

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

# SICAV ODDO BHF (la "SICAV")

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.  
5, Allée Scheffer – L2520 Lussemburgo



**Prima della sottoscrizione delle azioni deve essere gratuitamente consegnata all'investitore copia del "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 fisica con poteri di rappresentanza SOGGETTO DELEGATO (Nota 1)**

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 (Nota 1)**

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 (Nota 1)**

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	

In caso di sottoscrizione di azioni a nome di più di un sottoscrittore, la SICAV eseguirà le successive operazioni / istruzioni provenienti dal primo sottoscrittore, che sarà considerato mandatario degli altri cointestatari delle azioni.

Qualora invece, in deroga a quanto precede, i sottoscrittori intendessero impartire le successive operazioni / istruzioni a firma congiunta oppure disgiunta (a firma di uno dei sottoscrittori diverso dal primo sottoscrittore), gli stessi sono tenuti a compiere la scelta desiderata compilando correttamente il campo sottostante.

- a firme disgiunte
- a firme congiunte

In ogni caso le comunicazioni previste dalla legge, dalla documentazione di offerta e dal presente documento verranno trasmesse al primo Sottoscrittore.

**Nota 1:** Il soggetto "Delegato" può impartire ordini di conversione, rimborso e/o eventuali ordini aventi ad oggetto sottoscrizioni successive alla prima ed ogni altra operazione relativa alle Azioni della SICAV con esclusione degli ordini di sottoscrizione iniziale. I poteri conferiti al soggetto delegato sono comunicati al Collocatore dal sottoscrittore/dai sottoscrittori nel contesto dell'accordo di collocamento tra il sottoscrittore/i sottoscrittori e il Collocatore e saranno oggetto di verifica da parte del Collocatore. Detti poteri saranno validi fino a quando non sarà fatta pervenire al medesimo Collocatore la relativa comunicazione di revoca o di modifica a firma di tutti i sottoscrittori e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere alla modifica delle anagrafiche.

**DETTAGLI SULL'INVESTIMENTO**

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

**Classi di azioni:**

Le commissioni massime di sottoscrizione sono indicate nel documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (Key Information Document, in breve "KID"), 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 dell'investimento

**Investimento mediante adesione a piano di accumulo (2)**

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

(1) L'elenco dei comparti di ODDO BHF SICAV commercializzati in Italia è contenuto nell'Allegato al modulo di sottoscrizione. I minimi di sottoscrizione sono indicati nel Prospetto e/o nel KID.

(2) Modalità di investimento non prevista.

**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) o della Banca di supporto per la liquidità come definita nella Nota (2) 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 o c/o la Banca di supporto per la liquidità. 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 o della Banca di supporto per la liquidità. **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 o alla Banca di supporto per la liquidità.

IBAN \_\_\_\_\_

**SDD (Solo in caso di PAC per il pagamento delle rate successive), a favore del c/c intestato al Soggetto Collocatore Ente Mandatario o alla Banca di supporto per la liquidità.**

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 o alla Banca di supporto per la liquidità.**

IBAN \_\_\_\_\_

La sottoscrizione è eseguita per un importo in euro o nella divisa del fondo. 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 o della Banca di supporto per la liquidità. Non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopraindicati. Il Soggetto Collocatore o la Banca di supporto per la liquidità disporrà con valuta del giorno lavorativo successivo al giorno di valuta riconosciuto all'ordinante, bonifico a favore della SICAV sul conto corrente presso il Soggetto incaricato dei Pagamenti.

**TIPO DI AZIONI**

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.

La presente sottoscrizione è effettuata:

- presso la sede legale o le dipendenze del Soggetto Collocatore
- fuori dalle sedi sopra citate 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 o dalla Banca di supporto per la liquidità secondo le istruzioni di pagamento dallo stesso impartite. Qualora l'investitore desideri reinvestire i dividendi liquidati, dovrà espressamente effettuare una nuova operazione di sottoscrizione.

