Spettabile
DNCA FINANCE
19, Place Vendôme
F-75001 Paris (Francia)
("Società di Gestione")

per il tramite di:

(Società incaricata del collocamento apporre timbro) *Denominazione soggetto incaricato dei pagamenti*

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

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

DNCA INVEST

Società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese a struttura multi classe e multi compartimentale

Prima della sottoscrizione è obbligatoria la consegna gratuita del Documento contenente le Informazioni Chiave (di seguito "KID") ex. Regolamento (UE) n. 1286/2014 (di seguito "Regolamento PRIIPs"). La consegna del KID al ricorrere di determinate condizioni previste dal Regolamento PRIIPs può avvenire anche successivamente alla sottoscrizione.

La Sicav si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente modulo di sottoscrizione.

In caso di collocamento via internet il collocatore deve provvedere affinché il modulo di sottoscrizione presente su internet contenga le medesime informazioni di quello cartaceo.

❒ PRIMA SOTTOSCRIZIONE ❒ SOTTOSCRIZIONE AGGIUNTIVA

Intestatario

codice cliente_____categ._____cognome e nome/ragione o denominazione sociale _____

data di nascita/costituzione_____luogo/stato estero di nascita_____prov._____cittadinanza_____sesso ____

indirizzo di residenza/sede legale_____n.___ CAP_____comune di residenza_____prov._____stato _____

codice fiscale/partita IVA_____tipo doc. (1)_____n. _____

luogo di rilascio_____prov. di rilascio_____data di rilascio_____e-mail_____@_____telefono _____

❒ **Cointestatario** ❒ **Legale rappresentante** ❒ **Procuratore**

codice cliente_____categ._____cognome e nome/ragione o denominazione sociale _____

data di nascita/costituzione_____luogo/stato estero di nascita_____prov._____cittadinanza_____sesso ____

indirizzo di residenza/sede legale_____n.___ CAP_____comune di residenza_____prov._____stato _____

codice fiscale/partita IVA_____tipo doc. (1)_____n. _____

luogo di rilascio_____prov. di rilascio_____data di rilascio_____e-mail_____@_____ telefono_____

❒ **Cointestatario** ❒ **Legale rappresentante** ❒ **Procuratore**

codice cliente_____categ._____cognome e nome/ragione o denominazione sociale _____

data di nascita/costituzione_____luogo/stato estero di nascita_____prov._____cittadinanza_____sesso ____

indirizzo di residenza/sede legale_____n.___ CAP_____comune di residenza_____prov._____stato _____

codice fiscale/partita IVA_____tipo doc. (1)_____n._____

luogo di rilascio_____prov. di rilascio_____data di rilascio_____e-mail_____@_____ telefono_____

(1) Tipo documento: 1=Carta d'identità; 2=Patente di guida; 3=Passaporto; 4=Porto d'armi; 5=Tessera postale; 6=Altro

Domicilio del rapporto **(da compilare solo se diverso dall'indirizzo di residenza dell'intestatario. Barrare se non utilizzato)**

È vietato eleggere domicilio presso il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede

recapito_____indirizzo_____n._____Comune _____

CAP_____prov._____ stato_____telefono_____e-mail_____@ _____

L'intestatario si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica all'indirizzo eletto come domicilio del rapporto

Firma intestatario/legale rappresentante

_____

Oggetto dell'investimento e modalità della sottoscrizione

L'intestatario ed i cointestatari accettano di **sottoscrivere**, azioni del/i seguente/i Comparto/i di DNCA INVEST, fino alla concorrenza dell'importo indicato (al lordo delle spese e commissioni applicabili).

❑ **UNICA SOLUZIONE (PIC)**

Comparto	Classe	Versamento in Euro (in cifre)	Agevolazioni finanziarie %

I comparti sono denominati tutti in Euro.

❑ **PIANO DI ACCUMULO (PAC) (il PAC può avere ad oggetto un solo comparto)**

Comparto	Classe	Valore complessivo del PAC in Euro (in cifre)	Agevolazioni finanziarie %

Versamento iniziale:_____in lettere:_____*(minimo euro 1.000)*

Versamento periodico_____in lettere_____(minimo euro 100 mensile/300 trimestrale aumentabile per multipli di 50 euro)

Durata del PAC ❑ 60 mesi / ❑ 120 mesi / ❑ 180 mesi / ❑ 240 mesi / ❑ senza limite

Periodicità del versamento ❑ mensile / ❑ trimestrale

Commissione di sottoscrizione applicata:_____% del valore complessivo del PAC.

- ***Nel caso di PAC con durata predefinita*** *1/3 della commissione totale, fino ad un massimo di 1/3 del versamento iniziale, viene applicato al versamento iniziale. La restante parte è distribuita in modo lineare sui versamenti periodici. Il mancato completamento del PAC determina una maggiore incidenza percentuale delle commissioni rispetto a quella originariamente prevista;*
- ***Nel caso di PAC senza limite,*** *la commissione di sottoscrizione è applicata in modo lineare su ciascun versamento incluso quello iniziale.*

Mezzi di pagamento

E' VIETATO IL VERSAMENTO IN CONTANTI

L'importo è corrisposto mediante:

❑ **ASSEGNO bancario/circolare non trasferibile** all'ordine di **DNCA INVEST**

Tipo assegno	Banca	ABI	CAB	Numero assegno	Importo in Euro (in cifre)
☐AB ☐AC					
☐AB ☐AC					

❑ **BONIFICO BANCARIO* (**da effettuarsi **senza spese per il beneficiario)**

Banca provenienza:	ABI	CAB	Numero del c/c di provenienza	Importo in Euro (in cifre)

(*) mezzo di pagamento da utilizzare obbligatoriamente per le sottoscrizioni mediante tecniche di comunicazione a distanza. Per le sottoscrizioni tramite tecniche di comunicazione a distanza il bonifico bancario è da effettuarsi con le modalità previste contrattualmente con i soggetti collocatori per il cui tramite si intende operare.

❑ **ADDEBITO SUL CONTO CORRENTE** dell'Intestatario/Cointestatario intrattenuto presso il Soggetto Collocatore, che barrando la presente opzione espressamente autorizza/autorizzano

Banca	ABI	CAB	Numero del c/c	Importo in Euro (in cifre)

❑ **BONIFICO PERMANENTE /** ❑ **SDD FINANZIARIO (**solo per il pagamento dei versamenti periodici nell'ambito dei PAC**)**

Istruzioni relative al pagamento dei dividendi

❒ **Bonifico Bancario da effettuarsi a favore dell'INTESTATARIO/COINTESTATARIO:**

Banca	IBAN

Conferimento di Mandato

Con la sottoscrizione del presente modulo è conferito mandato al Soggetto Incaricato dei pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto dell'intestatario e cointestatario *(i)* trasmetta in forma aggregata alla SICAV o al soggetto da essa designato le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; *(ii)* espleti tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto; *(iii)* richieda la registrazione delle azioni in nome del Soggetto Incarico dei pagamenti e "per conto terzi" nel libro degli azionisti della SICAV. Al momento dell'acquisto, le azioni sono trasferite nella proprietà dei sottoscrittori mediante apposite annotazioni nelle evidenze del Soggetto Incaricato dei pagamenti. Questi tiene un elenco aggiornato dei sottoscrittori con indicazione del numero delle azioni sottoscritte per conto di ciascuno di essi. La titolarità in capo al sottoscrittore è comprovata dalla lettera di conferma. Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento, per il tramite dei soggetti collocatori, con comunicazione scritta trasmessa a mezzo raccomandata a/r al Soggetto Incaricato dei pagamenti. In caso di sostituzione il mandato, salva diversa istruzione, si intende conferito al nuovo Soggetto Incaricato dei pagamenti.

