sensi del D.lgs. 231/07 e successive modifiche ed integrazioni.

Firma

DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

Il/i Sottoscritto/i:

1. Dichiaro/iamo di aver ricevuto e di aver preso visione dell'Allegato al presente modulo di sottoscrizione, contenente le informazioni concernenti: i) il collocamento in Italia delle quote del Fondo ed i soggetti che le commercializzano in Italia; ii) le modalità di sottoscrizione, conversione e rimborso delle quote; iii) gli oneri commissionali applicati in Italia e le agevolazioni finanziarie; iv) le modalità di distribuzione dei dividendi (ove previsti), i termini di diffusione della documentazione informativa ed il regime fiscale, di cui ho/abbiamo ricevuto gratuitamente copia in lingua italiana;
2. confermo/confermiamo di aver ricevuto gratuitamente il KID, in lingua italiana, che contiene le informazioni chiave di cui gli investitori devono disporre in relazione al Comparto oggetto della sottoscrizione nonché il Documento Informativo in materia di incentivi;
   dichiaro/dichiariamo di essere a conoscenza che la vigente versione del Prospetto è disponibile gratuitamente, su richiesta, presso il Soggetto Collocatore Ente Mandatario;
3. dichiaro/dichiariamo di aver preso visione e di accettare integralmente quanto previsto nel presente Modulo nonché quanto riportato nel presente paragrafo "DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO" e in quello successivo "NORME APPLICABILI IN CASO DI COINTESTAZIONE";
4. prende/ono atto che l'investimento è disciplinato dal KID e dal Prospetto. Dichiaro/dichiarano di essere a conoscenza che la presente sottoscrizione è effettuata in conformità al KID, al Prospetto ed all'Allegato al presente Modulo di Sottoscrizione;
5. prendo/ono atto che gli assegni sono accettati "salvo buon fine" e che, pertanto, il/i Sottoscritto/i si impegna/no fin da ora, in caso di mancato buon fine, previo storno dell'operazione, alla rifusione di tutti i danni sopportati dal Soggetto Collocatore Ente Mandatario, dal Soggetto incaricato dei pagamenti e/o dalla Società di Gestione.
6. Dichiaro/iamo di non essere un "U.S. Person" secondo la definizione contenuta nel Prospetto e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatario/i o legale/i rappresentante/i di una "U.S. Person". Ai sensi della normativa Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") nonché dei successivi provvedimenti attuativi in materia, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 Dicembre 2015 e successivi aggiornamenti (Common Reporting Standard "CRS") ed a quanto disciplinato nel Prospetto mi/ci impegno/impegniamo a non trasferire le quote o i diritti su di esse ad una "U.S. Person nonché ad informare tempestivamente il Soggetto Collocatore qualora dovessi/dovessimo assumere la qualifica di "U.S. Person" o modificare il paese di residenza fiscale. Prendo/ Prendiamo atto che tale comunicazione, deve essere corredata da apposita documentazione che attesti il suddetto cambiamento di circostanze e deve in ogni caso essere trasmessa entro 90 giorni dalla data a partire dalla quale si è verificato tale cambiamento.

Firma Primo Sottoscrittore	Firma Secondo Sottoscrittore	Firma Terzo Sottoscrittore	Firma Quarto Sottoscrittore

APPROVAZIONI SPECIFICHE

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, dichiaro di approvare specificatamente:
- le disposizioni contenute nell'Allegato al presente Modulo di Sottoscrizione relative al conferimento e revoca del mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti (par. 3 Allegato al Modulo di Sottoscrizione);
- le disposizioni relative alle Norme applicabili in caso di cointestazione: lett. a), b), c), d), e), f) e g) nelle parti in cui stabiliscono limitazioni di responsabilità a favore della Società di Gestione nonché limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni a carico dei partecipanti al Fondo.

Firma Primo Sottoscrittore	Firma Secondo Sottoscrittore	Firma Terzo Sottoscrittore	Firma Quarto Sottoscrittore

NORME APPLICABILI IN CASO DI COINTESTAZIONE

a) In caso di sottoscrizione da parte di più intestatari, è attribuita a ciascun intestatario la facoltà di esercitare disgiuntamente tutti i diritti agli stessi derivanti quali soggetti attivi solidali, ivi compresi quelli di natura non patrimoniale. Ciascun intestatario può, con successiva comunicazione scritta, dare o revocare specifiche istruzioni. Il sottoscrittore e gli eventuali altri intestatari hanno uguali diritti per quanto attiene ai loro rapporti con la Società di Gestione, la Banca Depositaria, il Soggetto incaricato dei pagamenti ed il Soggetto Collocatore/Ente mandatario e dichiarano irrevocabilmente di riconoscersi uguali poteri disgiunti sia per quanto attiene l'esercizio dei diritti connessi alle quote sottoscritte, ivi compreso il diritto di rimborso anche totale e di conversione delle quote, sia per quanto attiene alla sottoscrizione di quote di nuovi comparti.

b) Le obbligazioni degli intestatari sono assunte in via solidale e indivisibile.

c) Nel caso in cui pervengano alla Società di Gestione e/o al Soggetto Collocatore/Ente Mandatario istruzioni divergenti, ovvero opposizione, a mezzo lettera raccomandata A.R., ad una disposizione impartita da uno degli intestatari, la Società di Gestione e/o il Soggetto Collocatore/ Ente Mandatario segnalerà tale circostanza a tutti gli intestatari e si asterrà dall'operare sino a quando non abbia ricevuto istruzioni concordi.

d) In caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno degli intestatari, la Società di Gestione continua l'attività di gestione e ciascuno degli altri intestatari conserva il diritto di disporre dell'intero rapporto; analogamente lo conservano gli eredi dell'intestatario, che saranno però tenuti ad esercitarlo congiuntamente, nonché lo conserva il legale rappresentante dell'interdetto e l'inabilitato con l'assistenza del curatore. In tali casi tuttavia la Società di Gestione deve pretendere il concorso di tutti gli intestatari e degli eventuali eredi quando da uno di essi o dal legale rappresentante dell'interdetto o dall'inabilitato con l'assistenza del curatore sia stata notificata opposizione alla Società di Gestione medesima e/o al Soggetto Collocatore/Ente Mandatario, a mezzo lettera raccomandata A.R.

e) La corrispondenza e le comunicazioni previste dalle disposizioni normative vigenti sono inoltrate al primo intestatario con pieno effetto anche nei confronti degli altri.

f) Le persone eventualmente autorizzate a rappresentare i cointestatari dovranno essere nominate per iscritto da tutti per il tramite del Soggetto Collocatore/Ente Mandatario. Con le stesse modalità la revoca della facoltà di rappresentanza potrà essere fatta anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica dovrà essere fatta da tutti.

g) Ogni adempimento eseguito dalla Società di Gestione, dalla Banca Depositaria, dal Soggetto incaricato dei pagamenti e dal Soggetto Collocatore/Ente Mandatario nei confronti di un intestatario ai sensi dei commi precedenti libera i medesimi soggetti verso tutti gli intestatari.

Procura per la sottoscrizione/cointestazione di quote di comparti del Fondo

I sottoscritti intestatari si conferiscono reciproca procura ad effettuare, disgiuntamente fra loro, in nome e per conto degli stessi, ulteriori sottoscrizioni di quote di comparti del Fondo. Le suddette sottoscrizioni si intenderanno eseguite a favore di tutti gli intestatari e si applicheranno alle stesse le suindicate disposizioni in merito all'esercizio in via disgiunta dei diritti, poteri, facoltà ed obblighi derivanti dalle sottoscrizioni medesime.

Firma Primo Sottoscrittore	Firma Secondo Sottoscrittore	Firma Terzo Sottoscrittore	Firma Quarto Sottoscrittore

FACOLTA' DI RECESSO

Ai sensi dell'art. 30, sesto comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede, è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato. Di conseguenza l'investimento non viene effettuato prima che siano trascorsi sette giorni dalla data di sottoscrizione del presente modulo, indipendentemente dal giorno di valuta riconosciuto al mezzo di pagamento.
La sospensiva non riguarda i casi di promozione e collocamento delle quote presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento. Inoltre, essa non si applica nei casi di sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso prospetto e oggetto di commercializzazione in Italia, nonché quelle dei comparti successivamente inseriti nel prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione.
Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede non può ricevere dal sottoscrittore versamenti in denaro.
Alla sottoscrizione delle quote del Fondo tramite tecniche di comunicazione 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, come modificato dal Decreto Legislativo 23 ottobre 2007, n. 221.

Nel caso di sottoscrizione tramite Internet, il Modulo di Sottoscrizione presente su Internet contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

INFORMATIVA EX art. 13 Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati"

I.- Titolari del trattamento:

I Titolari del trattamento sono:
- l'OICR a cui si riferisce il presente Modulo di sottoscrizione, o, se applicabile la relativa Società di Gestione, e
- ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch, domiciliata in Via Bocchetto 6, 20123 Milano in qualità di Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti.

L'informativa sul trattamento dei dati da parte dell'OICR/Società di Gestione è allegata al presente Modulo.

L'Informativa sul trattamento dei dati da parte di ALLFUNDS è riportata nella presente sezione del Modulo.

Il contatto del Responsabile della protezione dei dati presso ALLFUNDS BANK è: dpo@allfunds.com.

II.- Finalità e liceità del trattamento

ALLFUNDS informa che tratterà i Vostri dati per il compimento delle seguenti finalità:

1.- Operazioni in Italia aventi ad oggetto quote / azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (compilazione del modulo di sottoscrizione, verifica della regolarità dei dati, emissione delle lettere di conferma delle operazioni, etc..) anche mediante uso di procedure informatiche e telematiche.
Le finalità del trattamento sono dunque connesse con obblighi di legge o regolamento nonché con gli obblighi contrattuali derivanti dalla sottoscrizione di quote / azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio.
La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per adempiere a obblighi normativi e per dare esecuzione alle pattuizioni di cui al modulo di sottoscrizione, nonché alla documentazione di offerta dell'organismo di investimento collettivo del risparmio. La mancata comunicazione comporta l'impossibilità di dare seguito alla richiesta di sottoscrizione e alle attività successive alla stessa.

2.- Comunicazione dei dati personali:

I dati personali raccolti potranno essere messi a disposizione (anche successivamente al momento della raccolta) degli emittenti (SICAV), della Società di Gestione, della banca depositaria, dei Soggetti incaricati dei pagamenti, dei Soggetti Collocatori, tutti operanti in qualità di Titolari del trattamento tra loro autonomi, i quali, per taluni servizi, possono avvalersi di soggetti terzi di propria fiducia, (ad esempio società che svolgono servizi bancari, finanziari ed amministrativi o dei loro incaricati, che intervengono a vario titolo nelle operazioni di sottoscrizione, acquisto, vendita, trasferimenti) che, nell'ambito del trattamento di dati personali, assumono la qualifica di Responsabili del trattamento.