**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.

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

**B) Viene conferito MANDATO CON RAPPRESENTANZA all'Ente Mandatario** affinché questi provveda in nome e per conto del sottoscrittore a gestire l'incasso dei mezzi di pagamento e ad accreditare il sottoscrittore con i proventi risultanti dal riscatto delle azioni o con i proventi risultanti da dividendi - **Nota (2)** -

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 dell'Ente Mandatario possa provvedere in nome proprio e per conto del sottoscrittore e degli eventuali cointestatari a (i) trasmettere in forma aggregata alla SICAV, o al soggetto da essa designato, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso, sottoscrivere le azioni della SICAV e procedere alle successive eventuali operazioni ivi incluse quelle di conversione e rimborso delle stesse; (ii) richiedere la registrazione delle azioni in nome proprio e per conto terzi nel registro degli azionisti della SICAV; 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.

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.

**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 E SOTTOSCRIZIONE MEDIANTE FIRMA ELETTRONICA PREVISTA DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO, D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 - CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE (DI SEGUITO LA "FIRMA ELETTRONICA")**

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.

Si specifica inoltre che il presente Modulo di sottoscrizione può essere sottoscritto mediante l'utilizzo della firma elettronica, in conformità con il d. lgs. 82/2005 e relative norme di attuazione, previo adempimento da parte del Soggetto Collocatore degli obblighi ivi previsti.

**Nota (2):** nel caso in cui l'Ente Mandatario non abbia la possibilità di detenere, neanche in forma temporanea, le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari della clientela, tale mandato sarà conferito direttamente dal sottoscrittore – con atto separato – al soggetto terzo (c.d.: Banca di supporto per la liquidità).

## DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

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

1. Dichiaro/i amo di aver ricevuto copia del KID in lingua italiana e di averne preso visione prima della sottoscrizione.
2. Dichiaro/i amo 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 azioni della SICAV ed i soggetti che le commercializzano in Italia; ii) le modalità di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni; 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.
3. Prendo/i amo atto e accetto/i amo che la presente sottoscrizione viene fatta in base e in conformità al vigente KID, al Prospetto della SICAV ed allo Statuto.
4. Dichiaro/i amo di aver un'età superiore ai 18 anni.
5. Accetto/i amo di ritirare le azioni al valore richiesto o a quel minor valore che può essere loro assegnato e richiedo/i amo che le stesse vengano emesse in nome dei succitati sottoscrittori.
6. 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.
7. Dichiaro/i amo di aver conservato una copia del presente modulo di sottoscrizione.
8. Prendo/i amo atto che, salvo diversa specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Sottoscrittore.
9. Prendo/i amo atto che le domande di sottoscrizione per importi inferiori a quelli indicati nel Prospetto possono non essere accettate.
10. 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.
11. Prendo/i amo atto che, in caso di sottoscrizioni tramite conferimento di mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, le Azioni sottoscritte vengono registrate nel registro 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 Dossier/Posizione di cui in epigrafe, 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.
12. Prendo/i amo 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.
13. Prendo/i amo atto che, in caso di sottoscrizione del presente Modulo mediante firma elettronica di cui al d.lgs 82/2005, il Soggetto Collocatore ha adempiuto preliminarmente agli obblighi di identificazione e informativi e dichiaro/i amo altresì di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso del servizio di firma elettronica fornito dal Soggetto Collocatore. Prendo/i amo altresì atto che il servizio di firma elettronica è strutturato e gestito esclusivamente dal Soggetto Collocatore il quale ne assume in via esclusiva la piena responsabilità e riconosciamo che la SICAV è estranea alla fornitura e predisposizione di tale servizio e rinunciando conseguentemente ad avanzare qualsivoglia pretesa o contestazione nei suoi confronti in relazione al servizio di firma elettronica strutturato e gestito dal Soggetto Collocatore.
14. Dichiaro/i amo di non essere "Soggetto/i statunitense/i" - come definito nel Prospetto 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.
15. 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, 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.
16. 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.

## 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 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 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 fisiche<sup>1</sup>

### 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) <sup>2</sup>

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)

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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) <sup>3</sup>

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

<sup>3</sup> 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:**

Il Titolare del trattamento è ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch, domiciliata in Via Bocchetto 6, 20123 Milano.