Conclusione del contratto e diritto di recesso

Il contratto si intende concluso con la sottoscrizione del presente modulo. La Società di Gestione dà per conosciuta l'accettazione del sottoscrittore nel momento stesso in cui interviene la sottoscrizione. In ogni caso l'intestatario ed i cointestatari prendono atto che, ai sensi dell'art. 30, comma 6 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), **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. Il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 67*duodecies* del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo") per i contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett. a) del suddetto Codice), non si applicano al presente contratto in base alle previsioni del comma 5, lett. a) n. 4 del medesimo articolo.**

Operazioni successive

L'intestatario ed i cointestatari possono effettuare versamenti successivi. Tale facoltà vale anche nei confronti dei comparti successivamente inseriti nel prospetto e oggetto di commercializzazione in Italia. La sospensiva di sette giorni prevista al precedente riquadro non riguarda le successive sottoscrizioni di comparti riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione.

Istruzioni sulla cointestazione *(da indicare solo all'atto della prima sottoscrizione)*

Salvo quanto stabilito diversamente di seguito, l'intestatario ed i cointestatari hanno uguali diritti e doveri per quanto attiene ai loro rapporti con la Società di Gestione e dichiarano irrevocabilmente di riconoscersi uguali poteri disgiunti anche di disposizione totale di tutti i diritti ed obblighi derivanti dalla partecipazione alla SICAV.
È facoltà dell'intestatario e dei cointestatari optare per l'operatività a "Firme Congiunte" barrando la casella di seguito riportata.
L'intestatario ed i cointestatari dichiarano di voler effettuare tutte le successive operazioni:

❒ A FIRME CONGIUNTE

(I*n mancanza di istruzione le firme devono intendersi "Disgiunte").*

Dichiarazioni e prese d'atto

L'intestatario ed i cointestatari dichiarano:

a) di aver preso visione di quanto previsto nella sezione "*Istruzioni sulla Cointestazione*";
b) di non essere cittadini e/o residenti negli Stati Uniti o in uno dei territori soggetti alla loro giurisdizione ("soggetto statunitense") e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatari di un soggetto avente tali requisiti. Mi/ci impegno/impegniamo a non trasferire le azioni o i diritti su di esse a "soggetti statunitensi" e ad informare senza ritardo il soggetto incaricato del collocamento, qualora assumessi/assumessimo la qualifica di soggetto/i statunitense/i.
c) di aver preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali rese ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, riportate in coda al presente modulo.

Inoltre prendono atto che:

1) è vietato utilizzare per la sottoscrizione mezzi di pagamento diversi da quelli indicati nel presente modulo; gli assegni bancari sono accettati salvo buon fine;
2) il pagamento del rimborso può essere effettuato esclusivamente con una delle seguenti modalità: bonifico, accredito sul c/c dell'Intestatario/Cointestatario presso il Soggetto Collocatore o assegno non trasferibile;
3) eventuali eventi di forza maggiore, ivi compresi gli scioperi del personale della Società di Gestione, della SICAV, della Banca Depositaria, delle banche che intermediano i pagamenti e dei soggetti collocatori, potrebbero causare ritardi nello svolgimento delle operazioni di sottoscrizione e rimborso, e ne accettano le conseguenze;

4) tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo di residenza dell'intestatario o, se diverso, al domicilio del rapporto indicato, per il quale l'intestatario si è impegnato a comunicare tempestivamente eventuali modifiche, e che in ogni caso le comunicazioni inviate si intendono conosciute anche da parte dei cointestatari;
5) La Società di Gestione, la SICAV, la Banca Depositaria ed il Soggetto Incaricato dei pagamenti, nell'esecuzione degli ordini ricevuti dai soggetti collocatori che operano con tecniche di comunicazione a distanza, non sono responsabili della regolarità e/o dell'esistenza delle istruzioni impartite dal cliente e sono del tutto estranee ai rapporti discendenti dal contratto che regola la prestazione dei servizi di collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza. I soggetti che operano con mezzi di comunicazione a distanza sono esclusivamente quelli individuati nell'apposito elenco disponibile presso il Soggetto Incaricato dei pagamenti;
6) 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.

7) La sottoscrizione del presente modulo può avvenire con la firma, anche telematica/elettronica o con altre modalità equipollenti alla firma e, da parte di un intermediario - che operi per conto di un sottoscrittore, in nome proprio o in nome del sottoscrittore medesimo, nell'ambito di un servizio di investimento regolato da contratto scritto - anche con modalità alternative concordate con la Sicav. In ogni caso l'adesione alla Sicav comporta l'accettazione integrale del presente modulo e delle clausole per le quali è quivi prevista l'approvazione in forma specifica ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c. italiano.

8) qualora – anche successivamente alla firma del presente modulo – disponga/no 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.

9) previa richiesta le lettere di conferma delle operazioni, in alternativa alla forma scritta, possono essere: (i) inviate in forma elettronica mediante e-mail conservandone evidenza o (ii) qualora il Soggetto collocatore lo preveda e a cura di quest'ultimo, messe a disposizione nell'area riservata del Sottoscrittore sul sito internet del Soggetto collocatore, con la possibilità per il Sottoscrittore di acquisirne evidenza su supporto durevole.

Firme

Luogo e data _____

Firma intestatario	1° cointestatario/legale rappresentante/procuratore	2° cointestatario/legale rappresentante/procuratore
_____	_____	_____

Per approvazione espressa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di tutte le disposizioni indicate nelle "Dichiarazioni e prese d'atto" e del conferimento di mandato al soggetto incaricato dei pagamenti.

Firma intestatario	1° cointestatario/legale rappresentante/procuratore	2° cointestatario/legale rappresentante/procuratore
_____	_____	_____

Spazio riservato al soggetto incaricato del collocamento per l'identificazione e regolarità dell'operazione

Si dichiara di avere proceduto personalmente all'adeguata verifica dell'intestatario e dei cointestatari, in conformità alle vigenti disposizioni in tema di antiriciclaggio, di cui al d.lgs. 21/11/2007, n. 231.

Codici del soggetto incarico del collocamento/Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede

ABI_____CAB_____Cod. Consulente finanziario_____Cognome e nome del dipendente della società incaricata del collocamento o del Consulente finanziario

Luogo e data Timbro Firma

A) Valute dei mezzi di pagamento

Mezzi di pagamento	Valuta
Bonifico Bancario	Valuta riconosciuta dalla banca ordinante o giorno di ricezione da parte del Soggetto Incaricato dei pagamenti, se successivo.
Assegno Bancario/Circolare Euro Italia	1 giorno lavorativo bancario successivo al versamento
Sepa Direct Debit (SDD)	Valuta coincidente con la data di addebito in conto.