Inoltre i dati potranno essere comunicati a soggetti che effettuano operazioni di spedizione e/o di imbustamento, società o soggetti incaricati della certificazione dei bilanci, a società esterne specializzate nella riproduzione digitalizzata e nell'archiviazione in qualunque forma ammissibile. I soggetti destinatari della comunicazione dei dati tratteranno gli stessi solo per finalità connesse al rapporto, con preclusione di comunicazione a terzi.

In relazione al trattamento dei dati personali, si informano gli interessati che gli stessi potranno essere trasferiti verso Paesi terzi e organizzazioni internazionali, anche al di fuori dell'Unione Europea, nella misura ragionevolmente necessaria per consentire di prestare i servizi di sottoscrizione delle quote / azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio in Italia, nonché ogni altra attività successiva all'operazione di sottoscrizione purché in ogni caso detto trasferimento sia eseguito in conformità con le normative applicabili ed in Paesi verso i quali esiste una decisione di adeguatezza promulgata dalla Commissione Europea.

III.- Per quanto tempo Allfunds procederà alla conservazione dei dati degli interessati:

ALLFUNDS effettuerà il trattamento dei dati dell'interessato fino a che il Collocatore non informerà ALLFUNDS della cessazione del rapporto contrattuale tra il Collocatore e il cliente finale. ALLFUNDS conserverà i dati per metterli a disposizione di enti pubblici, enti amministrativi, organi giurisdizionali , autorità giudiziaria, autorità di polizia, autorità di vigilanza o per la risoluzione delle controversie che siano potute insorgere e che derivino dal compimento delle obbligazioni delle Parti del presente contratto. Una volta scaduto il termine di prescrizione legale applicabile alla conservazione dei documenti, ALLFUNDS procederà alla cancellazione dei dati personali dai propri sistemi.

IV.- A chi potranno essere comunicati i dati dell'interessato:

I dati personali degli interessati potranno essere trasmessi da ALLFUNDS alle Società di seguito riportate, sempre nel rispetto delle garanzie stabilite dalla normativa in materia di protezione dei dati personali:

1. Altre Entità del Gruppo Allfunds.
2. La Sicav, la Società di Gestione, la Banca Depositaria, i Collocatori, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.
3. Enti pubblici, enti amministrativi, organi giurisdizionali, autorità giudiziaria, autorità di polizia, autorità di vigilanza.
4. Fornitori terzi di servizi che ALLFUNDS può contrattare e che possono avere accesso ai dati personali dell'interessato.

Qualora la comunicazione possa essere fatta verso Entità residenti in Paesi terzi, anche al di fuori dell'Unione Europea, il trasferimento verrà effettuato in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti ed in Paesi verso i quali esiste una decisione di adeguatezza promulgata dalla Commissione Europea.

V.- Diritti dell'interessato:

ALLFUNDS informa l'interessato che può esercitare i seguenti diritti:

Diritto all'accesso: l'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso alle finalità del trattamento, al tempo di conservazione, alle categorie di destinatari ai quali i dati potrebbero essere comunicati, etc..

Diritto di rettifica: l'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo.

Diritto di cancellazione: l'interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali quando non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti.

Diritto di opposizione: l'interessato ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati per motivi connessi alla sua situazione particolare.

Diritto di portabilità: l'interessato ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del Titolare del trattamento, qualora il trattamento si basi sul consenso dell'interessato o in base al compimento di un obbligo contrattuale.

Diritto di limitazione del trattamento: l'interessato ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento quando:

- l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali;
- il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
- l'interessato manifesta la sua opposizione al trattamento, mentre il titolare ribadisce i motivi legittimi per il trattamento dei dati.

Diritto a non essere oggetto di un processo decisionale automatizzato: l'interessato ha il diritto a non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato qualora non sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione del contratto, non sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dal diritto italiano, e non si basi sul consenso esplicito dell'interessato. In ogni caso, l'interessato ha il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

L'interessato potrà esercitare i suoi diritti sopra elencati tramite richiesta scritta inviata a: ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch, Via Bocchetto 6 – 20123 Milano o mediante posta elettronica a: dpo@allfunds.com.

VI.- Possibili reclami alle Autorità di Vigilanza

L'interessato, qualora lo ritenga opportuno, potrà presentare un reclamo alle Autorità di vigilanza competenti in materia di protezione dei dati personali, qualora non abbia ottenuto soddisfazione nell'esercizio dei suoi diritti.

Il/i sottoscritto/i prende/prendono visione delle modalità e delle finalità indicate nel precedente paragrafo relative al trattamento dei dati personali forniti

Allegato al Modulo di sottoscrizione

Comparti commercializzati in Italia da
EURIZON FUND

Fondo comune d'investimento di diritto lussemburghese
multicompartimentale e multiclasse gestito da
EURIZON CAPITAL S.A.

Data di validità del Modulo di sottoscrizione: dal 02/04/2025

Comparto*	Data di inizio commercializzazione in Italia Classe R	Data di inizio commercializzazione in Italia Classe RH	Data di inizio commercializzazione in Italia Classi A, E, RL, RD, RDH
Linea Limited Tracking Error			
Bond EUR Short Term LTE (Classe R)	19/07/1999	-	-
Bond EUR Medium Term LTE (Classe R)	29/11/1988	-	-
Bond EUR Long Term LTE (Classe R)	16/07/1999	-	-
Global Bond LTE (Classi R e RH)	16/07/1999	08/01/2001	-
Bond GBP LTE (Classi R e RH)	15/02/1999	05/01/2001	-
Bond USD LTE (Classi R e RH)	26/10/1998	28/12/2000	-
Bond JPY LTE (Classi R e RH)	26/10/1998	05/01/2001	-
Bond USD Short Term LTE (Classe R)	23/07/1999	-	-
Bond Italy Floating Rate LTE (Classe R)	11/12/2009	-	-
Bond Corporate EUR LTE (Classe R) *precedentemente denominato Bond Corporate Smart ESG*	09/03/2018	-	-
Linea Factors			
Equity Italy Smart Volatility (Classe R)	24/09/2001	-	-
Equity China Smart Volatility (Classe R)	19/07/1999	-	-
Equity Emerging Markets Smart Volatility (Classe R)	09/11/1998	-	-
Equity World Smart Volatility (Classi R e RH)	21/12/2000	07/01/2003	-
Linea Treasury Management			
Bond Short Term EUR T1 (Classe A)	-	-	27/07/2015 (Classe A)
Money Market EUR T1 (Classe A)	-	-	20/03/2020 (Classe A)
Linea Active – Market			
Cash EUR (Classi R, A, RD)	08/02/1993	-	11/12/2009 (Classe A) 30/05/2024 (Classe RD)
Bond Corporate EUR Short Term (Classi R, RD)	14/03/2000	-	30/05/2024 (Classe RD)
Bond Corporate EUR (Classi R, RD)	15/03/2016	-	17/09/2019 (Classe RD)
Bond Emerging Markets (Classi R, RH, RD, RDH)	16/03/1999	07/01/2003	17/09/2019 (Classe RD) 20/03/2020 (Classe RDH)
Bond Emerging Markets in Local Currencies ESG (Classe R)	17/09/2019	-	-
Bond Euro High Yield (Classe R)	17/09/2019	-	-
Bond High Yield (Classi R, RD)	21/12/2000	-	17/09/2019 (Classe RD)
Bond Inflation Linked (Classi R, RD)	15/05/2003	-	30/05/2024 (Classe RD)
Bond Aggregate EUR Short Term (Classi R, RD)	01/01/2023	-	30/05/2024 (Classe RD)
Bond Aggregate EUR (Classi R, RD)	03/05/2017	-	30/05/2024 (Classe RD)
Bond Aggregate RMB (Classi R, RD, RH)	09/03/2018	08/03/2021	09/03/2018 (Classe RD)
European Union Bonds (Classe R)	01/01/2023	-	-
Global Bond (Classi R, RD)	15/01/2018	-	30/05/2024 (Classe RD)
Global Bond Inflation Linked (Classe R)	01/01/2023	-	-
Equity Emerging Markets New Frontiers (Classe R)	27/02/2013	-	-
Equity Small Mid Cap Europe (Classe R)	20/02/1990	-	-
Italian Equity Opportunities (Classi R, RD)	29/06/2012	-	17/09/2019 (Classe RD)
Equity USA (Classi R, RH)	15/03/2016	15/03/2016	-
Top European Research (Classe R)	05/08/2016	-	-

Global Equity Infrastructure (Classe R)	01/01/2023	-	-
Sustainable Global Equity (Classi R, A)	03/05/2017	-	25/05/2020 (Classe A)
Sustainable Japan Equity (Classe R)	06/10/2017	-	-
Equity China A (Classe R)	15/01/2018	-	-
SLJ Local Emerging Markets Debt (Classi R, RD)	15/01/2018	-	09/07/2019 (Classe RD)
Equity Planet (Classe R)	26/11/2019	-	-
Equity Innovation (Classe R)	26/11/2019	-	-
Equity People (Classe R)	26/11/2019	-	-
Euro Emerging Markets Bonds (Classe R)	08/03/2021	-	-
Green Euro Credit (Classe R)	08/03/2021	-	-
Asian Equity Opportunities (Classi R, RD)	08/06/2021	-	04/10/2024 (Classe RD)
Equity Circular Economy (Classe R)	07/04/2022	-	-
Equity High Dividend (Classe R)	07/04/2022	-	-
Global Bond Aggregate (Classe R)	08/03/2024	-	-
Equity Real Estate (Classe R)	08/03/2024	-	-
Global Cautious Allocation (Classe R)	08/03/2024	-	-
Global Allocation (Classe R)	08/03/2024	-	-
Equity Emerging Markets (Classe R)	30/05/2024	-	-
Linea Active – Strategy			
Bond Flexible (Classi R, RD, A)	24/09/2014	-	24/09/2014 (Classe RD) 25/05/2020 (Classe A)
Absolute Prudent (Classi R ed E)	09/01/2006	-	05/08/2016 (Classe E)
Global Multi Credit (Classi R, RD, E, ED)	03/05/2017	-	08/11/2024 (Classi RD, E, ED)
Absolute Active (Classi R ed E)	09/01/2006	-	05/08/2016 (Classe E)
Absolute Green Bonds (Classi R, RD)	15/01/2018	-	30/05/2024 (Classe RD)
Absolute High Yield (Classi R, RD ed E)	15/01/2018	-	15/01/2018 (Classe E) 13/03/2025 (Classe RD)
Flexible Equity Strategy (Classi R, RL, RD, A) *precedentemente denominato Azioni Strategia Flessibile*	08/07/2010	-	08/07/2010 (Classe RL) 17/09/2019 (Classe RD) 25/05/2020 (Classe A)
Conservative Allocation (Classi R, RD)	24/09/2014	-	24/09/2014 (Classe RD)
Active Allocation (Classe R, RD)	24/09/2014	-	11/03/2022 (Classe RD)
Flexible Europe Strategy (Classe R)	17/09/2019	-	-
Flexible US Strategy (Classe R)	17/09/2019	-	-
Flexible Multistrategy (Classi R, RD)	15/03/2016	-	17/09/2019 (Classe RD)
Dynamic Asset Allocation (Classe R)	05/08/2016	-	-
Strategic Allocation (Classe R)	01/01/2023	-	-
SLJ Flexible Global Macro (Classe R)	05/08/2016	-	-
Securitized Bond Fund (Classe E)	-	-	15/01/2018 (Classe E)
Sustainable Multiasset (Classe R)	08/03/2021	-	-
China Opportunity (Classe R)	14/10/2021	-	-
Absolute Return Solution (Classe R)	07/04/2022	-	-
Inflation Strategy (Classe R)	07/04/2022	-	-
Asian Debt Opportunities (Classe R)	01/06/2023	-	-
China Credit Opportunities (Classe R)	01/06/2023	-	-