Il contatto del Responsabile della protezione dei dati è: [dpo@allfunds.com](mailto: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](mailto: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



**ODDO BHF**  
ASSET MANAGEMENT

**Allegato al modulo di sottoscrizione**

<b>Data di validità 14 febbraio 2025</b>	<b>delle informazioni concernenti il collocamento in Italia delle azioni della SICAV ODDO BHF Lussemburgo (la "SICAV")</b>
--	--

**A- COMPARTI E CLASSI OGGETTO DI COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA**

	<i>DENOMINAZIONE FONDO</i>	<i>ISIN CODE</i>	<i>CLASSE e VALUTA</i>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	ODDO BHF Artificial Intelligence	LU1919842267 LU1833932780 LU2966271517	CR-EUR CR-USD CRw-EUR
<input type="checkbox"/>	ODDO BHF Convertibles Global	LU1493433004	CR-EUR
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	ODDO BHF Euro Credit Short Duration	LU1486845537 LU0628638974	CR-EUR DR-EUR
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	ODDO BHF Euro High Yield Bond	LU0115290974 LU0243919577	CR-EUR DR-EUR
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	ODDO BHF Global Credit Short Duration	LU1833930651 LU1833930495	CN-EUR CR-EUR
<input type="checkbox"/>	ODDO BHF Green Planet	LU2189930105	CR-EUR
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities	LU1752460292 LU1785344083	CR-EUR DR-EUR
<input type="checkbox"/>	ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond	LU0145975222	CR-EUR

**B- COSTI E CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE IN ITALIA**

**Spese fisse a carico dei sottoscrittori per le operazioni connesse alle funzioni di intermediazione nei pagamenti.**

- Euro 15,00

Tali costi sono addebitati per ogni operazione di sottoscrizione, conversione e/o rimborso e sono riconosciuti al Soggetto incaricato dei pagamenti

**Commissioni di sottoscrizione a carico dei sottoscrittori**

Su tutti i comparti della SICAV commercializzati in Italia la commissione massima di sottoscrizione è fissata nella misura massima del 5%. Tale commissione viene riconosciuta ai Collocatori.

La SICAV attribuisce ai Collocatori la facoltà di concedere in fase di collocamento agevolazioni a favore degli investitori in forma di riduzione delle commissioni di sottoscrizione fino al 100%.

**Commissioni di rimborso a carico dei sottoscrittori**

Non sono previste.

**Remunerazione dei collocatori**

Su tutti i comparti della SICAV commercializzati in Italia alla clientela al dettaglio la quota parte della commissione di gestione corrisposta in media ai Collocatori per i servizi resi può oscillare tra il 43% e il 70%; ai medesimi Collocatori viene inoltre riconosciuta la totalità delle commissioni di sottoscrizione, qualora prevista.

La SICAV può corrispondere ai Collocatori degli incentivi non monetari per lo svolgimento di attività di marketing o di formazione dei propri consulenti finanziari.

**C- STRUTTURE A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI**

Ai sensi dell'art. 92 della Direttiva 2009/65/CE e del Regolamento Emittenti della Consob, la SICAV mette a disposizione in Italia le seguenti strutture per gli investitori

