

Il presente modulo è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni dei comparti di



Società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese, multiclasse e multicomparto, che si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione
19-21, route d'Arlon, L-8009 Strassen, Gran-Ducato del Lussemburgo

Prima della sottoscrizione delle azioni deve essere gratuitamente consegnata all'investitore copia del documento contenente le "Informazioni chiave per gli investitori" (KIID) in lingua italiana

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Soggetto Collocatore (Ente Mandatario)	Rif. di sottoscrizione (ad uso interno del Collocatore)	Deposito Amministrato/posizione nr.
--	---	-------------------------------------

PRIMO SOTTOSCRITTORE - (Persona Fisica - Società o Ente) SOTTOSCRIZIONE SUCCESSIVA

Cognome e Nome/Denominazione	Forma giurid.	M/F	Indirizzo Internet
Indirizzo di residenza fiscale/Sede legale	Comune	CAP	Provincia Stato
Attività	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 Società o Ente, persona fisica con poteri di rappresentanza SOGGETTO DELEGATO

Cognome e Nome/Denominazione	Forma giurid.	M/F	Indirizzo Internet
Indirizzo di residenza fiscale/Sede legale	Comune	CAP	Provincia Stato
Attività	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	Forma giurid.	M/F	Indirizzo Internet
Indirizzo di residenza fiscale/Sede legale	Comune	CAP	Provincia Stato
Attività	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	Forma giurid.	M/F	Indirizzo Internet
Indirizzo di residenza fiscale/Sede legale	Comune	CAP	Provincia Stato
Attività	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

In caso di sottoscrizione di azioni a nome di più di un Investitore, la SICAV eseguirà unicamente le istruzioni provenienti dal primo Investitore, che sarà considerato mandatario degli altri comproprietari delle azioni. Ad esso solamente verranno inviate tutte le comunicazioni previste dalla legge, dal Prospetto e dal presente documento. Qualora, in deroga a quanto precede e limitatamente all'esercizio dei diritti patrimoniali (conversione, rimborso e pagamento dei proventi), gli Investitori intendessero vincolare la SICAV alle loro istruzioni congiunte o disgiunte, essi compileranno il campo sottostante nella maniera appropriata.

Il/i Sottoscritto/i dichiara/ano che tutte le istruzioni relative all'esercizio dei diritti patrimoniali saranno impartite solo congiuntamente, a firma di tutti i sottoscrittori.

Il/i Sottoscritto/i dichiara/ano che tutte le istruzioni relative all'esercizio dei diritti patrimoniali saranno impartite disgiuntamente, a firma di uno qualunque dei sottoscrittori.

DETTAGLI SULL'INVESTIMENTO

Il/i Sottoscritto/i accetta/no di investire in Azioni dei comparti di BANOR SICAV (1) secondo le modalità di seguito indicate:

Classi di azioni (2):

Le commissioni massime di sottoscrizione sono indicate nel KIID, da leggere congiuntamente con le informazioni economiche contenute nell'Allegato al Modulo di Sottoscrizione.

Investimento in un'unica soluzione

Codice ISIN del comparto	Nome comparto	Classe	Sconto	Importo lordo dell'investimento

Investimento mediante adesione a piano di accumulo (3)

Codice ISIN e nome del comparto	Classe	Sconto	Versamento iniziale	Totale versamenti programmati	Importo LORDO DI OGNI RATA

(1) L'elenco dei comparti di Banor Sicav commercializzati in Italia è contenuto nella Tavola "Informazioni concernenti il collocamento in Italia delle Azioni Banor Sicav" dell'Allegato al modulo di sottoscrizione.

(2) Minimi di sottoscrizione: Euro 1000 per comparto.

(3) Tipologia di investimento non prevista dalla Sicav.

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 Conferimento dei Mandati) del 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 determinato, in euro o nella divisa del comparto. Poiché il pagamento tramite assegno può ritardare la negoziazione fino alla ricezione del relativo importo, il pagamento tramite addebito o bonifico è fortemente raccomandato.

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. 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. Non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopraindicati.

TIPO DI AZIONI E ISTRUZIONI SPECIFICHE

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

Sottoscrizione effettuata presso la sede legale o le dipendenze del Soggetto Collocatore

Sottoscrizione effettuata fuori sede e tramite Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

In caso di azioni a distribuzione, i dividendi vengono distribuiti e pagati all'investitore dal Soggetto Collocatore/ente mandatario secondo le istruzioni di pagamento dallo stesso impartite. Qualora l'investitore desideri reinvestire i dividendi liquidati potrà farlo in maniera automatica fornendo le opportune istruzioni al Soggetto Collocatore.

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 (nel prosieguo Ente Mandatario) affinché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore 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. Parimenti, sarà questo soggetto ad accreditare il sottoscrittore con i proventi risultanti dal riscatto delle azioni o dalla distribuzione degli eventuali dividendi.

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

B) Viene conferito MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA al Soggetto Incaricato dei Pagamenti affinché questi su istruzioni dell'Ente Mandatario possa provvedere in nome proprio e per conto del sottoscrittore e degli eventuali cointestatari a (i) sottoscrivere le azioni della Sicav e procedere alle successive eventuali operazioni di conversione e rimborso delle stesse; (ii) richiedere la registrazione delle azioni con la dicitura "in nome proprio e per conto terzi" nel libro degli azionisti della SICAV ; e (iii) di espletare tutte le necessarie procedure amministrative relative all'esecuzione del mandato. I mandati possono essere revocati in ogni momento.

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

La revoca di uno dei mandati implica automaticamente la revoca dell'altro mandato e determina in ogni caso la cessazione dell'operatività di Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch quale Soggetto incaricato dei pagamenti nei confronti dell'azionista revocante il mandato, fatto salvo il caso in cui l'azionista, contestualmente alla revoca, conferisca un nuovo mandato ad un altro Soggetto Collocatore che utilizza Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch in qualità di Soggetto incaricato per i pagamenti. In caso di sostituzione del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, il mandato di cui al punto (B), salva diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Il cliente dichiara di aver ricevuto gratuitamente copia del KIID.