** I termini "Fondo" e "Comparto" contenuti nel Modulo di sottoscrizione e nel presente Allegato al Modulo di sottoscrizione corrispondono rispettivamente ai termini "FCI" e "fondo" indicati nei KID e nel Prospetto.*

A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO IL FONDO IN ITALIA

1. Soggetti che partecipano al collocamento

L'elenco aggiornato degli intermediari incaricati del collocamento ovvero della commercializzazione, raggruppati per categorie omogenee e con evidenza dei Comparti e delle Classi disponibili presso ciascun collocatore, è disponibile sul sito internet www.eurizoncapital.com. Si precisa che non tutti i Comparti/Classi di quote potrebbero essere disponibili

presso i collocatori. Si segnala inoltre che non tutti i Servizi potranno essere attivati, con le medesime modalità, presso i collocatori.

2. Soggetto depositario, Strutture a disposizione degli investitori, Società di Gestione

Soggetto depositario

La Banca Depositaria del Fondo è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, con sede legale in Avenue J.F. Kennedy 49, L-1855 Lussemburgo.

Strutture a disposizione degli investitori

Sono messe a disposizione in Italia le seguenti Strutture per gli investitori:
- i Soggetti incaricati dei pagamenti che sono inoltre i Soggetti che curano l'offerta in Italia;
- il Distributore Principale.

I Soggetti incaricati dei pagamenti in Italia sono:
- State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti 10, Milano;
- Société Générale Securities Services S.p.A. (in forma abbreviata SGSS S.p.A.), con sede legale e Direzione Generale in Milano, Via Benigno Crespi 19/A - Palazzo MAC2, e-mail: SGSSbcacor@socgen.com. Le relative funzioni sono svolte presso la filiale di Torino, via Santa Chiara 19;
- Allfunds Bank, S.A.U., con sede legale in C/ de los Padres Dominicos, 7, 28050 Madrid (Spagna), tramite la propria succursale italiana – Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch - in Milano, Via Bocchetto, 6;
- CACEIS Bank, Italy Branch (in forma abbreviata "CACEIS") con sede legale in 89-91 rue Gabriel Peri - 92120 Montrouge (France) e sede operativa in Piazza Cavour 2, 20121 Milano;
- Banca Sella Holding S.p.A., con sede legale in Biella, piazza Gaudenzio Sella 1. Le relative funzioni sono svolte presso la sede legale.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti che eseguirà l'operazione è indicato nel Modulo di sottoscrizione.

Ai Soggetti incaricati dei pagamenti è assegnata la funzione di eseguire gli ordini di sottoscrizione e rimborso delle quote dei Comparti del Fondo e corrispondere gli ulteriori pagamenti a favore degli investitori, connessi all'investimento.
Il Soggetto incaricato dei pagamenti State Street Bank International GmbH – Succursale Italia provvede inoltre alla trasmissione alle Autorità di Vigilanza delle segnalazioni statistiche periodiche previste dalla normativa pro tempore vigente.

Ciascun Soggetto incaricato dei pagamenti riceve mandato dal sottoscrittore o partecipante affinché in nome proprio e per conto del mandante trasmetta in forma aggregata alla Società di Gestione le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso.
Ciascun Soggetto incaricato dei pagamenti svolge altresì le funzioni di sostituto d'imposta, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 9.

Ciascun Soggetto incaricato dei pagamenti è inoltre il Soggetto che cura l'offerta in Italia. Tale Soggetto provvede a:
- curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso delle quote ricevute dai collocatori;
- attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal regolamento di gestione;
- inoltrare le conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso a fronte di ciascuna operazione;
- consegnare al partecipante il certificato rappresentativo delle quote, ove previsto nel Modulo di sottoscrizione, e curare le operazioni di conversione, frazionamento e raggruppamento dei certificati;
- tenere a disposizione degli investitori, eventualmente per il tramite degli intermediari incaricati della commercializzazione e/o del collocamento, copia dell'ultima relazione semestrale e annuale certificata redatte dal Fondo. Gli investitori che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, una copia di tale documentazione.

La commercializzazione del Fondo in Italia è affidata, in via esclusiva, ad Eurizon Capital SGR S.p.A., con sede legale in Milano, Via Melchiorre Gioia n. 22, in qualità di Distributore Principale (di seguito il "Distributore Principale") su incarico della Società di Gestione.
Il Distributore Principale è incaricato di concludere accordi di distribuzione con intermediari abilitati al servizio di collocamento (di seguito "collocatori"; alcuni collocatori sono autorizzati, a loro volta, a nominare sub-collocatori, in tal caso i primi sono indicati come "Collocatori primari" e i secondi come "Sub-collocatori").

Il Distributore Principale provvede inoltre a:
a) fornire agli investitori informazioni su come impartire gli ordini di sottoscrizione e rimborso nonché sulle modalità di pagamento derivanti dall'esecuzione degli ordini di rimborso. Tali informazioni sono fornite nell'ambito del presente Allegato al Modulo di Sottoscrizione;
b) facilitare la gestione delle informazioni e l'accesso alle procedure e ai meccanismi di trattamento dei reclami, in modo da garantire un adeguato trattamento dei reclami degli investitori e l'esercizio dei loro diritti. La ricezione e l'esame

dei reclami è svolta dai soggetti incaricati della commercializzazione e/o del collocamento che provvedono ad intrattenere i rapporti con gli investitori. Ulteriori informazioni in merito al trattamento dei reclami sono disponibili sul sito internet www.eurizoncapital.com/it-IT/reclami;

c) mettere a disposizione degli investitori, affinché possano prenderne visione e possano ottenerne una copia, la documentazione d'offerta (Prospetto, KID e Modulo di Sottoscrizione), la relazione annuale e semestrale, il Regolamento di gestione e le informazioni relative al valore unitario delle quote di ciascun Comparto e di ciascuna Classe di quote, come indicato al successivo paragrafo 8;
d) fornire agli investitori, su supporto durevole, le informazioni relative ai compiti svolti dalle Strutture per gli investitori. Tali informazioni sono fornite nell'ambito del presente Allegato al Modulo di Sottoscrizione;
e) agire come punto di contatto per eventuali comunicazioni con la Consob e la Banca d'Italia.

Società di Gestione

La Società di Gestione del Fondo è Eurizon Capital S.A., società per azioni di diritto lussemburghese con sede legale ed amministrativa in Lussemburgo, Boulevard de Kockelscheuer 28. Non sono presenti succursali in Italia.

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

3. Operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso

La sottoscrizione in unica soluzione ovvero mediante un Piano di Accumulo, la conversione ed il rimborso delle quote di ciascun Comparto del Fondo possono essere effettuate:

a) tramite disposizione impartita dal sottoscrittore ad un collocatore;
b) tramite conferimento di mandato con rappresentanza ad un collocatore di seguito indicato anche come "Collocatore mandatario" / "Ente mandatario".

a) La sottoscrizione effettuata con disposizione impartita dal sottoscrittore tramite un collocatore avviene unicamente attraverso la compilazione e sottoscrizione dell'apposito Modulo ed il versamento dell'importo lordo che si intende investire. La sottoscrizione è inoltrata a Eurizon Capital S.A. (di seguito la "Società di Gestione") esclusivamente per il tramite dei collocatori e del Soggetto incaricato dei pagamenti. Il mezzo di pagamento previsto per la sottoscrizione è il bonifico bancario in euro e, qualora previsto dal Modulo di Sottoscrizione, l'assegno bancario o circolare in euro.

b) La sottoscrizione può essere effettuata, per i collocatori che vi consentano, anche mediante conferimento di mandato con rappresentanza, ai sensi dell'art. 1704 del codice civile, contenuto nel relativo contratto di collocamento con il Partecipante (di seguito i "Collocatori mandatari") ovvero redatto sul Modulo di sottoscrizione (di seguito "Enti mandatari"). L'acquisto delle quote avviene impartendo l'ordine di investimento (nei modi disciplinati dal contratto di collocamento) al Collocatore mandatario/Ente mandatario ed il versamento dell'importo lordo che si intende investire. Il Collocatore mandatario/Ente mandatario, direttamente ovvero, se lo stesso opera in qualità di Sub-collocatore, per il tramite del Collocatore primario, trasmette alla Società di Gestione, per il tramite del Soggetto incaricato dei pagamenti, una richiesta di sottoscrizione, con l'indicazione nominativa dei mandanti e degli importi conferiti, in modo che la partecipazione al fondo sia direttamente ascrivibile al sottoscrittore. L'invio della richiesta di sottoscrizione è subordinato alla ricezione del mandato ed al decorso dei termini di efficacia del contratto. Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo.

Le richieste di trasferimento totale o parziale dell'investimento da un Comparto all'altro del Fondo e/o da una Classe di quote all'altra ("conversione") - in unica soluzione ovvero mediante il "Servizio Clessidra" - ed il rimborso in unica soluzione o mediante un Piano di Rimborso delle quote sono inviate alla Società di Gestione per il tramite del collocatore/Ente mandatario/Collocatore mandatario e del Soggetto incaricato dei pagamenti, unitamente ai certificati rappresentativi delle quote da convertire o da rimborsare, se emessi.