STRUTTURA	RIFERIMENTI UTILI
-Per l'esecuzione degli ordini di sottoscrizione, riacquisto e rimborso e l'effettuazione dei pagamenti a favore degli investitori a seguito dell'investimento nei comparti della SICAV	<b>Soggetto incaricato dei pagamenti:</b> -ALLFUNDS BANK S.A.U. - Succursale di Milano,
-Per la fornitura delle informazioni su come impartire gli ordini e sulle modalità di pagamento derivanti dall'esecuzione degli ordini di riacquisto e di rimborso  -Per agevolare la gestione delle informazioni e l'accesso alle procedure e ai meccanismi di trattamento dei reclami  -Per fornire agli investitori, affinché possano prenderne visione e possano ottenerne una copia, il Prospetto, il KID, il Modulo di sottoscrizione, la relazione annuale, la relazione semestrale e i relativi aggiornamenti e le informazioni relative al prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto o di rimborso delle azioni della SICAV  -Per fornire agli investitori, su supporto durevole, le informazioni relative ai servizi forniti	Si prega di fare riferimento alle informazioni del presente Modulo e al prospetto informativo della SICAV disponibile sul sito web <b>am.oddo-bhf.com</b> La SICAV rende disponibile sul proprio sito web <b>am.oddo-bhf.com</b> la versione aggiornata e depositata in Consob del prospetto e del KID, consentendone l'acquisizione su supporto durevole; tali documenti sono messi a disposizione dell'investitore anche dai Collocatori.  Presso il sito web <b>am.oddo-bhf.com</b> e presso il Soggetto incaricato dei pagamenti è presente e a disposizione degli investitori la documentazione contabile della SICAV (relazioni annuale e semestrale, se prevista).  L'investitore che ne fa richiesta riceve gratuitamente al proprio domicilio la documentazione sopraindicata. Eventuali reclami potranno essere inoltrati al Collocatore di riferimento.
Come punto di contatto per eventuali comunicazioni con le Autorità competenti	Si prega di fare riferimento e indirizzare le eventuali richieste a: <a href="mailto:juridiquepolestion@oddo-bhf.com">juridiquepolestion@oddo-bhf.com</a>

**D- INFORMAZIONI SPECIFICHE****1- Informazioni sui soggetti che curano l'offerta in Italia**

Il Soggetto incaricato dei pagamenti cura l'offerta in Italia dei comparti della SICAV

**1.1 Compiti attribuiti al Soggetto incaricato dei pagamenti**

Le funzioni legate all'offerta delle azioni della SICAV in Italia aventi carattere più strettamente amministrativo/operativo anche in connessione ai pagamenti sono svolte dal Soggetto incaricato dei pagamenti. In particolare, esso cura

- l'intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione alla SICAV (sottoscrizioni e rimborsi delle azioni, distribuzione di proventi, ove prevista);
- la trasmissione alla SICAV e/o ad altro soggetto da essa designato dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione o rimborso entro il medesimo giorno lavorativo di ricezione della relativa domanda o nei tempi previsti a seguito di specifici accordi con i Collocatori;
- l'accensione, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati alla SICAV;
- la cura dell'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso delle azioni della SICAV;
- l'attivazione delle procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, qualora previsti, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Prospetto e dal KID;
- la messa a disposizione degli investitori dei seguenti documenti, eventualmente per il tramite dei Collocatori: ultima relazione annuale certificata, ultima relazione semestrale, avvisi di pagamento dei dividendi/proventi (se distribuiti), elenco aggiornato dei Collocatori. Gli investitori che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, copia di tale documentazione.

*Con la sottoscrizione del presente Modulo l'Investitore conferisce mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti, che accetta, affinché trasmetta in forma aggregata alla SICAV o al soggetto da quest'ultima delegato le richieste di sottoscrizione e rimborso ed espleti tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto, in nome proprio e per conto del sottoscrittore.*

## 2- Compiti attribuiti ai Soggetti incaricati del collocamento

I Soggetti incaricati del collocamento ("Collocatori") intrattengono i rapporti con gli investitori e hanno l'incarico di ricevere ed esaminare gli eventuali reclami.

## 3- Condizioni e avvertenze particolari per la sottoscrizione iniziale e successiva delle azioni

- a) Il sottoscrittore delle azioni della SICAV di cui al presente Modulo può effettuare versamenti successivi e operazioni di conversione tra comparti, salvo espressa diversa indicazione del Collocatore. Tale facoltà vale anche nei confronti dei comparti successivamente inseriti nel modulo di sottoscrizione e oggetto di commercializzazione in Italia, purché sia stata inviata al sottoscrittore adeguata e tempestiva informativa sugli stessi, tratta dal Prospetto aggiornato. **A tali operazioni non si applica la sospensiva di sette giorni prevista per un eventuale ripensamento da parte dell'investitore.**
- b) **Non è prevista la sottoscrizione dei comparti con adesione a piano di accumulo (PAC).**

## 4- Informazioni sulla sottoscrizione, conversione e rimborso dei fondi

L'investimento nei comparti della SICAV può avvenire esclusivamente tramite i Collocatori autorizzati dalla SICAV con la sottoscrizione del presente Modulo, riprodotto anche elettronicamente, compilato e sottoscritto dagli investitori e con il versamento dell'importo lordo di sottoscrizione con i mezzi indicati nel presente Modulo.