B) Soggetto Incaricato dei pagamenti

ALLFUNDS BANK S.A.U., Succursale di Milano
BIC CODE: ALLFITMMXXX
Conti Correnti intestati a DNCA INVEST

Divisa	IBAN
Euro	**IT 16 B 0327 101600 003500106000**

State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, Core Operation Dept. Milano
BIC CODE: SBOSITMLXXX
Conti Correnti intestati a DNCA INVEST

Divisa	IBAN
Euro	**IT16S0343901600000001018773**

SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES S.p.A – Sede Operativa di Torino, Via S.Chiara 19
BIC CODE: TWOSITMMXXX
Conti Correnti intestati a DNCA INVEST

Divisa	IBAN
Euro	**IT 50 T 03307 01719 0000 0002 3631**

BANCA SELLA HOLDING S.p.A (BSH) – Sede Legale e Operativa a Biella, Piazza Gaudenzio Sella, 1,
BIC CODE: SELBIT22XXX
Conti Correnti intestati a DNCA INVEST

Divisa	IBAN
Euro	**IT 85 Q 03311 22300 0H6435878630**

CACEIS BANK, Italy Branch – Sede della succursale in Piazza Cavour 2 20121 Milano,
BIC CODE : ISAEITMMXXX
Conti Correnti intestati a DNCA INVEST

Divisa	IBAN
Euro	**IT 27 X 03438 01600 0005 0008 2615**

Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679

La Sicav (di seguito il "Fondo") e la Società di Gestione hanno la facoltà di registrare su sistemi informatici e trattare, con mezzi elettronici o di altro genere, dati personali (ovvero, tutte le informazioni relative a un persona fisica identificata o identificabile, qui di seguito denominate i "Dati Personali") relativi ai (potenziali) Azionisti e al/ai loro rappresentante/i (inclusi, senza alcuna limitazione, rappresentanti legali e soggetti firmatari autorizzati), dipendenti, direttori, funzionari, fiduciari, costituenti, loro azionisti, e/o titolari di quote, rappresentanti e/o il o i beneficiari effettivi (se presenti) (qui di seguito denominati i "Soggetti Interessati").

I Dati Personali forniti o raccolti in relazione a un investimento nel Fondo possono essere trattati dal Fondo e dalla Società di Gestione in qualità di titolari autonomi del trattamento o, se del caso, di contitolari del trattamento (qui di seguito i "Titolari del Trattamento") e dal consulente in materia di investimenti, dal Gestore degli Investimenti, dalla Banca Depositaria, dall'agente amministrativo, dal distributore, dal soggetto incaricato dei pagamenti, dall'agente del registro e dei trasferimenti, dalla società di revisione, dai consulenti legali e da consulenti finanziari e altri fornitori di servizi al Fondo (inclusi i fornitori di tecnologie informatiche) e dagli agenti, dai delegati, dai soggetti collegati, dai rispettivi incaricati di uno dei soggetti sopra menzionati e/o dai loro successori e aventi diritto, in qualità di responsabili per conto del Fondo (qui di seguito i "Responsabili del Trattamento").

Per lo status di ente vigilato e per i connessi obblighi legali che ne discendono, i soggetti incaricati dei pagamenti incaricati in Italia, trattano i dati personali autonomamente tra loro e dal Fondo e dalla Società di Gestione. Essi possono quindi agire sia come titolari sia come responsabili per conto del Fondo. Le relative informazioni sulla privacy sono contenute nel Modulo di sottoscrizione o consultabili agli indirizzi internet indicati nell'Allegato al Modulo di sottoscrizione.

I Responsabili possono operare quali responsabili del trattamento per conto dei Titolari o, in determinate circostanze, in qualità di titolari del trattamento, in particolare al fine di rispettare i propri obblighi legali in conformità con le leggi e le normative vigenti (come l'identificazione ai antiriciclaggio) e/o in adempimento di una decisione di un tribunale competente.

I Titolari del Trattamento tratteranno i Dati Personali in conformità con il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 sulla tutela delle persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, nonché con tutte le leggi o normative applicabili in materia di protezione dei dati personali (congiuntamente la "Legge sulla protezione dei dati").

Tra i Dati Personali possono figurare, senza alcuna limitazione, il nominativo, l'indirizzo, il numero di telefono, le informazioni del contatto di lavoro, l'attuale occupazione e quelle precedenti, le qualifiche professionali, i dati bancari, lo storico delle informazioni finanziarie e creditizie, l'origine delle somme utilizzate per acquistare le azioni, gli investimenti in essere e quelli precedenti, le preferenze in materia d'investimento e l'importo investito, le informazioni relative al "profilo del cliente" e quelle finalizzate alla lotta contro il riciclaggio di denaro dei Soggetti Interessati, e tutti gli altri Dati Personali necessari ai Titolari del Trattamento e ai Destinatari Autorizzati (così come sotto definiti) per le finalità descritte qui di seguito.

I Dati Personali vengono raccolti direttamente presso i Soggetti Interessati o possono essere raccolti attraverso siti Internet accessibili al pubblico, social network, servizi di abbonamento, database world check, elenchi delle sanzioni, database centralizzati relativi agli investitori, registri pubblici o altre fonti di dati disponibili pubblicamente o di soggetti terzi.

I Dati Personali possono essere divulgati e/o trasmessi e altrimenti ottenuti e trattati dalla Società di Gestione, dalla Agente Amministrativo, dal fornitore di servizi d'agenzia del Fondo e dalla sua società controllante, dalla Brown Brothers Harriman & Co e dalla National Securities Clearing Corporation negli Stati Uniti, dalla Banca Depositaria, dal Gestore degli Investimenti, dall'Agente Domiciliatario, dall'Agente di Pagamento principale, dall'Agente del registro e dei trasferimenti, dalle Società di Revisione autorizzate, dai Consulenti Legali, dai Distributori, da tutte le entità oggetto di investimento e dai loro soci e/o società di gestione e/o amministrazione centrale e/o gestore degli investimenti o da altri fornitori di servizi, rappresentanti permanenti presso la sede di registrazione, distributori, società di revisione o consulenti contabili, gestori degli investimenti, consulenti in materia di investimenti, consulenti legali, soggetti incaricati dei pagamenti, della sottoscrizione e del rimborso e da altri potenziali fornitori di servizi al Fondo (inclusi i fornitori di tecnologie informatiche) e tutti gli agenti, i delegati, i soggetti collegati, gli incaricati, le società del gruppo a cui appartengono e/o i loro successori e aventi diritto, nonché tutte le autorità giudiziarie, governative, di regolamentazione o di controllo (straniere), incluse le autorità fiscali in Lussemburgo e in giurisdizioni differenti, in particolare in quelle in cui (i) il Fondo è o sta cercando di ottenere la registrazione per il collocamento al pubblico o in misura ristretta delle proprie Azioni, (ii) i (potenziali) Azionisti sono residenti, domiciliati, o abitanti oppure (iii) il Fondo è o sta cercando di ottenere la registrazione, il riconoscimento o altrimenti l'autorizzazione a investire per adempiere i Servizi di Investimento e per osservare gli obblighi giuridici e normativi (di seguito i "Destinatari Autorizzati").