In entrambi i casi di cui ai precedenti sub a) e sub b), attraverso la sottoscrizione degli appositi Moduli ovvero del contratto di collocamento con il Collocatore mandatario, è conferito mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti affinché in nome proprio e per conto del sottoscrittore trasmetta in forma aggregata alla Società di Gestione le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso delle quote senza che ciò comprometta in alcun modo i diritti degli stessi sottoscrittori, ed a titolo gratuito. Le quote risulteranno iscritte nel Registro dei partecipanti al Fondo a nome del Soggetto incaricato dei pagamenti con evidenza che si tratta di strumenti finanziari di pertinenza di terzi. Il Soggetto incaricato dei pagamenti mantiene presso di sé le evidenze delle posizioni riferite ai singoli investitori.
Al momento della sottoscrizione, le quote sono trasferite automaticamente nella proprietà del sottoscrittore; la titolarità delle quote in capo al sottoscrittore sarà dimostrata dalla lettera di conferma dell'operazione inviata al sottoscrittore.
L'investitore ha diritto in ogni momento di revocare il mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti e richiedere l'emissione di un certificato. Tali disposizioni devono essere impartite in forma scritta tramite i collocatori. Nel caso in cui il ruolo di Soggetto incaricato dei pagamenti sia svolto da CACEIS Bank, Italy Branch, non è possibile richiedere l'emissione di un certificato.
Nel caso in cui il ruolo di Soggetto incaricato dei pagamenti sia svolto da Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch, e nel Modulo di Sottoscrizione non sia prevista l'emissione del certificato, la revoca del mandato e la richiesta di emissione di

un certificato comporteranno automaticamente la comunicazione, da parte del sottoscrittore, dei riferimenti del nuovo Soggetto incaricato dei pagamenti presso il quale dovranno essere trasferite le quote; la richiesta di emissione del certificato sarà esperita da parte del nuovo Soggetto incaricato dei pagamenti.
In caso di sostituzione del Soggetto incaricato dei pagamenti, il mandato si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto incaricato dei pagamenti.

Laddove i collocatori siano autorizzati a collocare le quote dei Comparti del Fondo anche mediante l'utilizzo di modalità alternative alla c.d. "firma tradizionale", il Modulo di Sottoscrizione nonché l'ulteriore modulistica, possono essere sottoscritti mediante l'utilizzo della firma elettronica avanzata ("FEA"), in conformità al D.lgs. n. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni e relative norme di attuazione, previo adempimento da parte del collocatore degli obblighi ivi previsti. I documenti informatici sottoscritti dall'investitore mediante l'utilizzo di tale modalità alternativa hanno piena validità giuridica. Per maggiori informazioni sull'utilizzo della firma elettronica avanzata, le sue caratteristiche e i propri diritti, i sottoscrittori possono consultare il sito Internet dei collocatori o contattare direttamente gli stessi. Nel caso in cui il ruolo di Soggetto incaricato dei pagamenti sia svolto da Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch, non è attualmente previsto l'utilizzo della firma elettronica avanzata.

La Società di Gestione impegna contrattualmente - anche ai sensi dell'art. 1411 c.c. - i collocatori a trasmettere al Soggetto incaricato dei pagamenti le sottoscrizioni ed i relativi mezzi di pagamento, le conversioni ed i rimborsi non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione.
Il Soggetto incaricato dei pagamenti, entro le ore 16 del giorno lavorativo successivo al ricevimento delle sottoscrizioni e dei relativi mezzi di pagamento, delle conversioni e dei rimborsi inviati dai collocatori, trasmette a State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, in qualità di Agente Amministrativo, il flusso elettronico contenente i dati relativi all'operatività, in forma aggregata per collocatore, ed integrati dal calcolo delle commissioni e spese di sottoscrizione. In base alla data valuta indicata nelle conferme ricevute, il Soggetto incaricato dei pagamenti trasferisce il totale dei bonifici ricevuti, al netto delle commissioni e spese di sottoscrizione, sul conto intestato alla Società di Gestione, rubricato a nome del Fondo, in essere presso la Banca Depositaria.

L'operazione di conversione di quote da un Comparto ad un altro Comparto del Fondo viene eseguita con le seguenti modalità:
- il controvalore del rimborso del Comparto di provenienza è determinato in base al valore unitario della quota del giorno di accettazione della domanda di conversione da parte della Società di Gestione;
- l'importo del rimborso, al netto della eventuale ritenuta fiscale applicata, viene utilizzato per l'attribuzione al partecipante delle quote del Comparto di destinazione sottoscritte in base al valore unitario della quota entro il secondo giorno successivo a quello di accettazione della domanda di conversione.

Con riferimento alle operazioni di rimborso, le stesse sono eseguite dalla Banca Depositaria, previo annullamento dei certificati, attraverso il Soggetto incaricato dei pagamenti e per il tramite dei collocatori. L'importo è riconosciuto in euro al richiedente con la stessa valuta con cui è reso disponibile presso il Soggetto incaricato dei pagamenti.

Su incarico della Società di Gestione, il Soggetto incaricato dei pagamenti provvede ad inviare al sottoscrittore, a fronte di ogni operazione di sottoscrizione, di conversione e di rimborso una lettera di conferma dell'operazione, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dell'esecuzione dell'operazione da parte dell'Agente Amministrativo. Laddove previsto negli accordi tra la Società di Gestione ed il Soggetto incaricato dei pagamenti, l'investitore può richiedere che la lettera di conferma dell'avvenuta operazione sia inviata in forma elettronica su supporto durevole in alternativa a quella scritta.

La lettera di conferma della sottoscrizione contiene la data di ricezione della sottoscrizione, l'importo lordo versato, l'ammontare delle commissioni e spese eventualmente applicate, l'importo netto investito, la Classe ed il numero delle quote assegnate, il mezzo di pagamento utilizzato e la relativa valuta. Per i versamenti periodici successivi nell'ambito di Piani di Accumulo, la lettera di conferma è inviata con cadenza trimestrale.
La lettera di conferma della conversione contiene la data di ricezione della conversione, la Classe ed il numero delle quote convertite ed il relativo valore quota, l'ammontare delle commissioni eventualmente applicate, il controvalore lordo e netto dell'operazione, i dati relativi all'applicazione della ritenuta fiscale da parte del Soggetto incaricato dei pagamenti, la Classe, il numero delle quote assegnate ed il relativo valore quota. La lettera di conferma delle operazioni effettuate nell'ambito del "Servizio Clessidra" è inviata con cadenza trimestrale.
La lettera di conferma del rimborso contiene la data di ricezione del rimborso, la Classe ed il numero delle quote rimborsate ed il relativo valore quota, l'importo lordo rimborsato, i dati relativi all'applicazione della ritenuta fiscale da parte del Soggetto incaricato dei pagamenti e l'importo netto rimborsato. La lettera di conferma delle operazioni effettuate nell'ambito del Piano di Rimborso è inviata con cadenza trimestrale.
Nel caso in cui il ruolo di Soggetto incaricato dei pagamenti sia svolto da Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch, CACEIS, SGSS S.p.A. e Banca Sella Holding, la lettera di conferma relativa ai versamenti periodici successivi nell'ambito di Piani di Accumulo, alle operazioni effettuate nell'ambito del "Servizio Clessidra" ed alle operazioni effettuate nell'ambito del Piano di Rimborso è inviata con cadenza almeno semestrale.

Piani di Accumulo

Le quote dei Comparti del Fondo possono essere sottoscritte nell'ambito di un Piano di Accumulo (di seguito "Piano") che consente al sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento, effettuando una serie di versamenti rateali.
Il Piano può essere attivato presso un Agente di collocamento autorizzato dal Distributore Principale, all'attivazione di tale modalità di sottoscrizione delle Quote (di seguito "Agente di collocamento autorizzato").

Il Piano prevede un primo versamento, da effettuarsi all'atto della sottoscrizione, pari ad almeno 100 euro. Nel modulo di sottoscrizione devono essere indicati:
- il valore complessivo dell'investimento (definito anche "valore nominale del Piano");
- la durata del Piano (non inferiore a 3 anni e non superiore a 25 anni, conteggiata dal primo versamento successivo);
- l'importo unitario dei versamenti periodici successivi (pari a multipli di 50 euro);
- la cadenza dei versamenti periodici successivi (mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale);
- l'importo da corrispondere in sede di sottoscrizione;
- la Classe di quote ed il Comparto prescelto.

Con riferimento ai Piani di Accumulo effettuati per il tramite dei collocatori "Intesa Sanpaolo S.p.A." ed "Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.", il Piano prevede un primo versamento, da effettuarsi all'atto della sottoscrizione, pari ad almeno 50 euro. Nel modulo di sottoscrizione devono essere indicati:
- il valore complessivo dell'investimento (definito anche "valore nominale del Piano");
- la durata del Piano (non inferiore ad 1 anno e non superiore a 25 anni, conteggiata dal primo versamento successivo);
- l'importo unitario dei versamenti periodici successivi (pari a multipli di 50 euro);
- la cadenza dei versamenti periodici successivi (mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale). Nel caso di un Piano con durata inferiore o uguale a 3 anni è prevista unicamente la cadenza mensile;
- l'importo da corrispondere in sede di sottoscrizione;
- la Classe di quote ed il Comparto prescelto.

Le quote di "Classe E" non possono essere sottoscritte mediante partecipazione ad un Piano di Accumulo.
Inoltre a partire dal 17 novembre 2023, gli investitori persone fisiche, che risultino quale "Sottoscrittore" ("1° Intestatario") nel Modulo di sottoscrizione del Fondo, che aderiscono in proprio o in qualità di titolari di ditta individuale ad un Piano di Accumulo o ad un Piano Multiplo ed immettono le quote nel certificato cumulativo, hanno facoltà di richiedere una copertura assicurativa collettiva gratuita.
Non rientrano nella definizione di Soggetti assicurati coloro che risultino dal medesimo Modulo di sottoscrizione quali "altri intestatari" e/o "cointestatari" delle quote dei Comparti del Fondo.
Sono escluse dalla copertura assicurativa tutte le persone giuridiche e le persone fisiche che agiscono in qualità di legale rappresentante e/o procuratore di persone giuridiche.
La copertura assicurativa non è prevista per i Piani di Accumulo e per i Piani Multipli attivati sui comparti "Money Market EUR T1" e "Bond Short Term EUR T1".
Per informazioni più dettagliate si rinvia alle Condizioni di Assicurazione relative alla copertura assicurativa gratuita abbinata alla sottoscrizione delle quote dei Comparti del Fondo, disponibili sul sito internet www.eurizoncapital.com.

Il sottoscrittore può effettuare in qualsiasi momento - nell'ambito del Piano - versamenti anticipati di importo pari o multiplo dell'importo unitario dei versamenti periodici. Tali versamenti determinano un'anticipata chiusura del Piano rispetto alla durata fissata. E' facoltà del sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti del Piano senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico. In caso di interruzione dei versamenti per un tempo superiore a 24 mesi, il Piano sarà considerato abbandonato e pertanto eventuali successivi versamenti nell'ambito del Piano non saranno accettati.
Nel caso in cui il ruolo di Soggetto incaricato dei pagamenti sia svolto da Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch, non trova applicazione quanto previsto nel precedente paragrafo; al verificarsi di tre insoluti consecutivi, il Piano sarà infatti considerato abbandonato e pertanto eventuali successivi versamenti nell'ambito del Piano non saranno accettati.
Il sottoscrittore che abbia completato i versamenti previsti per il Piano prescelto ha la facoltà di effettuarne altri dello stesso importo, purché entro 24 mesi dal completamento del Piano o dal precedente versamento integrativo.
Nel caso in cui il ruolo di Soggetto incaricato dei pagamenti sia svolto da Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch o da CACEIS non trova applicazione quanto previsto nel precedente paragrafo.