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

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

Luogo e data

Firma dell'addetto del Soggetto Collocatore 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
--	-------

UTILIZZO DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

Si specifica che, nel caso siano previste modalità di sottoscrizione tramite internet, il modulo di sottoscrizione presente su internet contiene le medesime informazioni del presente modulo cartaceo.

DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

Il/i Sottoscritto/i dichiara/ono e/o prende/ono atto e accetta/no:

1. Prendo/iamo atto e accetto/iamo che la presente sottoscrizione viene fatta in base e in conformità al vigente KIID, di cui ho/abbiamo ricevuto gratuitamente copia, al Prospetto della Sicav ed allo Statuto.
2. Accetto/iamo di ritirare le azioni al valore richiesto o a quel minor valore che può essere loro assegnato e richiedo/iamo che le stesse vengano emesse in nome dei succitati sottoscrittori.
3. Di essere consapevole/i che il presente atto irrevocabile si perfezionerà con la sua sottoscrizione e la sua efficacia decorrerà dal momento in cui il pagamento sarà disponibile.
4. Dichiaro/iamo di aver un'età superiore ai 18 anni.
5. Dichiaro/iamo di aver conservato una copia del presente modulo di sottoscrizione.
6. Dichiaro/iamo di non essere "Soggetto/i statunitense/i" - come definito nel Prospetto Informativo e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatario/i di un soggetto avente tali requisiti. Mi/Ci impegno/impegniamo a non trasferire le azioni o i diritti su di esse a "Soggetti Statunitensi" ed a informare senza ritardo il Soggetto collocatore, qualora assumessi/assumessimo la qualifica di Soggetto Statunitense.
7. Prendo/iamo atto che, salvo diversa specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Sottoscrittore.
8. Prendo/iamo atto che le domande di sottoscrizione per importi inferiori a quelli indicati nel Prospetto possono non essere accettate.
9. 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, dal Soggetto incaricato dei pagamenti e/o dalla Sicav.
10. Prendo/iamo atto che, in caso di sottoscrizioni tramite conferimento di mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, le Azioni sottoscritte vengono registrate nel libro degli azionisti a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, mentre presso quest'ultimo vengono conservati i dati del/i sottoscrittore/i. La registrazione a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti non pregiudica in alcun modo la titolarità delle Azioni in capo agli Investitori. Con riferimento al Deposito Amministrato/posizione di cui sopra, il Soggetto Collocatore, in qualità di Ente Mandatario, terrà presso di sé mera evidenza contabile e pertanto a soli fini informativi delle azioni della Sicav possedute dal sottoscrittore.
11. Prendo/iamo atto che la partecipazione alla SICAV è regolata dalla legge lussemburghese ed ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione di azioni della SICAV è rimessa all'esclusiva competenza del Foro del Lussemburgo, salvo che il sottoscrittore rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo, per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.
12. Prendo/prendiamo atto che, 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 Informativo, le informazioni rilasciate nel presente modulo saranno oggetto di adeguata verifica da parte del Soggetto Collocatore allo scopo di determinarne il mio/nostro status ai fini FATCA e CRS. Tali informazioni saranno altresì monitorate durante lo svolgimento del rapporto, al fine di individuare eventuali cambiamenti di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Qualora richiesto dal Soggetto Collocatore, mi/ci impegno/impegniamo a fornire, ulteriori informazioni e/o documenti (es. autocertificazione, documentazione probatoria) resesi necessarie a comprovare o confutare tale cambiamento di circostanze.
13. Consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della citata Normativa Fatca e CRS, mi/ci impegno/impegniamo a comunicare prontamente per iscritto al Soggetto Collocatore qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. 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.
14. Prendo/prendiamo atto che qualora – anche successivamente alla firma del presente modulo – richiedo/iamo l'attivazione del servizio SDD Finanziario per il pagamento dei versamenti ricorrenti dei piani di risparmio, consapevole/i che si tratta di operazioni di cui all'art. 2 lett. i) del D.Lgs 11/2010 (operazioni collegate all'amministrazione di strumenti finanziari, cui le norme del citato decreto non si applicano), per tali pagamenti il debitore non ha diritto a chiedere il rimborso dopo l'esecuzione dell'operazione, se autorizzata. Rimane invece fermo il diritto del debitore di chiedere alla propria banca di non addebitare tali operazioni fino alla data in cui il pagamento è dovuto.

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.

La sospensiva non riguarda i casi di promozione e collocamento delle azioni 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 successive sottoscrizioni dei comparti indicati nello stesso Prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto con l'informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione.

Il recesso e la sospensiva previsti dell'art. 67-duodecies (c. 5, lett. a, n. 4) del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo") non si applicano ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale (art. 3, comma 1, lett. a, del "Codice del Consumo").

Autocertificazione a fini fiscali – persone fisiche¹

Classificazione ai fini FATCA

Il/I sottoscritto/i dichiara/no che è/sono un soggetto statunitense, cittadino o residente negli Stati Uniti d'America ("U.S.") o con una doppia cittadinanza statunitense a fini fiscali e che il numero di identificazione quale contribuente negli U.S è:

Nome e Cognome	Data di nascita	Indirizzo di residenza US	US TAX IDENTIFICATION NUMBER (TIN)

Classificazione ai fini CRS

Il/I sottoscritto/i dichiara/no che è/sono soggetto/i residenti fiscalmente nel Paese di seguito riportato ed il numero di identificazione quale contribuente in tale Paese è:

Nome e Cognome	Data di nascita	Paese di residenza fiscale	Numero di identificazione fiscale (NIF) ²

Il/I sottoscritto/i dichiara/no con la propria firma sotto apposta che le sopra riportate informazioni a fini fiscali sono vere, complete ed accurate e che informerà/informeranno entro 90 giorni il Collocatore ove dette informazioni si modifichino.