I dati personali possono essere trattati ai fini (i) di proporre un investimento in Azioni e di adempiere i servizi correlati come previsti nell'ambito del Prospetto e del Modulo di Sottoscrizione, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo la gestione e l'amministrazione delle Azioni e di qualsiasi conto corrispondente su base continuativa e l'allocazione delle Azioni in uno o più fondi target e nei relativi Comparti, compresi l'elaborazione delle sottoscrizioni e dei rimborsi, le conversioni e i trasferimenti, la gestione contabile e il pagamento di eventuali retrocessioni ai distributori, i pagamenti agli Azionisti, l'aggiornamento e la tenuta della documentazione e il calcolo delle commissioni, la tenuta del registro degli Azionisti e la messa a disposizionedi informazioni finanziarie e di altro tipo ai (potenziali) Azionisti (ii), altri servizi correlati offerti da qualsiasi fornitore di servizi dei Titolari del Trattamento e dei Destinatari Autorizzati nell'ambito dell'acquisizione e del possesso di Azioni (di seguito i "Servizi di Investimento").

I dati personali possono inoltre essere trattati in conformità con obblighi giuridici o normativi, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli obblighi giuridici ai sensi delle leggi vigenti sui fondi e le società (ad esempio, la tenuta del registro degli investitori e la registrazione degli ordini), la legge relativa alla prevenzione del finanziamento del terrorismo, la legge per la lotta al riciclaggio di denaro (ad esempio, l'esecuzione della due diligence del cliente), la prevenzione e l'individuazione di reati e il diritto tributario (ad esempio, dichiarazioni ai sensi delle normative FATCA e CRS o qualsiasi altra normativa di identificazione fiscale volta a prevenire la frode e l'evasione fiscali, ove applicabile, e per la prevenzione di frode, tangenti, corruzione e offerta di servizi finanziari e di altro genere a individui soggetti a sanzioni economiche e commerciali su base continuativa in conformità con le procedure AMF- CTF dei Titolari del Trattamento, nonché per la conservazione della documentazione AMF-CTF e di altro tipo dei Soggetti Interessati affinché siano esaminati dai Titolari del Trattamento e dai Destinatari Autorizzati).

I Titolari del Trattamento e i Destinatari Autorizzati raccoglieranno, utilizzeranno, conserveranno, proteggeranno, trasmetteranno e/o tratteranno quindi i Dati Personali: (i) a seguito della sottoscrizione o della richiesta di sottoscrizione da parte di (potenziali) Azionisti volte ad acquisire e detenere Azioni, qualora necessario per fornire Servizi di Investimento o per attuare le misure su richiesta dei (potenziali) Azionisti prima della sottoscrizione, anche a seguito del possesso di Azioni in generale e/o; (ii) qualora necessario per ottemperare a un obbligo giuridico o normativo imposto ai Titolari del Trattamento o ai Destinatari Autorizzati e/o; (iii) qualora necessario per svolgere una funzione di interesse pubblico e/o; (iv) qualora necessario ai fini di interessi legittimi perseguiti dai Titolari del Trattamento oppure, ove applicabile, dai Destinatari Autorizzati che operano in qualità di titolari del trattamento, consistenti principalmente nella prestazione di Servizi di Investimento, incluso quando il Modulo di Sottoscrizione non è depositato o presentato direttamente dai (potenziali) Azionisti, o in attività di marketing (subordinatamente al consenso dei Soggetti Interessati) o nel rispetto delle leggi e delle normative e/o di qualsiasi decisione presa da un'autorità giudiziaria, governativa, di regolamentazione, fiscale o di controllo, incluso il caso di prestazione di servizi legati all'acquisizione e al possesso di Azioni a favore di qualsiasi beneficiario effettivo e di qualsiasi soggetto che detenga Azioni nel Fondo in modo diretto o indiretto e/o; (v) ove applicabile, in alcune circostanze specifiche sulla base del consenso dei (potenziali) Azionisti.

I Titolari del trattamento si impegnano a non divulgare i dati personali a controparti terze che non siano i Destinatari Autorizzati, ad eccezione delle informazioni di volta in volta comunicate agli investitori, salvo che non sia richiesto o consentito da leggi e normative vigenti o da qualsiasi altra decisione di un'autorità giudiziaria, governativa, di regolamentazione o di un organo di controllo, comprese le autorità fiscali.

Con l'acquisto di Azioni del Fondo, gli investitori riconoscono e accettano che i Dati Personali possano essere trattati per le finalità sopra descritte e, in particolare, che il trasferimento e la divulgazione di Dati Personali possano essere effettuati in paesi privi di leggi sulla protezione dei dati personali comparabili a quelle dell'Unione Europea, o non soggetti alla decisione di adeguatezza da parte della Commissione Europea, compresi gli Stati Uniti

d'America. I Titolari del Trattamento possono trasferire i Dati Personali esclusivamente ai fini della prestazione dei Servizi di Investimento o per conformarsi alle leggi o alle normative applicabili, così come previsti nell'ambito del Prospetto.

I Titolari del Trattamento possono trasferire i Dati Personali a Destinatari Autorizzati ubicati al di fuori dell'Unione Europea (i) in base a una decisione di adeguatezza della Commissione Europea in materia di protezione dei dati personali e/o nel quadro dell'accordo scudo UE-USA per la privacy (EU-U.S. Privacy Shield), o (ii) in base a opportune misure cautelative ai sensi della Legge sulla Protezione dei Dati, quali clausole contrattuali standard, norme vincolanti d'impresa, codice di condotta approvato o meccanismo di certificazione approvato, o (iii) nel caso in cui sia imposto dalla sentenza di una corte o di un tribunale oppure dalla decisione di un'autorità amministrativa, i Dati Personali verranno trasferiti sulla base di una convenzione internazionale stipulata tra l'Unione Europea o uno Stato membro interessato e altre giurisdizioni in tutto il mondo, o (iv) in base al consenso esplicito del (potenziale) Azionista, o (v) qualora necessario per la prestazione dei Servizi di Investimento o per l'attuazione di misure precontrattuali adottate su richiesta degli investitori, o (vi) qualora necessario per garantire che i Titolari del Trattamento e i Destinatari Autorizzati prestino i servizi previsti nell'ambito dei Servizi di Investimento, nell'interesse dei Soggetti Interessati, o (vii) per importanti motivi di interesse pubblico, o (viii) per l'istituzione, l'esercizio o la difesa di azioni giudiziarie, o (ix) nel caso in cui il trasferimento avvenga da un registro legalmente destinato a fornire informazioni al pubblico, o (x) qualora necessario per difendere interessi legittimi perseguiti dai Titolari del Trattamento nella misura consentita dalla Legge in materia di Protezione dei Dati.

Nel caso in cui il trattamento dei Dati Personali o il trasferimento degli stessi al di fuori dell'Unione Europea avvenga in base al consenso dei (potenziali) Azionisti, i Soggetti Interessati hanno il diritto di revocare il loro consenso in qualsiasi momento, ferma restando la legittimità del trattamento e/o dei trasferimenti di dati effettuati prima della revoca del consenso. In caso di revoca del consenso, i Titolari del Trattamento cesseranno quindi di trattare o trasferire tali dati. Qualsiasi modifica o revoca del consenso da parte dei Soggetti Interessati può essere comunicata per iscritto al Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer) della Società di Gestione, e a mezzo posta a DNCA Finance, 19, Place Vendôme 75001 Paris o a mezzo e-mail all'indirizzo dpo@dnca-investments.com.