Le quote di Classe A dei Comparti "Cash EUR", "Bond Flexible", "Sustainable Global Equity" ed "Flexible Equity Strategy" sottoscritte nell'ambito di un Piano di Accumulo prevedono un importo minimo di sottoscrizione per il primo versamento e per i versamenti periodici successivi pari ad almeno 1.000 euro per ciascun Comparto.

La sottoscrizione tramite versamenti rateali può avvenire anche attraverso un "Piano Multiplo". In tal caso:
- il sottoscrittore, oltre a quanto sopra riportato, dovrà indicare l'ammontare dell'importo unitario dei versamenti periodici successivi destinato a ciascuno dei Comparti prescelti (massimo tre), fissato in multipli di 50 euro;
- l'importo da corrispondere in sede di sottoscrizione - non inferiore a 500 euro - è ripartito tra i Comparti prescelti in proporzione all'ammontare dell'importo unitario dei versamenti periodici successivi, destinato a ciascuno di essi.

Nel caso di sottoscrizione mediante un "Piano Multiplo" delle quote di Classe A dei Comparti "Cash EUR", "Bond Flexible", "Sustainable Global Equity" ed "Flexible Equity Strategy", l'importo da corrispondere in sede di sottoscrizione nonché l'importo unitario dei versamenti periodici successivi - non inferiore a 1.000 euro per ciascun Comparto - è ripartito tra i Comparti sopraindicati in proporzione all'ammontare dell'importo unitario dei versamenti periodici successivi, destinato a ciascuno di essi.
Nell'ambito di uno stesso Piano Multiplo non è possibile sottoscrivere quote di Classe A dei Comparti sopraindicati unitamente ad altre Classi di quote dei Comparti del Fondo.
Con riferimento ai Piani di Accumulo e ai Piani Multipli attivati sul Comparto "Cash EUR" prima del 17 novembre 2023, non si applica l'importo minimo di sottoscrizione per il primo versamento e per i versamenti periodici successivi pari ad almeno 1.000 euro.

Le quote sottoscritte nell'ambito di un Piano non possono essere rappresentate da certificati.

Variazione del Piano

Il sottoscrittore può variare il Piano in qualunque momento mediante:
- la variazione della durata residua (nel rispetto della durata complessiva sopra indicata);
- la variazione dell'importo unitario dei versamenti periodici successivi (nel rispetto di quanto sopra indicato);
- la variazione della cadenza dei versamenti periodici successivi (nel rispetto di quanto sopra indicato).

Per i Piani Multipli, le variazioni di durata del Piano e cadenza dei versamenti hanno effetto per tutti i Comparti congiuntamente; la variazione dei Comparti prescelti è possibile nell'ambito di quelli caratterizzati dalla stessa commissione di sottoscrizione; è inoltre consentita la variazione dell'importo unitario dei versamenti successivi e/o della sua ripartizione tra i Comparti prescelti.
Le disposizioni di variazione del Piano devono essere impartite in forma scritta all'Agente di collocamento autorizzato.
Nel caso in cui il ruolo di Soggetto incaricato dei pagamenti sia svolto da Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch, e la variazione del Piano sia richiesta per il tramite di Sub-Collocatori della stessa Allfunds Bank, S.A.U.:
- non è ammesso quanto previsto in tema di "variazione della durata residua" e "variazione della cadenza";
- in caso di Piani Multipli, è ammessa la variazione dei Comparti prescelti anche se caratterizzati da una diversa commissione di sottoscrizione;
- sono ammesse rate aggiuntive all'interno del periodo di durata del Piano.

Trasferimento del Piano

La sottoscrizione di un Comparto tramite versamenti rateali nell'ambito di un Piano può avvenire anche per mezzo del "trasferimento" di un Piano, detto anche Piano Originario, precedentemente aperto in un altro Comparto del Fondo, caratterizzato dalla stessa commissione di sottoscrizione e non ancora completato.
Il "trasferimento" comporta l'interruzione del Piano Originario e la prosecuzione dei versamenti nel Comparto, nell'ambito di un nuovo Piano, con le medesime modalità e caratteristiche del Piano Originario.
Le disposizioni di trasferimento del Piano devono essere impartite in forma scritta all'Agente di collocamento autorizzato.
Eventuali disposizioni di ampliamento o variazione del Piano Originario non sono efficaci qualora siano disposte successivamente al "trasferimento" del Piano medesimo verso un altro Comparto del Fondo.

Piani di Rimborso

Il rimborso delle quote di tutti i Comparti può essere effettuato nell'ambito di un piano di rimborso programmato (di seguito "Piano di Rimborso"). Il Piano di Rimborso può essere effettuato a condizione che le quote non siano rappresentate da certificati.
Il Piano di Rimborso può essere attivato presso un Agente di collocamento autorizzato dal Distributore Principale, all'attivazione di tale modalità di rimborso delle Quote (di seguito "Agente di collocamento autorizzato").
Nel modulo di rimborso devono essere indicati:
- il numero intero delle quote da rimborsare;
- il Comparto e la Classe di quote da rimborsare;
- la data da cui dovranno decorrere i rimborsi;
- la cadenza (mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale o annuale) delle operazioni di rimborso;
- il deposito o l'evidenza da cui vanno prelevate le quote;
- le disposizioni relative alle modalità di pagamento.

Le istruzioni per il rimborso possono essere impartite in qualsiasi momento all'Agente di collocamento autorizzato e si intendono efficaci a partire dal 10° giorno successivo alla data di ricezione.
Il rimborso programmato viene eseguito in base al Valore Netto d'Inventario per quota del Giorno di valorizzazione coincidente con la data prestabilita dal partecipante (nel caso in cui tale data non è un Giorno di valorizzazione si considera il Valore Netto d'Inventario per quota del primo Giorno di valorizzazione successivo). Il relativo importo viene determinato e riconosciuto al richiedente secondo le sue istruzioni.
Qualora nel Giorno di valorizzazione il numero delle quote presenti sul deposito o evidenza del partecipante sia inferiore a quello programmato, il rimborso non verrà eseguito neppure in parte.

Le istruzioni per il rimborso programmato si intendono valide fino a comunicazione di revoca da parte del partecipante da far pervenire all'Agente di collocamento autorizzato entro il 10° giorno antecedente la data prestabilita per il rimborso.
Entro il medesimo termine il partecipante può chiedere di non procedere al singolo disinvestimento in scadenza senza che ciò comporti decadenza del Piano di Rimborso. In ogni caso, la revoca del rimborso programmato non comporta oneri di alcun tipo per il partecipante al Fondo ed è fatto salvo il suo diritto di chiedere in qualsiasi momento ulteriori rimborsi in aggiunta a quelli programmati.

Servizio Clessidra

A fronte del rimborso programmato di quote di un Comparto per un controvalore minimo di 3.000 euro, il Partecipante può sottoscrivere contestualmente, tramite investimento rateale, quote di altri Comparti del Fondo ("Servizio Clessidra").
Nel caso in cui il ruolo di Soggetto incaricato dei pagamenti sia svolto da Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch o da Banca Sella Holding, non è previsto alcun controvalore minimo del rimborso programmato.
Il "Servizio Clessidra" può essere attivato presso un Agente di collocamento autorizzato dal Distributore Principale, all'attivazione di tale modalità di conversione delle Quote. A tal fine, il sottoscrittore deve indicare:

- la data di decorrenza del "Servizio Clessidra";
- la durata (massimo 3 anni);
- la cadenza dei rimborsi (mensile, bimestrale, trimestrale o quadrimestrale);
- la Classe di quote ed il Comparto oggetto del rimborso programmato;
- la Classe di quote ed i Comparti prescelti per l'investimento rateale ("Comparti di destinazione"), con un massimo di tre. Nel caso in cui il ruolo di Soggetto incaricato dei pagamenti sia svolto da Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch o da Banca Sella Holding, è possibile scegliere un solo Comparto di destinazione;
- l'ammontare da disinvestire periodicamente (con un minimo di 50 euro per ogni Comparto di destinazione), specificando la ripartizione di tale importo tra i Comparti di destinazione, con indicazione dell'importo o della percentuale (in unità intere).

Il controvalore del rimborso programmato viene determinato in base al valore unitario della quota del giorno coincidente con la data prestabilita dal Partecipante (nel caso in cui in quel giorno il valore unitario della quota non sia calcolato, del primo giorno di calcolo immediatamente successivo). L'importo del rimborso, al netto della eventuale ritenuta fiscale applicata, viene utilizzato per l'attribuzione al partecipante delle quote del Comparto di destinazione sottoscritte in base al valore unitario della quota entro il secondo giorno successivo a quello prestabilito dal Partecipante.
Qualora nel Giorno di Valorizzazione il controvalore delle Quote detenute non raggiunga l'ammontare complessivamente fissato per ogni disinvestimento periodico, la relativa disposizione non verrà eseguita neppure in parte ed il "Servizio Clessidra" sarà estinto. Nel caso in cui il ruolo di Soggetto incaricato dei pagamenti sia svolto da Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch o da Banca Sella Holding, il "Servizio Clessidra" non sarà estinto.
Il partecipante può in qualsiasi momento revocare il "Servizio Clessidra" ovvero variare - nel rispetto di quanto sopra indicato - durata, cadenza, Classi e Comparti di destinazione, ammontare da disinvestire periodicamente e ripartizione dello stesso tra le Classi ed i Comparti di destinazione. Le disposizioni di revoca o di variazione del "Servizio Clessidra" devono essere impartite in forma scritta all'Agente di collocamento autorizzato.
Le Quote convertite nell'ambito del "Servizio Clessidra" non possono essere rappresentate da certificati.
Nel caso in cui il ruolo di Soggetto incaricato dei pagamenti sia svolto da Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch, il "Servizio Clessidra" non potrà essere attivato se richiesto per il tramite di Sub-Collocatori della stessa Allfunds Bank, S.A.U..

Passaggio Agevolato

Le quote dei Comparti del Fondo possono essere sottoscritte anche mediante operazioni di Passaggio Agevolato, in unica soluzione o mediante il "Servizio Clessidra".
Le operazioni di Passaggio Agevolato possono essere attivate presso un Agente di collocamento autorizzato dal Distributore Principale, alla attivazione di tale modalità di sottoscrizione delle quote.
Le operazioni di Passaggio Agevolato consentono di effettuare la sottoscrizione delle quote dei Comparti del Fondo a fronte di operazioni di rimborso disposte su altri Fondi gestiti dalla Società di Gestione.
In particolare, l'operazione di Passaggio Agevolato, in unica soluzione o mediante il "Servizio Clessidra", si configura come una operazione di rimborso disposta su un altro Fondo gestito dalla Società di Gestione e da una successiva operazione di sottoscrizione delle quote, mediante l'utilizzo del controvalore del rimborso al netto della eventuale ritenuta fiscale applicata.
Le quote rimborsate e sottoscritte nell'ambito di un Passaggio Agevolato non possono essere rappresentate da certificati.
Nel caso in cui il ruolo di Soggetto incaricato dei pagamenti sia svolto da Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch, le operazioni di Passaggio Agevolato non potranno essere attivate se richieste per il tramite di Sub-Collocatori della stessa Allfunds Bank, S.A.U..