Firma Primo Sottoscrittore

Firma Secondo Sottoscrittore

Firma Terzo Sottoscrittore

Firma Quarto Sottoscrittore

Autocertificazione a fini fiscali – persone giuridiche

Il sottoscritto legale rappresentante dichiara che:

Classificazione ai fini FATCA

Istituzione Finanziaria in possesso di Global Intermediary Identification Number (GIIN)	GIIN: _____
<input type="checkbox"/> Istituzione finanziaria italiana <input type="checkbox"/> Istituzione finanziaria di altro paese firmatario di specifico accordo intergovernativo con gli USA su FATCA. <input type="checkbox"/> Direct Reporting NFFE (possiede GIIN e riporta direttamente i beneficiari effettivi statunitensi)	<input type="checkbox"/> Registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution (membri italiani di gruppi di istituzioni finanziarie partecipanti, veicoli di investimento qualificati italiani, OICR soggetti a restrizioni, emittenti italiani di carte di credito qualificati, Istituzioni finanziarie estere considerate adempienti)

¹ Compilare alternativamente la sezione FATCA se i sottoscrittori sono residenti fiscalmente negli Stati Uniti d'America o la sezione CRS per ogni altro Paese di residenza fiscale, inclusa l'Italia.

² Numero di identificazione fiscale: codice di identificazione fiscale o, in assenza di tale codice, un equivalente funzionale. Per Italia inserire il CODICE FISCALE.

Società che non sono in possesso di Global Intermediary Identification Number (GIIN)	
<input type="checkbox"/> Entità non finanziaria attiva (Società quotata o appartenente a gruppo quotato, ente non profit, soggetti esenti quali Governi, Banche Centrali, etc..) <input type="checkbox"/> Entità non finanziaria passiva*.	<input type="checkbox"/> Certified Deemed Compliant financial institution (Istituzione finanziaria locale italiana, taluni veicoli di investimento collettivo italiani, società veicolo italiane, beneficiari effettivi italiani esenti, banche locali italiane non tenute a registrarsi, Specifiche categorie di fondi pensione, istituzioni finanziarie estere certificate)

Classificazione ai fini CRS

Istituzione Finanziaria	Istituzione non Finanziaria (NFE)
<input type="checkbox"/> Istituzione Finanziaria diversa da entità di investimento <input type="checkbox"/> Entità di investimento residente in una giurisdizione non partecipante e gestita da un'istituzione finanziaria* <input type="checkbox"/> Entità di investimento diversa dalle precedenti	<input type="checkbox"/> Società quotata o appartenente a gruppo quotato <input type="checkbox"/> Ente Governativo o Banca Centrale <input type="checkbox"/> Organizzazione Internazionale <input type="checkbox"/> Entità non finanziaria attiva diversa dalle precedenti classificazioni <input type="checkbox"/> Entità non finanziaria passiva*

***Entità non finanziarie passive così come indicate ai fini FATCA e CRS, nonché le entità di investimento residenti in una giurisdizione non partecipante e gestite da un'istituzione finanziaria**

Se la Società è una Entità non finanziaria passiva, per favore indicare i dettagli delle persone fisiche che in ultima istanza esercitano il controllo sulla Società stessa. Il termine Beneficiario Effettivo deve essere interpretato secondo la normativa in vigore in materia di materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.

Nome e Cognome	Data di nascita	Paese di residenza fiscale	% possesso	Numero di identificazione fiscale (NIF) ³

Il legale rappresentante dichiara con la propria firma sotto apposta che le sopra riportate informazioni a fini fiscali sono vere, complete ed accurate e che informerà entro 90 giorni il Collocatore ove dette informazioni si modifichino.

Firma

³ Numero di identificazione fiscale: un codice di identificazione fiscale o, in assenza di tale codice, un equivalente funzionale. Per Paese ITALIA, inserire il CODICE FISCALE.

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

I.- Titolare 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 riportata nell'Allegato 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 i Vostri dati saranno trattati 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.

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

I dati personali degli interessati potranno essere trasmessi 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

Firma Primo Sottoscrittore

Firma Secondo Sottoscrittore

Firma Terzo Sottoscrittore

Firma Quarto Sottoscrittore

Data di deposito in Consob del Modulo di sottoscrizione: dal 27/12/2021

Data di validità del Modulo di sottoscrizione: dal 28/12/2021

**INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE AZIONI
BANOR SICAV**

<i>Comparto</i>	<i>Isin</i>	<i>Classi di Azioni</i>	<i>Valuta Comparto</i>	<i>Data Inizio commercializzazione</i>
BANOR Sicav – European Dividend Plus	LU0290354744	R – capitalizzazione	Euro	06/11/2007
	LU1082251064	R – distribuzione		
BANOR Sicav – Euro Bond Absolute Return	LU0451395494	R – distribuzione	Euro	01/12/2009
	LU0290352292	R – capitalizzazione		
	LU1417207831	R – capitalizzazione	USD	21/06/2016
	LU1417207914	R – distribuzione		
BANOR Sicav – Mistral Long Short Equity	LU0510654410	R – capitalizzazione	Euro	18/06/2010
BANOR Sicav – Greater China Equity	LU0634294572	R – capitalizzazione	Euro	23/06/2011
	LU0625190888	R – capitalizzazione	USD	
BANOR Sicav – Rosemary	LU0625190961	R – capitalizzazione	Euro	23/06/2011
BANOR Sicav – North America Long Short Equity	LU0634294812	R – capitalizzazione	Euro	23/06/2011
	LU0625191340	R – capitalizzazione	USD	

A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LE AZIONI**Soggetti che procedono al collocamento**

L'elenco aggiornato degli intermediari incaricati del collocamento o degli intermediari incaricati della commercializzazione (i "soggetti collocatori") è disponibile, su richiesta, presso detti soggetti.