Nella misura in cui i Dati Personali comunicati dai (potenziali) Azionisti includano Dati Personali relativi ad altri Soggetti Interessati, i (potenziali) Azionisti devono dimostrare di essere autorizzati a fornire i Dati Personali di tali Soggetti Interessati ai Titolari del Trattamento. Nel caso in cui i (potenziali) Azionisti non siano persone fisiche, devono impegnarsi e garantire a (i) informare qualsiasi Soggetto Interessato riguardo al trattamento dei suoi Dati Personali e ai suoi diritti, così come illustrati nel Prospetto, nel rispetto dei requisiti informativi ai sensi della Legge in materia di Protezione dei Dati e (ii), ove necessario e applicabile, a ottenere in anticipo qualsiasi consenso eventualmente necessario al trattamento dei Dati Personali, come illustrato nel Prospetto, in conformità con gli obblighi imposti dalla Legge sulla Protezione dei Dati.

Al fine di soddisfare le domande e le richieste relative all'identificazione dei Soggetti Interessati e alle Azioni del Fondo possedute, l'osservanza delle normative FATCA e/o CRS è obbligatoria. I (potenziali) Azionisti riconoscono e accettano che l'omessa comunicazione dei Dati Personali rilevanti richiesti dalla Società di Gestione e/o dai Destinatari Autorizzati nel corso dei rapporti con il Fondo può determinare errori o duplicazioni, pregiudicandola possibilità di mantenere il possesso delle Azioni del Fondo, con un'eventuale segnalazione da parte della Società di Gestione e/o dei Destinatari Autorizzati alle autorità competenti lussemburghesi.

Gli investitori riconoscono e accettano che la Società di Gestione, il Gestore degli Investimenti e/o l'agente amministrativo segnalino tutte le informazioni rilevanti relative ai loro investimenti nel Fondo alle autorità fiscali lussemburghesi (Amministrazione dei Contributi Diretti), che automaticamente scambieranno tali informazioni con le autorità competenti negli Stati Uniti o in altre giurisdizioni autorizzate, come stabilito dalla normativa FATCA, dalla normativa CRS, a livello di OCSE e di UE o nella corrispondente legislazione lussemburghese.

Ogni Soggetto Interessato può richiedere (i) l'accesso, la rettifica o la cancellazione di tutti i Dati Personali errati che lo riguardano, (ii) una restrizione al trattamento dei Dati Personali che lo riguardano e (iii) la ricezione dei propri dati personali in un formato strutturato, comunemente utilizzato e leggibile da un dispositivo elettronico, o la trasmissione di tali dati personali a un altro titolare del trattamento e (iv) l'ottenimento di una copia o l'accesso alle misure cautelative appropriate e adeguate istituite per trasferire i Dati Personali al di fuori dell'Unione Europea, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla Legge sulla Protezione dei Dati. Nello specifico, i Soggetti Interessati hanno la facoltà di opporsi in qualsiasi momento, su richiesta e a titolo gratuito, al trattamento dei Dati Personali che li riguardano per qualsiasi trattamento effettuato in base a interessi legittimi dei Titolari del Trattamento o dei Destinatari Autorizzati. Ogni Soggetto Interessato dovrebbe inviare tali richieste al Responsabile della Protezione dei Dati della Società di Gestione e a mezzo posta a DNCA Finance, 19, Place Vendôme 75001 Paris o a mezzo e-mail all'indirizzo dpo@dnca-investments.com.

I Soggetti Interessati hanno facoltà di presentare reclamo in relazione al trattamento dei loro Dati Personali effettuato dai Titolari del Trattamento nell'ambito dei Servizi di Investimento davanti all'autorità di controllo competente in materia di protezione dei dati (ovvero in Lussemburgo, la Commissione Nazionale per la Protezione dei Dati).

In nessun caso i Titolari del Trattamento potranno essere considerati responsabili della comunicazione e/o dell'accesso ai Dati Personali da parte di qualsiasi controparte terza non autorizzata, tranne che nel caso di grave negligenza o di comportamento doloso dei Titolari del Trattamento.

I Dati Personali verranno conservati fino a quando gli Azionisti cesseranno di possedere Azioni del Fondo e successivamente per un periodo consecutivo di 10 anni, in misura necessaria al rispetto delle leggi e delle normative vigenti o per avviare, esercitare o difendere azioni legali effettive o potenziali soggette ai termini di prescrizione in vigore, a meno che non sia necessario un periodo più lungo ai sensi delle leggi e delle normative vigenti. In ogni caso, i Dati Personali non saranno conservati per un periodo superiore a quello necessario per le finalità illustrate nel Prospetto, sempre nel rispetto dei periodi minimi di conservazione previsti dalla legge.

ALLEGATO
al modulo di sottoscrizione

Data di deposito in Consob del Modulo di sottoscrizione: dal 20/03/2026
Data di validità del Modulo di sottoscrizione: dal 23/03/2026

INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DI AZIONI

DNCA INVEST

SICAV di diritto lussemburghese a struttura multi comparto e multi classe

Comparti e classi commercializzati in Italia

Comparto	ISIN	Classi	Valuta	Data di inizio commercializzazione del comparto
Credit Conviction	**LU0284393930** **LU0392098371** **LU1234712617**	**A** **B** **N**	**Euro**	**19/12/2007**
Eurose	**LU0284394235** **LU0512121004** **LU0641748271** **LU1234712880** **LU1234712963**	**A** **B** **AD** **N** **ND**	**Euro**	**19/12/2007**
Evolutif	**LU0284394664** **LU0284394821** **LU1055118761** **LU1234713003**	**A** **B** **AD** **N**	**Euro**	**19/12/2007**
Value Europe	**LU0284396016** **LU1278539082** **LU0284396289** **LU1234713698**	**A** **AD** **B** **N**	**Euro**	**19/12/2007**
Convertibles	**LU0401809073** **LU0512124107** **LU1234714316**	**A** **B** **N**	**Euro**	**27/04/2009**
SRI Europe Growth	**LU0870553020** **LU0870553459** **LU1234715040** **LU1234715123**	**A** **B** **N** **ND**	**Euro**	**29/08/2013**
One	**LU0641745921** **LU0641745681** **LU1234714746**	**A** **B** **N**	**Euro**	**22/11/2013**
Archer Mid-Cap Europe	**LU1366712435** **LU1366712518** **LU1366712609**	**A** **B** **N**	**Euro**	**23/09/2016**
SRI Norden Europe	**LU1490785091** **LU1490785174** **LU1718488734**	**A** **B** **N**	**Euro**	**10/11/2016**
Sérénité Plus	**LU1490785414** **LU1490785505** **LU1490785760**	**A** **B** **AD**	**Euro**	**10/11/2016**
Alpha Bonds	**LU1694789451** **LU1694789535** **LU1791428136** **LU1694789709** **LU1744459667**	**A** **B** **AD** **N** **ND**	**Euro**	**19/01/2018**