La richiesta di sottoscrizione viene trasmessa dal Collocatore al Soggetto incaricato dei pagamenti, unitamente ai relativi mezzi di pagamento, entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione dell'importo investito. **Qualora sia applicabile il diritto di recesso ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'inoltro potrà essere effettuato entro il primo giorno lavorativo dalla scadenza del termine per l'esercizio del recesso.**

I Collocatori raccolgono le sottoscrizioni presso la propria sede o fuori sede, tramite consulenti finanziari. L'acquisto dei comparti può avvenire anche attraverso internet nel rispetto delle previsioni di legge vigenti. I Collocatori possono, pertanto, attivare servizi "on line" che consentono all'investitore di impartire richieste di acquisto in condizioni di piena consapevolezza e sicurezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire deve essere riportata nei siti dei Collocatori.

Con la firma del presente Modulo è conferito mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti affinché in nome proprio e per conto del sottoscrittore trasmetta in forma aggregata alla SICAV (o al soggetto incaricato) le richieste di sottoscrizione. In forza del mandato così conferito il Soggetto incaricato dei pagamenti è anche legittimato ad inoltrare le richieste di rimborso successivamente pervenute dai sottoscrittori in qualità di mandanti. Il mandato di cui sopra può essere revocato in qualsiasi momento, con comunicazione scritta trasmessa al Soggetto incaricato dei pagamenti. In caso di sostituzione del Soggetto incaricato dei pagamenti il mandato, salva diversa istruzione, si intende conferito al nuovo soggetto.

Al momento dell'acquisto, le azioni sono trasferite automaticamente nella proprietà del/i sottoscrittore/i; la titolarità delle azioni acquistate dal Soggetto incaricato dei pagamenti per conto del/dei sottoscrittore/i è comprovata dalla comunicazione o dall'avviso su supporto duraturo inviato al primo sottoscrittore che conferma l'esecuzione dell'ordine. L'avviso in questione indica la data di ricezione della sottoscrizione, l'importo lordo versato, l'ammontare delle spese applicate, l'importo netto investito, il numero delle azioni assegnate, il mezzo di pagamento utilizzato e la relativa valuta.

Le richieste di operazioni successive (sottoscrizioni aggiuntive, rimborsi e conversioni) devono essere presentate al medesimo Collocatore che ha ricevuto la sottoscrizione iniziale (o a quello al quale è stata eventualmente trasferita la posizione) che le trasmette al Soggetto incaricato dei pagamenti nei termini sopra indicati. Le richieste devono contenere le generalità del/i sottoscrittore/i e sono processate con le modalità, nei termini e alle condizioni economiche previste dal Prospetto, dal KID e dal presente Modulo con più recente data di validità.

L'avviso di conferma del rimborso contiene la data di ricezione della richiesta di rimborso, il numero delle azioni rimborsate ed il relativo valore, l'importo lordo rimborsato, l'ammontare delle commissioni e spese eventualmente applicate, i dati relativi all'applicazione della ritenuta fiscale da parte del Soggetto incaricato dei pagamenti e l'importo netto rimborsato.

Il sottoscrittore ha, altresì, facoltà di richiedere in qualsiasi momento (**salvo diversa espressa indicazione del Collocatore**) la conversione di tutte o di parte delle azioni, in azioni di un diverso comparto della SICAV presente nel Modulo di sottoscrizione, previa presentazione della richiesta di conversione al Collocatore. Tale facoltà vale anche nei confronti dei comparti successivamente inseriti nel Modulo di sottoscrizione, purché sia stata data all'investitore adeguata e tempestiva informativa sugli stessi.

Le operazioni di conversione tra comparti della SICAV sono trattate dal Soggetto Incaricato dei pagamenti, per il comparto in uscita, al pari di un'istruzione di rimborso seguita da un'istruzione di nuova sottoscrizione nel comparto di entrata.