L'elenco raggruppa i soggetti collocatori per categorie omogenee (es. banche, sim, sgr) e, con riferimento a ciascun soggetto, evidenzia i fondi sottoscrivibili e il Soggetto Incaricato dei pagamenti competente a trattare

l'operazione. Nel predetto elenco sono individuati anche i soggetti collocatori che operano sulla base di un mandato con rappresentanza ad essi conferito dai Sottoscrittori (cd. "Soggetti Collocatori/Ente Mandatario").

Soggetto incaricato dei pagamenti in Italia – Soggetto che cura i rapporti con gli investitori in Italia

- Allfunds Bank S.A.U., con sede legale in C/ de los Padres Dominicos, 7, 28050, Madrid (Spagna). Le funzioni di Soggetto Incaricato dei pagamenti sono svolte presso la succursale italiana – Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch - in Milano, 20123, Via Bocchetto 6.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti è anche il soggetto designato che cura i rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria e amministrativa della SICAV all'estero (di seguito "Soggetto incaricato dei Pagamenti"). Nello svolgimento degli incarichi che gli sono stati affidati, assolve alle seguenti funzioni: (i) cura l'attività amministrativa relativa alle richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso ricevute dai soggetti collocatori; (ii) attiva le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione, conversione, rimborso e pagamento dei dividendi, siano svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal prospetto; (iii) regola i pagamenti relativi alle sottoscrizioni, rimborsi delle azioni e pagamento dei dividendi; (iv) invia le lettere di conferma delle operazioni effettuate, eventualmente per il tramite dei soggetti collocatori; (v) espleta tutti i servizi per assicurare ai sottoscrittori l'esercizio dei diritti sociali connessi con la partecipazione alla Sicav; (vi) svolge le funzioni di sostituto

d'imposta in ordine all'applicazione e al versamento delle prescritte ritenute fiscali (vii) cura le operazioni di cambio delle valute (ove necessario).

Il Soggetto Collocatore che ha ricevuto la richiesta di sottoscrizione ha l'incarico di ricevere ed esaminare i reclami degli investitori.

Banca Depositaria

Banque de Luxembourg S.A, 14, boulevard Royal, L-2449 Lussemburgo

B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI

Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione, conversione e rimborso

La richiesta di sottoscrizione redatta sull'apposito Modulo è presentata, unitamente ai mezzi di pagamento, ad uno dei Soggetti collocatori/Ente Mandatario che, in virtù del mandato con rappresentanza ricevuto con il Modulo, provvedono, in nome e per conto dell'investitore, a gestire l'incasso dei mezzi di pagamento - intestati al Soggetto collocatore/Ente mandatario medesimo – e ad inoltrare le richieste al Soggetto incaricato dei pagamenti entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è reso disponibile per valuta il mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore - ovvero, all'esito positivo dell'incasso in caso di assegni.

Per le sottoscrizioni alle quali si applichi la facoltà di recesso di cui all'art. 30, co. 6 del D.Lgs. 58/98, le richieste sono trasmesse alla scadenza del termine di sospensiva.

Nel medesimo termine il Soggetto Collocatore/Ente Mandatario dispone il bonifico a favore dell'apposito conto della Sicav.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti inoltra le richieste alla Sicav, o al soggetto da essa designato, entro e non oltre il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione dei dati e, per le sole sottoscrizioni, a quello della disponibilità delle somme (se successivo).

Il pagamento dei rimborsi agli investitori è curato dal Soggetto Collocatore/Ente Mandatario in esecuzione del mandato che riceve da essi con il Modulo, entro il secondo giorno lavorativo successivo all'accredito da parte della Banca Depositaria sul conto della Sicav.

Informazioni importanti in merito alle tempistiche di valorizzazione delle operazioni di conversione.

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

Lettera di conferma delle operazioni

Il Soggetto incaricato dei pagamenti, invia tempestivamente al sottoscrittore una lettera di conferma dell'operazione dalla quale risultano almeno le seguenti informazioni:

- *conferma dell'investimento*: il Giorno di Valutazione applicato ed il giorno di regolamento dei corrispettivi, il comparto e il relativo numero di azioni assegnate; il prezzo di emissione in valuta; l'indicazione delle spese e commissioni applicate, l'importo netto investito in euro, il cambio eventualmente applicato ed in controvalore in Euro (salvo che il cliente abbia direttamente fornito la valuta), l'importo lordo versato; il mezzo di pagamento utilizzato.

- *conferma del rimborso*: il numero di azioni per cui è stato richiesto il rimborso, il valore delle azioni sulle quali viene eseguito il rimborso, il cambio e il controvalore in euro, varie commissioni, le spese addebitate, le ritenute fiscali operate e il netto accreditato.

- *conferma della conversione*: il comparto di provenienza e quello di destinazione, il numero di azioni da convertire, il numero di azioni frutto della conversione, l'eventuale tasso di cambio applicato, la data di effettuazione della conversione, la data di ricezione della domanda, le spese, le commissioni e le ritenute fiscali eventualmente applicate. In alternativa, la conferma potrà essere data attraverso due distinte lettere, una relativa al rimborso del comparto di provenienza e l'altra relativa alla sottoscrizione del comparto di destinazione.

Ferma la responsabilità del Soggetto incaricato dei pagamenti, la lettera di conferma, in base a specifiche convenzioni contrattuali tra il Soggetto incaricato dei pagamenti e il Collocatore, può essere inviata, nei medesimi termini sopra indicati, anche dal Soggetto Collocatore/Ente Mandatario presso il quale è stata effettuata l'operazione. Con la lettera di conferma dell'investimento sono assolti anche gli obblighi del Soggetto collocatore/Ente Mandatario di comunicazione dell'eseguito mandato e di rendiconto (ex artt. 1712 e 1713 c.c.).