Flex Inflation	**LU1694790038** **LU1694790202** **LU1694790384** **LU1744459584**	**A** **B** **N** **ND**	**Euro**	**19/01/2018**
Sustain Alterosa	**LU1907594748** **LU1907594821**	**A** **N**	**Euro**	**08/03/2019**
Sustain Semperosa	**LU1907595398** **LU1907595471**	**A** **N**	**Euro**	**08/03/2019**
SRI High Yield	**LU2040190709** **LU2040190881** **LU2040190964**	**A** **B** **N**	**Euro**	**13/12/2019**
Sustain Climate	**LU2254337392** **LU2254337475**	**A** **N**	**Euro**	**26/01/2021**
Global New World	**LU2194926775** **LU3077228958** **LU3077229097** **LU2194926858**	**A** **A3** **B** **N**	**Euro**	**31/05/2021**
Euro Dividend Grower	**LU2194926007** **LU2194926189** **LU2194926262** **LU2451379072**	**A** **AD** **N** **ADM**	**Euro**	**06/12/2021**
Global Convertibles	**LU2595402673** **LU2595402830**	**A** **N**	**Euro**	**17/10/2023**
Strategic Resources	**LU2707622630** **LU2707622713**	**A** **B**	**Euro**	**11/01/2024**
Explorer Smid Euro	**LU2969264428** **LU2969264691** **LU2882334381**	**A** **AD** **B**	**Euro**	**05/09/2025**
Financial Credit	**LU2882333144** **LU2882333227**	**A** **B**	**Euro**	**23/03/2026**
Sustain Real Estate	**LU3194146737** **LU3194146810**	**A** **AD**	**Euro**	**23/03/2026**
Evolutif Balanced	**LU3194147032** **LU3216170269**	**A** **AD**	**Euro**	**23/03/2026**
Alphaplay European Equities	**LU3281738081** **LU3281738164** **LU3038492545** **LU3038492974**	**AD** **ADM** **B** **N**	**Euro**	**23/03/2026**
Alphaplay Euroland Equities	**LU2882333730** **LU2882333813** **LU2882333904**	**A** **B** **N**	**Euro**	**23/03/2026**

A) STRUTTURE A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI E INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LE AZIONI

Strutture a disposizione degli investitori (ai sensi dell'art. 19-quater del Regolamento Emittenti della Consob)

Identificazione del compito	*Ente preposto*	*Modalità di svolgimento*
Eseguire gli ordini di sottoscrizione, rimborso e corrispondere gli ulteriori pagamenti a favore degli investitori connessi all'investimento in azioni della Sicav, conformemente alle condizioni previste nella documentazione d'offerta.	Soggetto incaricato dei pagamenti	Trasmette alla Sicav gli ordini che gli pervengono dal Soggetto collocatore e regola i relativi pagamenti, come descritto in questo Allegato (sez. B)
Fornire agli investitori informazioni su come impartire gli ordini e sulle modalità di pagamento derivanti dall'esecuzione degli ordini di rimborso.	SICAV	Le informazioni sono fornite nella sezione B di questo Allegato
Facilitare la gestione delle informazioni e l'accesso alle procedure e ai meccanismi di trattamento dei reclami previsti dall'articolo 15 della direttiva 2009/65/CE, in modo da garantire un adeguato trattamento dei reclami degli investitori e l'esercizio dei loro diritti.	DNCA Finance	Le informazioni sono disponibili sulsito della Società di gestione al seguente link: https://www.dnca-investments.com/it/informazioni-legali

Fornire agli investitori, su supporto durevole, le informazioni relative ai compiti svolti dalle strutture per gli investitori.	SICAV	Le informazioni sono fornite in questoAllegato
Agire come punto di contatto per la Consob e la Banca d'Italia.	Studio Gullo, Via Montesanto, 68 Roma (00195) e-mail info@studiogullo.it	
Mettere a disposizione degli 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 nonché lo statuto della Sicav e le informazioni relative al prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto o di rimborso delle azioni della Sicav.	• SICAV • Soggetto collocatore • Soggetto incaricato dei pagamenti secondo quanto indicato nella sezione D di questo allegato	Le informazioni sono fornite nella sezione D di questo Allegato

Soggetti che procedono al collocamento

L'elenco aggiornato dei soggetti collocatori o degli intermediari incaricati della commercializzazione è disponibile, su richiesta, presso detti soggetti, presso il soggetto che cura i rapporti con gli investitori e le sue filiali.

L'elenco raggruppa i soggetti collocatori o gli intermediari incaricati della commercializzazione per categorie omogenee (es. banche, sim) e, con riferimento a ciascun soggetto, evidenzia i fondi sottoscrivibili e il Soggetto Incaricato dei pagamenti competente a trattare l'operazione.

Soggetto incaricato dei pagamenti - Soggetto che cura l'offerta in Italia

- Allfunds Bank S.A.U., banca spagnola con sede legale in Madrid, C/ de los Padres Dominicos, 7, 28050, Madrid (Spagna) che svolgerà l'incarico attraverso la propria succursale italiana AllFunds Bank S.A.U. Succursale di Milano, Via Bocchetto 6. Allfunds Bank S.A.U. agisce in qualità di Titolare Autonomo del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Informativa privacy ex art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") consultabile al seguente indirizzo: https://allfunds.com/it/data-protection/ .
- State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, *Core Operations Dept. – Local Paying Agent Unit*, con sede legale in Milano, Via Ferrante Aporti, 10 dove sono svolte le relative funzioni. State Street Bank International GmbH – Succursale Italia agisce in qualità di Titolare Autonomo del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Informativa privacy ex art. 13 e 14 del GDPR consultabile al seguente indirizzo: http://www.statestreet.com/content/dam/statestreet/documents/RegionalsSite/Italy/SSBIGmbHItalyBranch_Informativadatipersonali.pdf
- Société Générale Securities Services S.p.a. con sede legale in Milano, Via B. Crespi 19/A. Le funzioni sono svolte a Torino, Via Santa Chiara 19. Société Générale Securities Services S.p.A. agisce in qualità di Titolare Autonomo del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Informativa privacy ex art. 13 e 14 del GDPR consultabile al seguente indirizzo: https://www.securities-services.societegenerale.com/it/chi-siamo/informativa-sgss-spa/
- Banca Sella Holding S.p.A., con sede legale a Biella, piazza Gaudenzio Sella 1, dove sono svolte le relative funzioni. Banca Sella Holding S.p.A., agisce in qualità di Titolare Autonomo del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Informativa privacy ex art. 13 e 14 del GDPR consultabile al seguente indirizzo: https://www.sella.it/banca-online/privacy/privacy.jsp
- CACEIS BANK, Italy Branch con sede legale in Lussemburgo 4 allée Scheffer, L-2520, che svolge l'incarico presso la propria branch italiana in Milano, Piazza Cavour 2, 20121. Caceis Bank, Italy Branch agisce in qualità di Titolare Autonomo del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Informativa privacy ex art. 13 e 14 del GDPR consultabile al seguente indirizzo: https://www.caceis.com/fileadmin/documents/pdf/Who-We-Are/Where-to-find-us/Italy/Data-Privacy-Notice-ITALIAN.pdf.
- Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A. con sede legale in Piazza Salimbeni, 3 - 53100 Siena. Le funzioni sono svolte presso la sede operativa in Via Grossi 3, 46100 Mantova. Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A. agisce in qualità di Titolare Autonomo del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Informativa privacy ex art. 13 e 14 del GDPR consultabile al seguente indirizzo: https://www.mps.it/static/upload/inf/informativa-privacy-sip---collocatore-pdf.pdf