Altre informazioni relative alla commercializzazione in Italia

Per la sottoscrizione in Italia delle quote di Classe R, RD, RL, RH, RDH è previsto un investimento minimo pari a 500 euro. Nel caso in cui l'operazione sia eseguita per il tramite del Soggetto incaricato dei pagamenti "State Street Bank International GmbH – Succursale Italia" per la sottoscrizione delle quote sopra citate è previsto un investimento minimo pari a 50 euro.

Esclusivamente per la sottoscrizione dei Comparti della Linea "Limited Tracking Error" è previsto un importo minimo di sottoscrizione iniziale pari a 50.000 euro.
Per la sottoscrizione in Italia delle quote di Classe A è previsto un importo minimo di sottoscrizione iniziale pari a 50.000 euro.
Per la sottoscrizione in Italia delle quote di Classe E è previsto un importo minimo di sottoscrizione iniziale pari a 250.000 euro.

Il KID relativo a ciascuna Classe di quote di ogni Comparto si riferisce sia alla modalità di investimento in unica soluzione sia alla modalità di investimento periodico mediante Piano di Accumulo.

4. Operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza

La sottoscrizione delle quote può essere effettuata dal sottoscrittore anche mediante tecniche di collocamento a distanza (Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e sulla base delle modalità previste al paragrafo 3. A tal fine i collocatori 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 e della tempistica di inoltro delle operazioni è riportata nei siti operativi. I soggetti che hanno attivato servizi "on line" per effettuare operazioni di sottoscrizione/conversione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell' "Elenco dei Soggetti Collocatori in Italia" messo a disposizione del pubblico presso gli stessi.

L'utilizzo di Internet garantisce in ogni caso all'investitore la possibilità di acquisire il Prospetto ed il KID nonché gli altri documenti indicati nel medesimo Prospetto su supporto durevole presso il sito Internet dei collocatori che hanno attivato servizi "on line".

Il solo mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza è il bonifico bancario; le quote sottoscritte non possono essere rappresentate da certificati.

I rimborsi di quote, ad eccezione di quelle rappresentate da certificati, possono essere effettuati - oltre che con Internet - anche mediante il servizio di banca telefonica, con ordine impartito ad un collocatore, nell'ambito di uno specifico servizio offerto dal medesimo.

L'utilizzo di Internet o di banca telefonica non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni anche ai fini della valorizzazione delle quote emesse o rimborsate. In ogni caso, le disposizioni inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute ai collocatori il primo giorno lavorativo successivo. L'utilizzo di Internet o di banca telefonica non comporta variazioni degli oneri a carico degli investitori; gli eventuali costi dei servizi sono definiti nei relativi contratti.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

5. Oneri commissionali specificatamente applicati in Italia

Con riferimento al Piano di Accumulo, le spese di sottoscrizione sono applicate su ciascun versamento del Piano nonché sui versamenti integrativi effettuati sul Piano concluso.
Per il "Piano Multiplo" le spese di sottoscrizione sono applicate su ciascun versamento destinato ai Comparti/Classi di quote che prevedono spese di sottoscrizione.

Nel caso in cui l'operazione sia eseguita per il tramite del Soggetto incaricato dei pagamenti State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, ad ogni sottoscrizione in unica soluzione si applica un costo di transazione pari a 1 Euro per ogni versamento di importo inferiore o uguale a 500 Euro e pari a 9 Euro per ogni versamento di importo superiore a 500 Euro. Con riferimento al Piano di Accumulo, si applica un costo di transazione pari ad 1 Euro sul primo versamento del Piano e su ciascun versamento successivo.
Con riferimento ai Piani di Accumulo attivati prima del 17 novembre 2023, non si applica il costo di transazione pari ad 1 Euro su ciascun versamento del Piano.
Con riferimento ai Piani di Accumulo attivati prima del 17 novembre 2023 per il tramite dei collocatori "Intesa Sanpaolo S.p.A." ed "Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.", non è prevista inoltre la copertura assicurativa collettiva gratuita.

Nel caso in cui l'operazione sia eseguita per il tramite del Soggetto incaricato dei pagamenti SGSS S.p.A., ad ogni sottoscrizione in unica soluzione, ad ogni operazione di rimborso e di conversione si applica un costo di transazione pari ad un massimo di 15 Euro. Con riferimento al Piano di Accumulo, si applica un costo di transazione pari ad un massimo di 2,50 Euro su ciascun versamento del Piano nonché sui versamenti integrativi effettuati sul Piano concluso. In sede di distribuzione proventi, si applica un costo pari ad un massimo di 3 Euro per ogni dividendo pagato. Detto costo non viene applicato per importi lordi pari o inferiori a 10 Euro.

Nel caso in cui l'operazione sia eseguita per il tramite del Soggetto incaricato dei pagamenti Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch, ad ogni sottoscrizione in unica soluzione e ad ogni operazione di rimborso si applica un costo di transazione pari ad un massimo di 15 Euro. Con riferimento al Piano di Accumulo, si applica un costo di transazione pari ad un massimo di 20 Euro sul primo versamento e pari ad un massimo di 2 Euro su ciascun versamento del Piano. In sede di distribuzione

proventi, si applica un costo pari ad un massimo di 2 Euro per ogni dividendo pagato. Detto costo non viene applicato per importi lordi inferiori a 10 Euro.

Nel caso in cui l'operazione sia eseguita per il tramite del Soggetto incaricato dei pagamenti CACEIS Bank, Italy Branch, ad ogni sottoscrizione in unica soluzione e ad ogni operazione di rimborso, si applica un costo di transazione pari ad un massimo di 15 Euro.Con riferimento al Piano di Accumulo, si applica un costo di transazione fino ad un massimo di 15 Euro sul primo versamento e un costo di transazione fisso di 1,50 Euro su ciascun versamento del Piano. In sede di distribuzione proventi, CACEIS non applicherà alcun costo per ciascun dividendo pagato. Tutti i pagamenti per gli eventuali dividendi a favore degli investitori saranno disposti mediante bonifico bancario in Euro.

Nel caso in cui l'operazione sia eseguita per il tramite del Soggetto incaricato dei pagamenti Banca Sella Holding S.p.A., ad ogni sottoscrizione in unica soluzione si applica un costo di transazione massimo pari a 14 Euro, ad ogni operazione di rimborso si applica un costo di transazione fino ad un massimo di 14 Euro. Con riferimento al Piano di Accumulo, si applica un costo di transazione fino ad un massimo di 10 Euro sul primo versamento e un costo di transazione massimo di 2 Euro su ciascun versamento del Piano. In sede di distribuzione proventi, Banca Sella Holding S.p.A. non applicherà alcun costo per ciascun dividendo pagato.

Per il dettaglio dei costi si veda la sezione "Quali sono i costi?" del KID di ciascuna Classe nonché nel paragrafo "Oneri e Spese" del Prospetto e nelle Schede di ciascun Comparto.

*6. Quota parte degli oneri corrisposta in media ai collocatori**

Comparti	Classe di quote	Commissione di gestione	Commissione di performance	Spese di sottoscrizione
Bond EUR Short Term LTE	Classe R	79,11%	non prevista	100%
Bond EUR Medium Term LTE	Classe R	79,30%	non prevista	100%
Bond EUR Long Term LTE	Classe R	78,60%	non prevista	100%
Global Bond LTE	Classe R	77,75%	non prevista	100%
	Classe RH	78,59%	non prevista	100%
Bond GBP LTE	Classe R	78,45%	non prevista	100%
	Classe RH	78,87%	non prevista	100%
Bond USD LTE	Classe R	77,54%	non prevista	100%
	Classe RH	79,07%	non prevista	100%
Bond JPY LTE	Classe R	78,67%	non prevista	100%
	Classe RH	79,44%	non prevista	100%
Bond USD Short Term LTE	Classe R	79,05%	non prevista	100%
Bond Corporate EUR LTE	Classe R	87,67%	- ***	100%
Equity Italy Smart Volatility	Classe R	88,05%	non prevista	100%
Equity China Smart Volatility	Classe R	87,96%	non prevista	100%
Equity Emerging Markets Smart Volatility	Classe R	88,07%	non prevista	100%
Equity World Smart Volatility	Classe R	88,07%	non prevista	100%
	Classe RH	88,07%	non prevista	100%
Bond Short Term EUR T1	Classe A	78,96%	non prevista	non previste
Money Market EUR T1	Classe A	65,00%**	non prevista	non previste
Cash EUR	Classe R	78,62%	non prevista	non previste
	Classe A	78,91%	non prevista	non previste
	Classe RD	88,10%**	- ***	non previste
Bond Italy Floating Rate LTE	Classe R	78,86%	non prevista	100%
Bond Corporate EUR Short Term	Classe R	88,06%	non prevista	100%
	Classe RD	88,10%**	- ***	100%
Bond Corporate EUR	Classe R	88,04%	- ***	100%
	Classe RD	86,90%	- ***	100%
Bond Emerging Markets	Classe R	88,06%	- ***	100%
	Classe RH	87,99%	- ***	100%
	Classe RD	87,42%	- ***	100%
	Classe RDH	88,10%**	- ***	100%
Bond Emerging Markets in Local Currencies ESG	Classe R	88,10%**	- ***	100%
Bond Euro High Yield	Classe R	86,00%	- ***	100%
Bond High Yield	Classe R	88,03%	- ***	100%
	Classe RD	87,67%	- ***	100%
Bond Inflation Linked	Classe R	87,79%	non prevista	100%
	Classe RD	88,10%**	- ***	100%
Bond Aggregate EUR Short Term	Classe R	88,10%	non prevista	100%
	Classe RD	88,10%**	- ***	100%
Bond Aggregate EUR	Classe R	88,08%	- ***	100%
	Classe RD	88,10%**	- ***	100%
Bond Aggregate RMB	Classe R	87,39%	- ***	100%
	Classe RD	87,78%	- ***	100%
	Classe RH	81,70%	- ***	100%
European Union Bonds	Classe R	88,10%**	- ***	100%
Global Bond	Classe R	87,86%	- ***	100%
	Classe RD	88,10%**	- ***	100%
Global Bond Inflation Linked	Classe R	88,10%	- ***	100%