Sottoscrizione, conversione e rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza

L'acquisto delle azioni può essere effettuato direttamente dal sottoscrittore anche mediante tecniche di comunicazione a distanza (Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine i Soggetti Collocatori/Ente Mandatario 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 le informazioni che i soggetti collocatori che offrono il servizio "on line" devono portare a conoscenza del consumatore prima della conclusione del contratto, (compreso il relativo indirizzo per l'inoltro di reclami), ai sensi dell'art. 67-undecies del D.Lgs. 206/05 ("Codice del Consumo"), sono riportate nei siti operativi, dai quali è possibile acquisire su supporto durevole il prospetto. La lingua utilizzata nel sito internet e per le comunicazioni ai sottoscrittori è quella italiana. Non sono previste procedure extragiudiziali di ricorso e non sono previsti collegamenti o connessioni con altri servizi finanziari.

I Soggetti Collocatori/Ente Mandatario che hanno attivato servizi "on line" per effettuare le operazioni di acquisto mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei soggetti collocatori. Restano fermi tutti gli obblighi a carico dei soggetti incaricati del collocamento previsti dal regolamento Consob n. 16190/07.

Gli investimenti successivi, le operazioni di conversione e le richieste di rimborso possono essere effettuate, oltre che mediante Internet, anche con altri mezzi telematici di comunicazione (quali il telefono, ecc.). A tali operazioni non si applica la sospensiva di sette giorni prevista per un eventuale ripensamento da parte dell'investitore.

I mezzi di pagamento utilizzabili per le sottoscrizioni a distanza sono indicati nel modulo di sottoscrizione.

Al fine di permettere l'esecuzione del servizio "on line" le azioni non possono essere rappresentate da certificati.

L'utilizzo di Internet non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle azioni emesse. In ogni caso, le richieste di acquisto inoltrate in un giorno non lavorativo, si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

L'utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza non comporta oneri aggiuntivi.

Con il consenso del sottoscrittore la lettera di conferma dell'avvenuta operazione può essere inviata tramite e-mail in alternativa a quella scritta, conservandone evidenza.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia

Commissione di sottoscrizione: nessuna;

Commissione di rimborso: nessuna;

Commissione di conversione: fino al 2,00% (**solo per il comparto Mistral Long Short Equity**).*

*Si precisa che nel caso di Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch le commissioni di conversione non vengono applicate

Remunerazione dei Soggetti Collocatori

Nella tabella che segue, con riferimento alle tipologie di oneri previste nel Prospetto, è indicata la quota-parte corrisposta in media ai soggetti collocatori. Le commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso, ove applicate, sono interamente retrocesse ai soggetti collocatori.

COMPARTI	% della commissione di gestione retrocessa	% della commissione di performance retrocessa
BANOR Sicav – European Dividend Plus	46%	N/A
BANOR Sicav – Euro Bond Absolute Return	54%*	0%
BANOR Sicav – Mistral Long Short Equity	54%	0%
BANOR Sicav – Greater China Equity	50%*	0%
BANOR Sicav – Rosemary	50%*	0%
BANOR Sicav – North America Long Short Equity	50%*	0%

*Dati stimati sulla base delle convenzioni di collocamento

Agevolazioni finanziarie

I soggetti collocatori possono applicare sconti sulle commissioni di sottoscrizione e rimborso, anche fino al 100%. Le commissioni di conversione sono sempre scontate al 100%.

Costi connessi all'intermediazione dei pagamenti (cfr. Prospetto "Emissione, riscatto, conversione e trasferimento di azioni")

Oltre alle commissioni e spese indicate nel Prospetto, sono a carico degli investitori anche le spese applicate dal soggetto incaricato dei pagamenti per le seguenti operazioni:

- per ciascuna operazione di sottoscrizione e rimborso: massimo Euro 15;

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Modalità e termini di diffusione di documenti ed informazioni

Nei termini previsti dal prospetto, i rendiconti periodici lo statuto della SICAV, il Prospetto, il KIID e l'elenco dei soggetti incaricati del collocamento sono messi a disposizione dei partecipanti presso i soggetti collocatori. Tutti i predetti documenti sono anche disponibili nel sito internet www.banorsicav.com dal quale possono essere acquisiti.

In caso di variazione del Prospetto e del KIID, i medesimi documenti aggiornati, sono messi a disposizione nel predetto sito internet, contestualmente al tempestivo deposito presso la Consob.

I partecipanti con richiesta scritta al Soggetto Collocatore possono ricevere entro 20 giorni gratuitamente a domicilio i più recenti rendiconti periodici. Su richiesta del partecipante i predetti documenti sono forniti anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, con modalità che consentano l'acquisizione su supporto durevole (per es. via e-mail).

Il valore delle azioni di ciascun Comparto, calcolato con la periodicità indicata nel Prospetto, è pubblicato quotidianamente con indicazione della relativa data di riferimento sul sito internet www.banorsicav.com - sezione "Quotazioni". Con le medesime modalità sono pubblicati gli avvisi di convocazione delle assemblee dei partecipanti e di pagamento dei dividendi. Ogni altro avviso che sia necessario pubblicare sulla stampa in Lussemburgo è pubblicato in Italia su *Il Sole 24 Ore*.

Regime fiscale per i sottoscrittori residenti in Italia

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla Sicav è applicata una ritenuta del 26 per cento. In base all'articolo 10-ter della Legge 23/04/1983 n. 77, la ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla Sicav e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di liquidazione o di cessione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime, al netto del 51,92 per cento dei proventi riferibili

alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e 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 predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella *white list*) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini la Sicav fornirà indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

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

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione delle azioni da un comparto ad altro comparto della Sicav.

La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.

La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi ad azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.

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

Nel caso in cui le azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta di successione, la parte di valore delle azioni corrispondente al valore, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli emessi o garantiti dallo Stato Italiano e ad essi assimilati nonché dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli ad essi equiparati emessi da Stati appartenenti all'Unione Europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, detenuti dalla Sicav alla data di apertura della successione (*). A tali fini la Sicav fornirà le indicazioni utili circa la composizione del proprio patrimonio.