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 (Soggetto che cura l'offerta in Italia). 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 ed a quelle connesse all'emissione, raggruppamento e frazionamento dei certificati azionari; *(ii)* attiva le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso, siano svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Prospetto; *(iii)* regola i pagamenti relativi alle sottoscrizioni, ai rimborsi e ai dividendi delle azioni; *(iv)* invia le lettere di conferma delle operazioni effettuate; *(v)* espleta tutti i servizi per assicurare ai sottoscrittori l'esercizio dei diritti sociali connessi con la partecipazione alla SICAV; *(vi)* tiene a disposizione dei sottoscrittori gli avvisi di convocazione delle assemblee, il testo delle delibere adottate e copia dell'ultima relazione semestrale e annuale certificata, che i partecipanti che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio; *(vii)* agisce quale sostituto di imposta

Il Soggetto incaricato dei pagamenti, con riferimento alle comunicazioni relative ad eventi di cui la SICAV voglia darne informativa al Sottoscrittore, nonché alle lettere di conferma, potrebbe avvalersi di canali di comunicazione digitali in alternativa all'utilizzo della forma cartacea, su indicazione del sottoscrittore anche tramite il soggetto collocatore.

Il soggetto collocatore che ha ricevuto la sottoscrizione ha l'incarico di ricevere ed esaminare i reclami degli investitori.

Banca Depositaria

BNP Paribas – Filiale del Lussemburgo, 60, rue J.F. Kennedy L-1855 Lussemburgo .

B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI

Modalità e tempistica della trasmissione delle richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso

La richiesta di sottoscrizione redatta sull'apposito modulo è presentata ad uno degli intermediari indicati nell'elenco dei collocatori che le trasmettono al Soggetto Incaricato dei pagamenti con le relative informazioni sul pagamento entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione o, se previsto nella convezione di collocamento, alla scadenza del termine di sospensiva di sette giorni.
Le richieste di investimento aggiuntivo, conversione e rimborso devono essere presentate al medesimo soggetto collocatore che ha ricevuto la sottoscrizione, che le trasmette al Soggetto Incaricato dei pagamenti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.
Il Soggetto Incaricato dei pagamenti trasmette alla SICAV o al soggetto da essa designato le richieste di sottoscrizione entro il giorno lavorativo bancario successivo a quello di maturazione della valuta dei versamenti (o di ricezione della richiesta, se successivo), ovvero a quello di scadenza del termine di sospensiva per l'esercizio del diritto di recesso. Nel medesimo termine trasmette anche le richieste di conversione e rimborso.
Per le richieste di sottoscrizione pervenute alla SICAV entro l'orario limite di un giorno di valutazione, le azioni sono emesse sulla base del valore di quel giorno. L'orario limite di ricezione degli ordini è indicato per ciascun Comparto nel Prospetto.

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.

Piani di Accumulo (PAC)

La sottoscrizione delle azioni può avvenire anche attraverso Piani di Accumulo (PAC) la cui durata può essere di 5, 10, 15, 20 anni o senza limite. I versamenti periodici possono essere mensili o trimestrali e la rata unitaria minima rispettivamente di Euro 100 o 300 (aumentabili di 50 Euro o multipli). Il primo versamento deve essere minimo di Euro 1.000 e potrà essere regolato tramite uno qualsiasi dei mezzi di pagamento indicati nel Modulo di Sottoscrizione, mentre i versamenti successivi potranno avvenire tramite bonifico bancario permanente o SDD. Ogni PAC può avere ad oggetto un solo comparto della Sicav.
Sulla base delle istruzioni impartite al soggetto collocatore di riferimento il sottoscrittore può: (i) effettuare versamenti anticipati purché siano multipli interi del versamento periodico (non ammessi se il Soggetto Incaricato dei pagamenti è Banca Sella). Tali versamenti, comportano la riduzione proporzionale della durata del PAC, se prevista; (ii) chiedere la conversione delle azioni già sottoscritte in quelle di un diverso comparto e/o indicare, per le rate ancora mancanti, un diverso comparto rispetto a quello originariamente scelto; (iii) modificare le altre caratteristiche del PAC (durata, importo della rata e periodicità del versamento).
È possibile altresì effettuare rimborsi totali o parziali mantenendo il PAC attivo oppure non completare il PAC o sospendere i versamenti, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi. Nel caso di PAC con durata predefinita, il mancato completamento del piano determina una maggiore incidenza percentuale delle commissioni rispetto a quelle originariamente previste. Qualora l'addebito per il pagamento del versamento periodico risulti respinto per tre volte consecutive, in assenza di comunicazione del sottoscrittore di voler sospendere il PAC, quest'ultimo potrà essere considerato come definitivamente revocato.
Si fa presente che non tutti i Soggetti Incaricati dei Pagamenti sono abilitati all'esecuzione di tutte le procedure operative sopra riportate. Si raccomanda pertanto ai sottoscrittori, prima dell'adesione al PAC, di verificare con il proprio Soggetto Collocatore di riferimento le eventuali limitazioni operative.

Lettera di conferma dell'investimento, conversione e rimborso

Il Soggetto Incaricato dei pagamenti, o FinecoBank quando le azioni sono collocate suo tramite, invia tempestivamente al sottoscrittore una lettera di conferma dell'operazione con le seguenti informazioni:
- *conferma d'investimento*: il Comparto e la Classe di azioni emesse, il valore unitario di emissione delle azioni, il Giorno di Valutazione applicato, il numero di azioni assegnate, l'importo lordo versato, le eventuali commissioni e/o spese applicate, l'importo netto investito, il mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore;
- *conferma di conversione*: il numero di azioni riscattate del Comparto e la relativa Classe di origine, il valore unitario, il controvalore totale in divisa del riscatto, il numero di azioni emesse del Comparto e relativa Classe di destinazione, il valore unitario di emissione e il controvalore totale in divisa, le commissioni e spese eventualmente applicate;
- *conferma di rimborso*: il Comparto e la classe di azioni riscattate, il valore unitario di rimborso, il Giorno di Valutazione applicato, il numero di azioni rimborsate, le eventuali commissioni e/o spese applicate, il tasso di cambio della divisa e la ritenuta fiscale operata.
Previo richiesta del Sottoscrittore le lettere di conferma, in alternativa alla forma scritta, possono essere: (i) inviate in forma elettronica mediante e-mail conservandone evidenza o (ii) qualora il Soggetto collocatore lo preveda e a cura di quest'ultimo, messe a disposizione nell'area riservata del Sottoscrittore sul sito internet del Soggetto collocatore, con la possibilità per il Sottoscrittore di acquisirne evidenza su supporto durevole.
Per le operazioni effettuate nell'ambito di un PAC le lettere di conferma saranno inviate con cadenza semestrale.

Operazioni di sottoscrizione e rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza

I soggetti collocatori, previ accordi con la SICAV, potranno attivare servizi regolati da contratto scritto ("Servizi") che, con procedura di

identificazione del sottoscrittore, mediante *password* e codice identificativo, consentano allo stesso di impartire in condizioni di piena consapevolezza:

(i) richieste di sottoscrizione tramite internet: in tal caso il cliente dovrà completare nel sistema tutti i dati (personali e finanziari) necessari alla sottoscrizione previsti dal modulo elettronico, confermarli per l'esecuzione ed avere la possibilità di acquisire su supporto durevole il modulo così compilato.