Una volta ricevuta dalla SICAV o dal Soggetto da essa designato, al più tardi entro il 1° giorno lavorativo successivo alla data di valutazione, la nota di esecuzione anche solo tramite flusso elettronico, il Soggetto incaricato dei pagamenti calcola l'importo della ritenuta fiscale sull'eventuale plus valenza e trasmette un'istruzione di sottoscrizione per il comparto di entrata per un importo al netto della ritenuta fiscale applicata. Viceversa, le domande di conversione fra comparti con diversa frequenza del calcolo del valore netto del patrimonio saranno eseguite nel giorno della prossima data di calcolo del valore netto del patrimonio comune ai due comparti. Fino a tale data, i sottoscrittori restano investiti nel fondo di appartenenza e assumono i rischi che ne derivano.

Si informano gli investitori che le disposizioni in materia di imposta di bollo vigenti in Italia dispongono che i Collocatori - in caso di mancata provvista da parte degli investitori per il pagamento dell'imposta di bollo - possano effettuare i necessari disinvestimenti delle azioni della SICAV per provvedere alla liquidazione dell'imposta dovuta.

**5- Modalità e termini di diffusione di documenti e informazioni**

I rendiconti periodici e i documenti di vendita dei comparti della SICAV (il Prospetto e il KID) sono disponibili sul sito web **am.oddobhf.com**. Tutti i predetti documenti sono anche disponibili presso i Soggetti incaricati dei pagamenti e i Collocatori. In caso di variazione del Prospetto e del KID, la versione aggiornata è messa a disposizione con le predette modalità, contestualmente al deposito presso la Consob. I sottoscrittori con richiesta scritta al Soggetto incaricato dei pagamenti possono ricevere gratuitamente a domicilio i più recenti rendiconti periodici. Su richiesta i predetti documenti sono forniti anche in formato elettronico, acquisibili su supporto durevole mediante tecniche di comunicazione a distanza (es. e-mail). Il valore delle azioni dei comparti, calcolato con la periodicità indicata nel Prospetto, è pubblicato quotidianamente, con indicazione della relativa data di riferimento, sul sito web **am.oddobhf.com**

Il Soggetto incaricato dei pagamenti invia tempestivamente al Sottoscrittore una lettera di conferma a fronte di ogni operazione con le seguenti informazioni:

-In caso di conferma di sottoscrizione: indicazione del comparto e classe sottoscritti; la data di ricezione della richiesta; la data di esecuzione, il mezzo di pagamento utilizzato; l'importo lordo versato; gli oneri applicati; il tasso di cambio eventualmente applicato; l'importo netto investito; il prezzo di emissione; il numero di azioni emesse; il Soggetto Collocatore.

-In caso di conferma del rimborso: indicazione del comparto e classe rimborsati; la data di ricezione della richiesta; la data di esecuzione; il numero delle azioni rimborsate; il prezzo di rimborso; l'importo lordo nella divisa di riferimento; gli oneri e le imposte applicate; il tasso di cambio eventualmente applicato; il mezzo di pagamento utilizzato; l'importo netto rimborsato; il Collocatore.

-In caso di conferma della conversione: indicazione del comparto e classe di provenienza e di destinazione; il numero delle azioni di provenienza e l'importo da convertire; il numero delle azioni di destinazione; l'eventuale tasso di cambio; i prezzi applicati, gli oneri e le imposte applicate; la data di ricezione della richiesta; la data di esecuzione. In alternativa, la conferma potrà essere data attraverso due distinte lettere, una relativa al rimborso delle azioni di provenienza e l'altra relativa alla sottoscrizione delle azioni di destinazione. Previo consenso del Sottoscrittore le lettere di conferma, in alternativa alla forma cartacea, possono essere: (i) inviate in forma elettronica mediante e-mail o (ii) previa richiesta dell'investitore, qualora il Collocatore lo preveda e a cura di quest'ultimo - messe a disposizione nell'area riservata del Sottoscrittore sul sito internet del Collocatore, con la possibilità per il Sottoscrittore di acquisirne evidenza su supporto durevole. Saranno applicati i termini e le condizioni previste con il Collocatore.