(*) L'imposta di donazione e successione è stata reintrodotta con decorrenza dal 3 ottobre 2006, con il D.L. n. 262/2006 convertito con legge 24/11/2006 n. 286 (cfr. art. 2 del testo coordinato, commi da nn. 48 a 53). La legge prevede l'applicazione di franchigie in favore del coniuge e alcuni parenti.

Informazioni ai sensi del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" in breve ("Regolamento (UE) 2016/679" o "GDPR").

La Sicav, insieme alla Società di Gestione, può archiviare su sistemi informatici e processare, con mezzi elettronici o di altro tipo, dati personali (ossia qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile, di seguito, i "**Dati personali**") riguardanti gli Azionisti e il loro rappresentante (i) (compresi, a titolo esemplificativo, rappresentanti legali e firmatari autorizzati), dipendenti, direttori, funzionari, fiduciari, amministratori, i loro azionisti e/o titolari di quote, intestatari e/o ultimo/i beneficiario/i finale (a seconda dei casi) (cioè gli "Interessati").

I Dati personali forniti o raccolti in relazione a un investimento nella Sicav saranno trattati dalla Sicav, in qualità di titolare del trattamento (cioè il "**Titolare**") e dalla Società di Gestione, dall'Agente Depositario e Pagatore, dall'Agente Amministrativo, dal Distributore e dai sub-distributori nominati se presenti, dal Revisore, dai consulenti legali e finanziari e dagli altri potenziali fornitori di servizi della Sicav (inclusi i suoi fornitori di prodotti IT, fornitori di servizi cloud e centri di elaborazione esterni) e, ciascuno dei suddetti agenti, delegati, affiliati, subappaltatori e / o loro successori e cessionari, in qualità di responsabili del trattamento per

conto della Sicav (ovvero i "**Responsabili**"). In determinate circostanze, i Responsabili possono anche trattare i Dati Personali degli Interessati come controllori, in particolare per il rispetto dei loro obblighi legali in conformità con le leggi e i regolamenti applicabili (come l'individuazione di riciclaggio di denaro) e / o l'ordine di qualsiasi autorità competente, organo giurisdizionale, giudiziario, governativo, di vigilanza o di regolamentazione, comprese le autorità fiscali.

Il Titolare ed il responsabile elaboreranno i dati personali conformemente alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati (la "**Direttiva sulla protezione dei dati**") come recepita nelle leggi locali applicabili e, ove applicabile, il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e libera circolazione di tali dati e abrogazione della direttiva 95/46/CE (il "regolamento generale sulla protezione dei dati", nonché di qualsiasi legge o regolamento relativo alla protezione dei dati personali ad essi applicabili (insieme alla "**legge sulla protezione dei dati**").

Ulteriori informazioni relative al trattamento dei dati personali degli interessati potrebbero essere fornite o rese disponibili, su base continuativa, mediante documentazione aggiuntiva e / o, attraverso qualsiasi altro canale di comunicazione, compresi mezzi di comunicazione elettronica, quali posta elettronica, Internet / intranet siti Web, portali o piattaforme, come ritenuto appropriato per consentire al Titolare e / o ai Responsabili di adempiere ai loro obblighi di informazione in base alla legge sulla protezione dei dati.

I Dati Personali possono includere, a titolo esemplificativo, nome, indirizzo, numero di telefono, informazioni di contatto commerciale, attività lavorativa e storia lavorativa, informazioni finanziarie e creditizie, investimenti attuali e storici, preferenze di investimento e importo investito, informazioni KYC degli Interessati e qualsiasi altro dato personale necessario al Titolare e ai Responsabili per gli scopi descritti di seguito. I Dati personali sono raccolti direttamente dagli Interessati dai Responsabili o attraverso fonti accessibili pubblicamente, social media, servizi di abbonamento, worldcheck database, elenchi di sanzioni, database di investitori centralizzati, registri pubblici o altre fonti accessibili al pubblico.

I Dati personali degli Interessati saranno elaborati dal Titolare e dal Responsabile ai fini di (i) offrire investimenti in Azioni ed eseguire i relativi servizi come previsto nel Prospetto, Modulo di Sottoscrizione, Contratto di banca depositaria e Contratto di Agente Amministrativo, inclusi, ma non limitati a, l'apertura dell' account con la Sicav, la gestione e amministrazione delle Azioni e qualsiasi account correlato su base continuativa e l'operazione di investimento della Sicav in Comparti, inclusa l'elaborazione di sottoscrizioni, rimborsi e conversioni, trasferimento e richiesta di sottoscrizione aggiuntiva, l'amministrazione e il pagamento di eventuali commissioni di distribuzione (se presenti), pagamenti agli azionisti, aggiornamento e mantenimento degli archivi e del calcolo delle commissioni, mantenimento del registro degli azionisti, fornitura di informazioni finanziarie e di altro genere agli azionisti, (ii) sviluppare ed elaborare il rapporto commerciale con i Responsabili e ottimizzarne le loro operazioni e l'organizzazione aziendale interna, compresa la gestione del rischio, e, (iii) altri servizi correlati resi da qualsiasi fornitore di servizi del Titolare e/o del Responsabile in connessione con la detenzione di Azioni nella Sicav (di seguito gli "**Scopi**").

I Dati personali saranno inoltre elaborati dal Titolare e dai Responsabili al fine di adempiere agli obblighi legali o regolamentari ad essi applicabili e perseguire i loro legittimi interessi o effettuare qualsiasi altra forma di cooperazione, o riferire ad autorità pubbliche inclusi, tra l'altro, obblighi legali ai sensi della legge applicabile ai fondi e alle società, prevenzione della legge sul finanziamento del terrorismo, legge antiriciclaggio, prevenzione e individuazione di reati, diritto tributario (come la segnalazione alle autorità fiscali ai sensi del FATCA e del CRS per prevenire l'evasione e le frodi fiscali) (a seconda dei casi) e per prevenire frodi, concussione, corruzione e fornitura di servizi finanziari e di altro genere a persone soggette a sanzioni economiche o commerciali su base continuativa conformemente alle procedure antiriciclaggio del Titolare e dei Responsabili, nonché conservare l'AML e altri documenti degli Interessati ai fini dello screening da parte del Titolare e dei Responsabili, anche in relazione ad altri fondi o clienti della Società di gestione e dell'Agente amministrativo (di seguito "**Obblighi di conformità**").