Equity Emerging Markets New Frontiers	Classe R	88,03%	non prevista	100%
Equity Small Mid Cap Europe	Classe R	88,04%	- ***	100%
Italian Equity Opportunities	Classe R	87,53%	- ***	100%
	Classe RD	79,54%	- ***	100%
Equity USA	Classe R	88,09%	- ***	100%
	Classe RH	88,09%	- ***	100%
Top European Research	Classe R	88,08%	- ***	100%
Global Equity Infrastructure	Classe R	88,14%	- ***	100%
Sustainable Global Equity	Classe R	88,06%	- ***	100%
	Classe A	88,10%	- ***	100%
Sustainable Japan Equity	Classe R	88,08%	- ***	100%
Equity China A	Classe R	88,04%	- ***	100%
SLJ Local Emerging Markets Debt	Classe R	87,63%	- ***	100%
	Classe RD	88,49%	- ***	100%
Equity Planet	Classe R	88,06%	- ***	100%
Equity Innovation	Classe R	88,07%	- ***	100%
Equity People	Classe R	88,06%	- ***	100%
Bond Flexible	Classe R	87,97%	- ***	100%
	Classe RD	88,02%	- ***	100%
	Classe A	88,10%	- ***	100%
Absolute Prudent	Classe R	87,97%	- ***	100%
	Classe E	79,00%	- ***	non previste
Global Multi Credit	Classe R	88,08%	- ***	100%
	Classe RD	88,10%**	- ***	100%
	Classe E	79,00%**	- ***	non previste
	Classe ED	79,00%**	- ***	non previste
Absolute Active	Classe R	87,57%	- ***	100%
	Classe E	83,90%**	- ***	non previste
Absolute Green Bonds	Classe R	87,96%	- ***	100%
	Classe RD	88,10%**	- ***	100%
Absolute High Yield	Classe R	88,08%	- ***	100%
	Classe RD	88,10%**	- ***	100%
	Classe E	79,00%**	- ***	non previste
Flexible Equity Strategy	Classe R	87,97%	- ***	non previste
	Classe RL	87,35%	- ***	100%
	Classe RD	87,51%	- ***	non previste
	Classe A	88,10%	- ***	100%
Conservative Allocation	Classe R	88,09%	- ***	100%
	Classe RD	87,79%	- ***	100%
Active Allocation	Classe R	88,09%	- ***	100%
	Classe RD	88,10%**	- ***	100%
Flexible Europe Strategy	Classe R	77,50%	- ***	100%
Flexible US Strategy	Classe R	89,08%	- ***	100%
Flexible Multistrategy	Classe R	88,08%	- ***	100%
	Classe RD	88,00%	- ***	100%
Dynamic Asset Allocation	Classe R	87,67%	- ***	100%
Strategic Allocation	Classe R	88,49%	- ***	100%
SLJ Flexible Global Macro	Classe R	88,10%**	- ***	100%
Securitized Bond Fund	Classe E	82,77%	- ***	non previste
Euro Emerging Markets Bonds	Classe R	88,07%	- ***	100%
Green Euro Credit	Classe R	88,09%	- ***	100%
Sustainable Multiasset	Classe R	88,09%	- ***	100%
Asian Equity Opportunities	Classe R	87,43%	- ***	100%
	Classe RD	79,06%	- ***	100%
China Opportunity	Classe R	88,10%	-***	100%
Equity Circular Economy	Classe R	88,09%	-***	100%
Equity High Dividend	Classe R	88,09%	-***	100%
Absolute Return Solution	Classe R	88,07%	-***	100%
Inflation Strategy	Classe R	79,33%	-***	100%
Asian Debt Opportunities	Classe R	88,10%**	-***	100%
China Credit Opportunities	Classe R	88,10%**	-***	100%
Global Bond Aggregate	Classe R	88,10%**	-***	100%
Equity Real Estate	Classe R	88,10%**	-***	100%
Global Cautious Allocation	Classe R	88,10%**	-***	100%
Global Allocation	Classe R	88,10%**	-***	100%
Equity Emerging Markets	Classe R	88,10%**	-***	100%

* Dati riferiti all'anno 2024. Tali percentuali sono al lordo del corrispettivo trattenuto da Eurizon Capital SGR quale remunerazione per l'attività svolta in qualità di Distributore Principale.

** Dati stimati in base a quanto previsto dalle convenzioni di collocamento.

*** I collocatori non percepiscono alcuna quota parte della commissione di performance.

7. Agevolazioni finanziarie

Il Distributore Principale si riserva la facoltà di concedere, sulla base di eventuali accordi con i collocatori, agevolazioni a favore degli investitori in forma di riduzione delle spese di sottoscrizione, fino al 100%.

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

8. Modalità di diffusione di documenti ed informazioni

Il KID ed il Prospetto, nella versione in lingua italiana, sono disponibili presso il sito Internet della Società di Gestione all'indirizzo www.eurizoncapital.com. Sul medesimo sito sono altresì disponibili, nella versione in lingua inglese, il rapporto annuale certificato e quello semestrale non certificato, pubblicati rispettivamente entro quattro e due mesi dalla fine del periodo al quale si riferiscono, nonché il Regolamento di gestione del Fondo.

I partecipanti hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, una copia di detta documentazione facendone richiesta al Soggetto che cura l'offerta in Italia o al Distributore Principale che provvederà alla spedizione tramite posta ordinaria entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta. Ove richiesto dall'investitore il Soggetto che cura l'offerta in Italia o il Distributore Principale invia la predetta documentazione informativa 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 acquisirne la disponibilità su supporto durevole.

Il valore unitario delle quote di ciascun Comparto e di ciascuna Classe di quote è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" con indicazione della relativa data di riferimento. Sul medesimo quotidiano sono pubblicati gli avvisi riguardanti l'eventuale pagamento dei proventi in distribuzione.

9. Regime fiscale per i sottoscrittori residenti in Italia

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al Fondo è applicata una ritenuta del 26 per cento. La ritenuta si applica sull'ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e sull'ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso, cessione o liquidazione delle quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote 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 quote ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, sulla base di tale prospetto. A tali fini, la Società di Gestione fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

Relativamente alle quote detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote 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 quote da un Comparto ad altro Comparto del medesimo Fondo.

La ritenuta è altresì applicata nell'ipotesi di trasferimento delle quote 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 a quote 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 quote 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, alle perdite derivanti dalla partecipazione al Fondo si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta obblighi di certificazione da parte dell'intermediario. È fatta salva la facoltà del partecipante 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 quote di partecipazione al fondo siano oggetto di donazione o di altra liberalità tra vivi, l'intero valore delle quote concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le quote di partecipazione al fondo siano oggetto di successione ereditaria, non concorre alla formazione della base imponibile ai fini del calcolo del tributo successorio l'importo corrispondente al valore, comprensivo dei relativi frutti maturati e non riscossi, dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli, emessi o garantiti dallo Stato italiano o ad essi equiparati e quello corrispondente al valore dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli di Stato, garantiti o ad essi equiparati, emessi da Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo detenuti dal Fondo alla data di apertura della successione. A tal fine la Società di Gestione, per il tramite del Distributore Principale e dei collocatori, fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio di ciascun Comparto del Fondo.

DOCUMENTO INFORMATIVO IN MATERIA DI INCENTIVI

Con riferimento all'informativa prevista a favore dei partecipanti ai Comparti del Fondo (i "Comparti") nell'ambito della prestazione del servizio di gestione collettiva, Eurizon Capital S.A. (la "Società di Gestione") comunica di seguito, in forma sintetica, i termini essenziali degli accordi conclusi in materia di compensi/commissioni/prestazioni.

Incentivi versati dalla Società di Gestione

A fronte dell'attività di promozione e collocamento, nonché dell'attività di assistenza fornita in via continuativa nei confronti dei partecipanti ai Comparti, anche nelle operazioni successive alla prima sottoscrizione, ai collocatori dei Comparti, nominati da Eurizon Capital SGR S.p.A. che svolge l'incarico di Distributore Principale - in via esclusiva - del Fondo in Italia, sono riconosciuti, sulla base degli accordi in essere, i seguenti compensi:

- l'intero ammontare degli importi percepiti dalla Società di Gestione a titolo di spese di sottoscrizione, ove previste;
- una quota parte degli importi percepiti dalla Società di Gestione a titolo di commissione di gestione, differenziata in base agli accordi in essere e commisurata alla natura e all'insieme dei servizi a valore aggiunto che il collocatore si è impegnato a prestare ai partecipanti ai Comparti. Tale quota è corrisposta per il tramite di Eurizon Capital SGR S.p.A., al netto di un importo che la stessa Eurizon Capital SGR S.p.A. trattiene, sulla base degli accordi in essere con la Società di Gestione, quale remunerazione per l'attività di distributore principale svolta. Tale quota parte è inoltre comunicata all'investitore dallo stesso soggetto collocatore nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione. Nel paragrafo 6 dell'Allegato al Modulo di sottoscrizione è indicata la quota parte lorda della commissione di gestione corrisposta in media ai collocatori dei Comparti.

Incentivi percepiti dalla Società di Gestione

Sulla base di specifici accordi, la Società di Gestione può ricevere dagli OICR di società terze, oggetto di investimento dei Comparti gestiti, delle retrocessioni commissionali di importo variabile. Dette retrocessioni commissionali sono riconosciute integralmente al patrimonio dei Comparti medesimi.

Ulteriori dettagli sono disponibili su richiesta dei partecipanti ai Comparti.

I termini "Fondo" e "Comparto" contenuti nel presente documento corrispondono rispettivamente ai termini "FCI" e "fondo" indicati nei KID e nel Prospetto.

EURIZON FUND – Agg. 03/2023

Sottoscrizione delle quote dei comparti dei Fondi gestiti da Eurizon Capital S.A.

Informativa nei confronti di persone fisiche ai sensi dell'art. 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Il Regolamento sulla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" (di seguito il "Regolamento") contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente informativa (di seguito "l'Informativa") ne recepisce le previsioni.

SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Eurizon Capital S.A., appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (di seguito, anche il "Gruppo"), avente sede legale in 28, Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg, in qualità di Titolare autonomo del trattamento (di seguito anche la "**Società**" o il "Titolare") tratta i Suoi/Vostri dati personali (di seguito i "Dati Personali") per le finalità indicate nella Sezione 3 della presente Informativa.

Per ulteriori informazioni può/potete visitare il sito Internet della Società www.eurizoncapital.com e, in particolare, la sezione "Privacy" con tutte le informazioni concernenti l'utilizzo ed il trattamento dei Dati Personali, le informazioni aggiornate in merito ai contatti ed ai canali di comunicazione resi disponibili a tutti gli Interessati - così come definiti dal Regolamento - da parte della Società.

I soggetti collocatori ed il "Soggetto incaricato dei pagamenti in Italia", essendo gli unici soggetti competenti ad intrattenere rapporti con la clientela italiana, trattano anche i Suoi/Vostri Dati Personali. A tal proposito si rimanda all'informativa nei confronti di persone fisiche ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento fornita dai stessi.

SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

La Società ha nominato il "responsabile della protezione dei dati " previsto dal Regolamento (c.d. "Data Protection Officer" o "DPO"). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi/Vostri Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può/potete contattare il DPO al seguente indirizzo email: **dpo@eurizoncapital.lu**

SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Categorie di Dati Personali

Fra i Dati Personali che la Società tratta rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici (ad esempio nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza), gli estremi dei documenti identificativi, gli estremi identificativi di rapporti bancari (ad esempio IBAN o Deposito Amministrato), i dati relativi alla famiglia ed a situazioni personali, i dati relativi al grado di istruzione ed al lavoro dell'interessato/degli interessati nonché, per le persone giuridiche, i dati personali del rappresentante legale/procuratore/titolare effettivo (ai sensi del D. Lgs. 231/2007 e successive modifiche). Tra i dati trattati potrebbero esservi anche i dati definiti particolari di cui alla Sezione 8 della presente Informativa.

Finalità e base giuridica del trattamento

I Dati Personali che La/Vi riguardano, comunicati alla Società o raccolti presso soggetti terzi (in quest'ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), sono trattati dalla Società - o dai soggetti di cui alla successiva Sezione 4 - nell'ambito delle attività prestate dalla Società per le seguenti finalità:

a) Prestazione dei servizi ed esecuzione dei contratti

Il conferimento dei Suoi/Vostri Dati Personali necessari per prestare i servizi richiesti ed eseguire i contratti (ivi compresi gli atti in fase precontrattuale) non è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso dell'interessato/degli interessati, ma il rifiuto a fornire tali Dati personali comporta l'impossibilità per la Società di adempiere a quanto richiesto.

b) Adempimento a prescrizioni normative nazionali e comunitarie

Il trattamento dei Suoi/Vostri Dati Personali per adempiere a prescrizioni normative è obbligatorio e non è richiesto il Suo/Vostro consenso.

Il trattamento è obbligatorio, ad esempio, quando è prescritto dalla normativa antiriciclaggio, fiscale, anticorruzione, di prevenzione delle frodi nei servizi di pagamento o per adempiere a disposizioni o richieste dell'autorità di vigilanza e controllo (quale il monitoraggio dei rischi operativi e creditizi a livello di gruppo bancario).

c) Legittimo interesse del Titolare
Il trattamento dei Suoi/Vostri Dati Personali è necessario per perseguire un legittimo interesse della Società, ossia:
- per svolgere l'attività di prevenzione delle frodi;
- per perseguire eventuali ed ulteriori legittimi interessi. In quest'ultimo caso la Società potrà trattare i Suoi/Vostri Dati Personali solo dopo averLa/averVi informata/i ed aver appurato che il perseguimento dei propri interessi legittimi o di quelli di terzi non comprometta i Suoi/Vostri diritti e le Sue/Vostre libertà fondamentali;

e non è richiesto il Suo/Vostro consenso.

SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, anche in considerazione della citata esternalizzazione di alcuni processi, funzioni, attività a società appartenenti o meno al Gruppo, potrebbe essere necessario che la Società comunichi i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari:

1) **Società del Gruppo**, o comunque società controllate o collegate;
2) **Soggetti terzi** (società, liberi professionisti, etc.) operanti sia all'interno che all'esterno dell'Unione Europea che trattano i Suoi Dati Personali nell'ambito di:

- intermediari bancari, finanziari ed assicurativi, ivi compresi i soggetti che intervengono a vario titolo nei processi di produzione, amministrazione, distribuzione e controllo dei prodotti e/o servizi offerti dalla Società, al fine di eseguire le disposizioni dell'interessato/degli interessati e regolare i corrispettivi previsti dai contratti stipulati con lo stesso/gli stessi soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo della Società e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica);
- soggetti che svolgono, per conto della Società, compiti di natura tecnica od organizzativa;
- società di servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati provenienti da documenti, o supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, trasporto e smistamento delle comunicazioni con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (a titolo esemplificativo. call center, help desk, ecc.);
- professionisti o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza o di fornitura di altri servizi prestati alla Società;
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Società anche nell'interesse della clientela;
- soggetti che, con riferimento a prodotti o servizi della Società o di altre società del Gruppo svolgono attività di rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, promozione e vendita, elaborazione di studi, di ricerche o indagini di mercato, attività ed analisi di marketing.

3) **Autorità** (come a titolo esemplificativo, giudiziaria e amministrativa), **Organi di Vigilanza** e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni nazionali od estere.

Le società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi/Vostri Dati Personali possono agire come: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità ed i mezzi dello stesso.
L'elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile presso la sede legale della Società.

SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL'UNIONE EUROPEA.

I Suoi/Vostri Dati Personali sono trattati dalla Società all'interno del territorio dell'Unione Europea e se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Società si riserva di trasferire i Suoi/Vostri Dati Personali verso paesi al di fuori dell'Unione Europea per i quali esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.
La Società informa che i Dati Personali contenuti nella messaggistica riguardante trasferimenti finanziari possono essere forniti, per esclusivi fini di prevenzione e di contrasto del terrorismo e del suo finanziamento, alle Autorità pubbliche degli Stati Uniti d'America.[1]

[1] In particolare, l'Unione Europea e gli Stati Uniti d'America hanno concluso un Accordo (G.U. Unione Europea L 195/5 del 27.7.2010) sul trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall'Unione Europea agli Stati Uniti, ai fini di attuazione del programma di prevenzione e repressione di fenomeni terroristici. L'Accordo prevede che, in relazione a talune transazioni finanziarie (es. bonifici esteri), ad esclusione di quelle effettuate nello spazio unico dei pagamenti in euro (SEPA), il Dipartimento del Tesoro statunitense possa avanzare richieste di acquisizione di dati direttamente ai fornitori di messaggistica finanziaria internazionale di cui la

SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei Suoi/Vostri Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I Suoi Vostri Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare i Suoi/Vostri Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui Lei/Voi è/siete parte. I Dati Personali potranno, altresì, esser trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.

SEZIONE 7 -DIRITTI DELL'INTERESSATO

In qualità di soggetto Interessato Lei/Voi potrà/potrete esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare, i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo email dpo@eurizoncapital.lu; a mezzo posta, oppure direttamente in sede legale, all'indirizzo 28, Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Lussemburgo.

Con le stesse modalità Lei/Voi potrà/potrete revocare in qualsiasi momento i consensi espressi con la presente Informativa.
Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Società, a fronte dell'esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, qualora se le Sue/Vostre richieste fossero manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Società potrà addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le Sue richieste.

1. Diritto di accesso
Lei/Voi potrà/potrete ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi/Vostri Dati Personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati Personali ed alle informazioni previste dall'art. 15 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplificativo, le finalità del trattamento e le categorie di Dati Personali trattati.

Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, Lei/Voi ha/avete il diritto di essere informato/i dell'esistenza di garanzie adeguate – ai sensi dell'articolo 46 dal Regolamento relative al trasferimento.
Se richiesto, la Società Le/Vi potrà fornire una copia dei Dati Personali oggetto di trattamento. Per le eventuali ulteriori copie la Società potrà addebitarLe/addebitarVi un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni Le verranno fornite dalla Società in un formato elettronico di uso comune. Resta inteso che il diritto di ottenere la suddetta copia non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

2. Diritto di rettifica
Lei/Voi potrà/potrete ottenere dalla Società la rettifica dei Suoi/Vostri Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.

3. Diritto alla cancellazione
Lei/Voi potrà/potrete ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi/Vostri Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall'art. 17 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i Dati Personali non fossero più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi/Vostri Dati Personali è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento.
La Società La/Vi informa che non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi/Vostri Dati Personali: qualora il loro trattamento fosse necessario, a titolo esemplificativo, per l'adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

4. Diritto di limitazione di trattamento
Lei/Voi potrà/potrete ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi/Vostri Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 18 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplificativo, una Sua/Vostra contestazione circa l'esattezza dei Suoi/Vostri Dati Personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi/Vostri Dati Personali le siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento.

---

società si avvale (attualmente la società SWIFT). A tali trattamenti si applicano le rigorose garanzie previste dall'Accordo menzionato, sia in relazione all'integrità e sicurezza dei dati che ai tempi di conservazione degli stessi. L'Accordo prevede, inoltre, che il diritto di accesso venga esercitato dall'Interessato esclusivamente presso l'Autorità di protezione dei dati personali del proprio Paese.

5. Diritto alla portabilità dei dati
Qualora il trattamento dei Suoi/Vostri Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l'esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei/Voi potrà/potrete:

- richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei/Voi forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet);
- trasmettere i Suoi/Vostri Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Società.

Potrà/potrete inoltre richiedere che i Suoi/Vostri Dati Personali vengano trasmessi dalla Società direttamente ad un altro soggetto titolare del trattamento da Lei/Voi indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per la Società. In questo caso, sarà Sua/Vostra cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi/Vostri Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.

6. Diritto di opposizione
Lei/Voi potrà/potrete opporsi/vi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi/Vostri Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per l'esecuzione di un'attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa l'attività di profilazione).

Qualora Lei/Voi decidesse/decideste di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi/Vostri Dati Personali dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato/degli interessati), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

7. Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione
Qualora la Società dovesse adottare decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato, La/Vi informiamo che il Regolamento prevede in favore dell'interessato/degli interessati il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato dei Suoi/Vostri Dati Personali, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che la La/Vi riguardano o che incida in modo significativo sulla Sua/Vostra persona a meno che la suddetta decisione:

- a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra Lei/Voi e la Società;
- b) sia autorizzata dal diritto nazionale o europeo;
- c) si basi sul Suo/Vostro consenso esplicito.

Nei casi di cui alle lettere a) e c), la Società attuerà misure appropriate per tutelare i Suoi/Vostri diritti, le Sue/Vostre libertà e i Suoi/Vostri legittimi interessi e Lei/Voi potrà/potrete esercitare il diritto di ottenere l'intervento umano da parte della Società, di esprimere la Sua/Vostra opinione o di contestare la decisione.

8. Diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali
Fatto salvo il Suo/Vostro diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi/Vostri Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.

SEZIONE 8 – TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI

In relazione a specifiche operazioni disposte o a particolari prodotti richiesti dall'Interessato può accadere che la Società debba entrare in possesso di categorie di particolari Dati personali che la legge definisce "sensibili", in quanto da essi si possono desumere le convinzioni religiose, filosofiche, politiche, o di altro genere, o informazioni sul Suo/Vostro stato di salute. Per il trattamento di dati sensibili la legge richiede una specifica manifestazione di consenso che, in tali ipotesi, limitatamente a quanto necessario per l'esecuzione di prestazioni richieste dall'Interessato, Le/Vi sarà richiesta volta per volta.