(ii) richieste di sottoscrizione aggiuntiva, di conversione e rimborso anche mediante altri mezzi telematici di comunicazione a distanza (es. telefono).

La descrizione delle specifiche procedure da seguire e le informazioni che i soggetti collocatori che offrono il servizio sono tenuti a portare a conoscenza dei clienti ai sensi dell'art. 67-*undecies* del Codice del Consumo, sono riportate nei siti operativi, dove sono anche indicate le modalità alternative per impartire disposizioni, in caso di temporaneo non funzionamento del sistema Internet o della rete telefonica. Restano fermi tutti gli obblighi a carico dei soggetti collocatori previsti dal Regolamento Consob n. 20307/18.

L'utilizzo delle descritte modalità operative non determinerà aggravi nei tempi di esecuzione delle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso ai fini della valorizzazione delle azioni; tuttavia le richieste inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo. Per le operazioni effettuate tramite internet o per le operazioni disposte tramite qualunque canale da sottoscrittori che avessero aderito ai Servizi, la lettera di conferma può essere inviata in forma elettronica (ad esempio con e-mail) in alternativa a quella cartacea. Il contratto che regola il servizio indicherà gli eventuali specifici costi aggiuntivi.

I soggetti collocatori che consentono l'operatività a distanza sono indicati nell'elenco dei soggetti collocatori.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia

Commissioni di sottoscrizione	Max 2%*
Commissioni di rimborso	Non previste
Commissioni di conversione	Max 1 %

* La commissione di sottoscrizione è massimo dell'1% per i comparti "Sustain Alterosa", "Sérénité Plus", "Flex Inflation" "SRI High Yield", "Financial Credit" ed "Eurose".

Remunerazione dei soggetti collocatori(*)

Di seguito è indicata la quota parte delle commissioni corrisposta in media ai soggetti collocatori per i servizi resi. La commissione di *performance* dei comparti "Eurose", "Convertibles", "Global Convertibles", "One", "Value Europe", "Sustain Semperosa", "Sustain Alterosa", "Credit Conviction", "SRI Europe Growth", "Archer Mid-Cap Europe", "SRI High Yield", "Evolutif", "SRI Norden Europe", "Sérénité Plus", "Alpha Bonds", "Sustain Climate", "Flex Inflation", "Euro Dividend Grower", "Strategic Resources", "Explorer Smid Euro", "Global New World", "Financial Credit", "Sustain Real Estate", "Evolutif Balanced", "Alphaplay European Equities" e "Alphaplay Euroland Equities" non viene retrocessa.

COMPARTI	Quota parte della commissione di gestione Classi A, AD, ADM e B (*)	Quota parte della commissione di gestione Classi N e ND	Quota parte della commissione di sottoscrizione
Credit Conviction	55%	0%	100% di quanto effettivamente addebitato
Eurose	55%	0%	
Evolutif	55%	0%	
Value Europe	55%	0%	
Convertibles	55%	0%	
SRI Europe Growth	55%	0%	
One	55%	0%	
Archer Mid-Cap Europe	55%	0%	
SRI Norden Europe	55%	0%	
Sérénité Plus	55%	NA	
Alpha Bonds	55%	0%	
Flex Inflation	55%	0%	
Sustain Alterosa	55%	0%	
Sustain Semperosa	55%	0%	
SRI High Yield	55%	0%	
Sustain Climate	55%	0%	
Global New World	55%	0%	
Euro Dividend Grower	55%	0%	
Global Convertibles	55%	0%	
Strategic Resources	55%	NA	
Explorer Smid Euro	55%	NA	
Financial Credit	55%	NA	
Sustain Real Estate	55%	NA	
Evolutif Balanced	55%	NA	
Alphaplay European Equities	55%	0%	
Alphaplay Euroland Equities	55%	0%	

(*) dati stimati sulla base delle convenzioni di collocamento

Agevolazioni finanziarie

Il soggetto collocatore ha facoltà di concedere agevolazioni riducendo in tutto o in parte la commissione di sottoscrizione e di conversione; l'agevolazione è applicata per multipli interi del 25%.

Costi connessi all'intermediazione dei pagamenti

Oltre alle commissioni e spese indicate nel Prospetto, sono a carico degli investitori, come specificato nel paragrafo "*Emissione, conversione e rimborso delle Azioni*", anche le spese connesse alle funzioni di intermediazione dei pagamenti applicate dal Soggetto Incaricato dei pagamenti, nella misura e per le operazioni di seguito specificate:

Local Paying Agent	Sottoscrizioni e Rimborsi	Apertura PAC	Versamenti successivi nei PAC	Pagamento dei dividendi
AllFunds Bank S.A.U. Succursale di Milano	Max 12,50€	Max 25,00€	Max 1.50€	Max 5,00€
Caceis Bank, Italy Branch	20,00€	20,00€	2,50€	2,50€
State Street Bank International GmbH	23,50€	15,00€	2,00€	free
Banca Sella Holding S.p.A.	14,00€	10,00€	2,00€	2,00€
Société Générale Securities Services S.p.a.	25,00€	25,00€	3,00€	5,00€

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Modalità e termini di diffusione di documenti ed informazioni

I rendiconti periodici, nei termini previsti dal Prospetto, lo Statuto della SICAV, il Prospetto, il KID e l'elenco dei soggetti incaricati del collocamento sono disponibili nel sito internet www.dnca-investments.com dal quale possono essere acquisiti. Tutti i predetti documenti sono anche disponibili presso il Soggetto incaricato dei pagamenti e i collocatori. In caso di variazione del Prospetto e del KID, i medesimi documenti aggiornati, sono messi a disposizione nel suddetto sito internet, contestualmente al tempestivo deposito presso la CONSOB. I sottoscrittori, per il tramite del soggetto collocatore, possono richiedere per iscritto al Soggetto Incaricato dei pagamenti l'invio a domicilio dei più recenti rendiconti periodici che saranno trasmessi gratuitamente entro 30 giorni dalla richiesta. I predetti documenti sono forniti anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, con modalità che consentano l'acquisizione su supporto durevole (ad es. via e-mail). Gli avvisi di convocazione dell'assemblea dei partecipanti, il testo delle delibere adottate e i documenti che il Prospetto indica a disposizione del pubblico sono disponibili presso le filiali situate nei capoluoghi di regione del soggetto incaricato dei pagamenti. Il valore delle Azioni di ciascun Comparto, calcolato con la periodicità indicata nel Prospetto, è pubblicato quotidianamente su "*Milano Finanza"* con indicazione della relativa data di riferimento. Sul medesimo quotidiano sono pubblicati gli avvisi di convocazione delle assemblee dei partecipanti, di pagamento dei dividendi e ogni altro avviso che sia necessario pubblicare sulla stampa in Lussemburgo. La SICAV, anche tramite il Soggetto Incaricato dei pagamenti, provvede ad informare, mediante lettera, i sottoscrittori delle variazioni previste dall'art. 22 comma 5 del Regolamento Consob 11971/99.

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 23/4/1983 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 anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.

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.

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 siano percepiti da 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 tributari da parte dell'intermediario. E' 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.