Le conversazioni telefoniche e le comunicazioni elettroniche effettuate e ricevute dalla Società di Gestione e/o dall'Agente Amministrativo possono essere registrate dalla Sicav agendo come titolari e/o dalla Società di Gestione e/o dall'Agente Amministrativo, in qualità di responsabile per conto del Titolare ove necessario per l'espletamento di un'attività svolta nell'interesse pubblico o laddove appropriato per perseguire i legittimi interessi del Titolare, compresi (i) per la registrazione come prova di una transazione o relativa comunicazione in caso di disaccordo, (ii) per l'elaborazione e verifica delle istruzioni, (iii) per scopi investigativi e di prevenzione delle frodi, (iv) per far valere o difendere gli interessi o i diritti dei Titolari e dei Responsabili in ottemperanza agli obblighi legali a cui sono soggetti e (v) per la qualità, analisi di business, finalità di formazione e correlate al fine di migliorare il rapporto tra Titolare e Responsabili con gli Azionisti in generale. Tali registrazioni verranno elaborate in conformità con la legge sulla protezione dei dati e non saranno divulgate a terze parti, tranne nei casi in cui il Titolare e/o i Responsabili siano obbligati o autorizzati dalle leggi o dai regolamenti applicabili o dall'ordine del tribunale a farlo. Tali registrazioni possono essere prodotte in tribunale o altri procedimenti legali e consentite come prova con lo stesso valore di un documento scritto e saranno conservate per un periodo di 10 anni a partire dalla data della registrazione. L'assenza di registrazioni non può essere in alcun modo utilizzata contro il Titolare e i Responsabili.

Titolare e Responsabili raccoglieranno, utilizzeranno, conserveranno, trasferiranno e/o elaboreranno in altro modo i Dati Personali: (i) come risultato della sottoscrizione o richiesta di sottoscrizione da parte degli Azionisti di investire nella Sicav ove necessario per eseguire i Servizi di Investimento o prendere provvedimenti su richiesta degli Azionisti prima di tale sottoscrizione, anche a seguito della detenzione di Azioni in generale e/o; (ii) ove necessario per adempiere a un obbligo legale o regolamentare del Titolare o dei

Responsabili e/o; (iii) ove necessario per l'esecuzione di un compito svolto nell'interesse pubblico e/o; (iv) ove necessario ai fini degli interessi legittimi perseguiti dal Titolare e dai Responsabili, che consistono principalmente nell'esecuzione dei servizi di investimento e amministrativi, incluso il caso in cui il contratto di sottoscrizione non sia stipulato direttamente dagli Azionisti o, nel rispetto degli Obblighi di conformità e/o di qualsiasi ordine di un tribunale estero, autorità governativa, di vigilanza, normativa o fiscale, incluso quando fornisce tali Servizi di investimento a qualsiasi proprietario effettivo e qualsiasi persona che detiene Azioni direttamente o indirettamente nella Società.

I Dati personali saranno comunicati e/o trasferiti, e/o in altro modo, resi accessibili solo ai Responsabili e/o a entità target, comparti e o altri fondi e/o entità correlate (inclusi, senza limitazione, i loro rispettivi soci e/o società di gestione e/o amministrazione centrale/gestore degli investimenti/fornitori di servizi) attraverso cui la Sicav intende investire, nonché qualsiasi organo giurisdizionale, governativo, di vigilanza o di regolamentazione, incluse le autorità fiscali in Lussemburgo o in varie giurisdizioni, in particolare quelle giurisdizioni in cui (i) la Sicav è o sta cercando di essere registrata per l'offerta pubblica o riservata delle sue Azioni, (ii) gli Azionisti sono residenti, domiciliati o cittadini o (iii) la Sicav è o sta cercando, di essere registrata o autorizzata a investire per la realizzazione degli Scopi e ad osservare gli Obblighi di Conformità (cioè i "**Destinatari autorizzati**"). I Destinatari Autorizzati possono agire come responsabile per conto del Titolare o, in determinate circostanze, come Titolare per perseguire i propri scopi, in particolare per lo svolgimento dei propri servizi o per l'adempimento dei propri obblighi legali in conformità con le leggi e i regolamenti applicabili a loro e / o ordine del tribunale, governo, autorità di vigilanza o di regolamentazione, compresa l'autorità fiscale.

Il Titolare si impegna a non trasferire Dati personali a terze parti diverse dai Destinatari autorizzati, salvo quanto comunicato agli Azionisti di volta in volta o se richiesto dalle leggi e dai regolamenti ad esso applicabili o, in qualsiasi ordine di un tribunale, governativo, di vigilanza o organismo di regolamentazione, comprese le autorità fiscali.

Investendo in Azioni della Sicav, gli Azionisti riconoscono e accettano che i Dati personali degli Interessati possono essere trattati per gli Scopi e gli Obblighi di Conformità sopra descritti e, in particolare, che il trasferimento e la divulgazione di tali Dati Personali possono aver luogo presso i Destinatari autorizzati, compresi i Responsabili, che possono trovarsi al di fuori dell'Unione Europea, in paesi che non sono soggetti a una decisione di adeguatezza della Commissione Europea e la cui legislazione non garantisce un adeguato livello di protezione per quanto riguarda il trattamento di dati personali. Il Titolare trasferirà i Dati personali degli Interessati esclusivamente per l'esecuzione degli scopi o per l'adempimento degli obblighi di conformità.

I Titolari trasferiranno i Dati Personali degli Interessati ai Destinatari autorizzati situati al di fuori dell'Unione Europea (i) sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea in merito alla protezione dei dati personali e/ o sulla base del regime dello scudo UE-USA per la privacy o, (ii) nel caso in cui sia richiesto da qualsiasi sentenza di un tribunale o da una decisione di un'autorità amministrativa, i dati personali degli Interessati saranno trasferiti sulla base di un accordo internazionale stipulato tra l'Unione Europea o uno stato membro interessato e altre giurisdizioni in tutto il mondo o, (iii) se necessario ai Responsabili per eseguire i loro servizi resi in connessione con gli Scopi che sono nell'interesse degli Interessati o, (iv) ove necessario per lo stabilimento, esercizio o difesa di rivendicazioni legali o, (v) laddove necessario ai fini degli interessi legittimi inderogabili perseguiti dal Titolare, nella misura consentita dalla Legge sulla protezione dei dati o (vi) ove specificamente concordato tra il Titolare e/o Processore dei dati e/o gli Interessati.

Nella misura in cui i Dati personali forniti dagli Azionisti includono Dati personali relativi ad altri Interessati, gli Azionisti dichiarano di avere l'autorità di fornire tali Dati Personali di altri Interessati al Titolare(i). Se gli Azionisti non sono persone fisiche, devono impegnarsi a (i) informare qualsivoglia Interessato in merito al trattamento dei propri Dati Personali e dei relativi diritti come descritto nel presente documento, in conformità ai requisiti di informazione previsti dalla Legge sulla protezione dei dati e (ii) laddove necessario e appropriato, ottenere in anticipo qualsiasi consenso che potrebbe essere richiesto per il trattamento dei Dati personali di altri Interessati come descritto nel presente documento in conformità al requisito della Legge sulla protezione dei dati.

Rispondere alle domande e alle richieste relative all'identificazione e alle Azioni degli Interessati detenute nella Sicav, FATCA e/o CRS è obbligatorio. Il Consiglio di amministrazione/l'Agente amministrativo si riserva il diritto di respingere qualsiasi richiesta di sottoscrizione di Azioni se il potenziale investitore non fornisce le informazioni e/o la documentazione richiesta e/o non ha rispettato i requisiti applicabili. Gli Azionisti riconoscono e accettano che il mancato conferimento dei Dati personali rilevanti richiesti dal Consiglio di Amministrazione o dall'Agente Amministrativo nel corso della loro relazione con la Sicav può impedire loro di acquisire o mantenere le loro Azioni della Sicav e possono essere segnalati dal Consiglio di Amministrazione o dall'Agente Amministrativo alle autorità competenti del Lussemburgo. Inoltre, il mancato conferimento dei Dati personali richiesti potrebbe comportare sanzioni che potrebbero influire sul valore delle Azioni degli Azionisti.

Gli azionisti riconoscono e accettano che il Consiglio di amministrazione/l'Agente amministrativo riferisca ogni informazione pertinente in relazione ai loro investimenti nella Sicav alle autorità fiscali lussemburghesi (*Administration des contributions directes*) che scambieranno tali informazioni su base automatica con le competenti autorità negli Stati Uniti o altre giurisdizioni autorizzate come concordato nel FATCA e CRS, a livello OCSE e europeo o nell'equivalente legislazione lussemburghese.

Ogni soggetto interessato può richiedere, con le modalità e nei limiti previsti dalla legge sulla protezione dei dati, (i) l'accesso, la rettifica o la cancellazione di dati personali errati che lo riguardano, (ii) una limitazione del trattamento dei dati personali che lo

riguardano e (iii) di ricevere Dati personali che lo riguardano in un formato strutturato, comunemente usato e leggibile da macchina o di trasmettere tali Dati personali a un altro Titolare e, (iv) di ottenere una copia, o accedere, alle appropriate e adeguate garanzie, come clausole contrattuali standard, regole aziendali vincolanti, codice di condotta approvato o meccanismo di certificazione approvato, che sono stati implementati per il trasferimento dei Dati personali al di fuori dell'Unione Europea. In particolare, gli Interessati possono in qualsiasi momento opporsi, su richiesta, al trattamento dei Dati Personali che li riguardano a fini di marketing o per qualsiasi altro trattamento effettuato sulla base dei legittimi interessi del Titolare o dei Responsabili. Ogni Interessato deve indirizzare tali richieste alla Sicav tramite posta ordinaria o via e-mail.

Gli azionisti hanno il diritto di rivolgere qualsiasi reclamo relativo al trattamento dei propri dati personali effettuato dal Titolare in relazione all'esecuzione degli Scopi o al rispetto degli Obblighi di Conformità alla pertinente autorità di controllo della protezione dei dati (ad esempio, in Lussemburgo, la *Commission Nationale pour la Protection des Données*).

Il Titolare e i Responsabili di elaborazione dei Dati Personali per conto del Titolare non accetteranno alcuna responsabilità rispetto a terzi non autorizzati a conoscere e/o avere accesso a Dati Personali, salvo in caso di negligenza dimostrata o dolo del Titolare o di tali Responsabili.

I dati personali degli Interessati sono conservati fino a quando gli Azionisti cessano di avere Azioni nella Sicav e un successivo periodo di 10 anni se necessario per ottemperare alle leggi e ai regolamenti applicabili o per stabilire, esercitare o difendere rivendicazioni legali effettive o potenziali, fatta salva la normativa di limitazione applicabile, a meno che non sia richiesto un periodo più lungo dalle leggi e dai regolamenti ad essi applicabili. In ogni caso, i Dati personali degli Interessati non saranno conservati per un periodo di tempo superiore a quello necessario in relazione agli Scopi e agli Obblighi di Conformità previsti nel presente documento, subordinatamente ai periodi di conservazione minimi legali applicabili.

n.1 copia per il Sottoscrittore

n.1 copia per il Consulente Finanziario

n.1 copia per il Collocatore

n.1 copia per il Soggetto incaricato dei pagamenti

n.1 copia per la Banca Depositaria

n. 1 copia per la Società di Gestione

