

DNCA INVEST
SICAV di diritto lussemburghese
a struttura multi classe e multi compartimentale
60, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg

La Sicav si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nel presente modulo di sottoscrizione. Il presente modulo di sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia di azioni dell'OICR.

Prima della sottoscrizione deve essere consegnata gratuitamente all'investitore copia del Documento contenente le informazioni chiave per l'Investitore (di seguito "KIID").

Nel caso di sottoscrizione tramite internet, il modulo di sottoscrizione presente su internet contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

Data e luogo _____, _____

COMPARTO

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

INV. UNICO

INV. RATEALE

Spett.le

Spett.le

DNCA FINANCE LUXEMBOURG

ISP PRIVATE BANKING (Il Collocatore)

1, place d'Armes
L-1136 Luxembourg ("Società di Gestione")

Cod Titolo Codice Abi C.A.B.

GENERALITÀ' DEL SOTTOSCRITTORE (1° Intestatario)

ALTRI INTESATARI (V. Documento Ulteriori Intestatari)

Cognome e Nome/Denominazione Sociale Data di nascita/Costituzione Comune/Città, Stato estero di nascita Pers.G Res.Est

Indirizzo di residenza C.A.P. Città

Codice Fiscale Settore Ramo Tipo e Numero Documento Data e luogo di rilascio

Indirizzo di corrispondenza (da indicare solo se diverso da quello del primo Sottoscrittore) Tel. _____

GENERALITÀ' DEL SOGGETTO CHE AGISCE PER CONTO DEL SOTTOSCRITTORE

DELEGATO LEGALE RAPP.

Cognome e Nome Data di nascita Comune/Città, Stato estero di nascita Res.Est

Indirizzo di residenza C.A.P. Città

Codice Fiscale Settore Ramo Tipo e Numero Documento Data e luogo di rilascio

in possesso dei requisiti previsti dalla Legge, avendo ricevuto il KIID e l'Allegato al presente Modulo di sottoscrizione, accetto(1) di sottoscrivere azioni del Comparto _____ classe _____ con le modalità di seguito specificate.

A tal fine conferisco mandato con rappresentanza al Soggetto Collocatore (nel prosieguo "Ente Mandatario") affinché questo provveda, in mio nome e conto, ad incassare i mezzi di pagamento da me corrisposti in relazione alla presente richiesta di sottoscrizione e ad inoltrarli, unitamente al presente modulo di sottoscrizione, al Soggetto Incaricato dei pagamenti e che cura l'offerta come di seguito definito.

Con la sottoscrizione del presente modulo conferisco inoltre **mandato senza rappresentanza** al Soggetto Incaricato dei pagamenti e che cura l'offerta - Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch - che accetta, affinché in suo nome e per mio conto trasmetta in forma aggregata all'OICR la richiesta di sottoscrizione.

MODALITÀ' DI PARTECIPAZIONE

PRIMA SOTTOSCRIZIONE

SUCCESSIVA SOTTOSCRIZIONE

INVESTIMENTO IN UNICA SOLUZIONE

di euro

di altra divisa _____

MODALITA' DI PAGAMENTO

L'importo del versamento, al lordo delle commissioni e spese di sottoscrizione, è corrisposto a mezzo **bonifico bancario** all'Ente Mandatario sopra nominato, che provvederà ad effettuare il trasferimento sul conto corrente intestato a DNCA Invest presso Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch. A tal fine:

addebitate il mio conto n. _____ presso _____ verso l'importo per cassa

Per gli Investimenti Rateali provvederò ai versamenti successivi a mezzo bonifico bancario:

In via continuativa mediante addebito sul c/c n. _____ presso _____ il giorno _____ del mese
 su mia disposizione

La distribuzione di proventi - ove prevista - verrà effettuata attraverso accredito sul conto corrente n. _____, oppure sul c/c n. _____ presso _____

Il giorno di valuta riconosciuto al versamento tramite bonifico bancario è il giorno in cui il Soggetto Incaricato dei pagamenti e che cura l'offerta riceve notizia certa di avvenuto accredito del bonifico stesso, ovvero il giorno di valuta riconosciuto al Soggetto Incaricato dei pagamenti e che cura l'offerta da parte della banca ordinante.

EVIDENZA DELLE QUOTE/AZIONI

Richiedo l'evidenza delle quote/azioni di mia spettanza presso _____

Filiale _____ deposito amministrato/evidenza n. _____

PRESE D'ATTO

Prendo atto che eventualmente anche in deroga a quanto previsto nel Prospetto sarà consentita esclusivamente la seguente operatività:

A) sottoscrizione in unica soluzione per importo: è esclusa la possibilità di sottoscrivere un numero predefinito di azioni;

B) conversione (switch) tra Comparti della medesima Sicav, che facciano riferimento al medesimo Prospetto. L'operazione sarà però consentita solo se le azioni da sottoscrivere mediante la conversione appartengono ad un Comparto collocato da Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. al momento della presentazione della richiesta di conversione;

C) rimborso: potrà essere richiesto anche parzialmente ma solo per numero di azioni; sono escluse richieste che prevedano il disinvestimento di importi predefiniti e programmati.

Prendo inoltre atto che:

D) l'elenco dei Comparti collocati da Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. è suscettibile di variazioni in qualsiasi momento;

E) solo per le Cointestazioni: le istruzioni relative all'esercizio di tutti i diritti connessi alle azioni sottoscritte - compreso il diritto di rimborso anche totale, di conversione delle azioni, nonché la sottoscrizione di nuovi Comparti della Sicav - potranno essere impartite anche disgiuntamente, a firma di uno solo dei sottoscrittori;

Agevolazioni _____

(1) Nel caso siano presenti più intestatari tutte le diciture si intendono al plurale

Se questo documento è sottoscritto dall'Investitore con Firma Grafometrica, esso è sottoscritto dal Collocatore con firma digitale.

Tuttavia, se l'Investitore chiede che il documento gli sia consegnato in formato cartaceo, l'esemplare del documento consegnato è sottoscritto dal Collocatore con firma autografa.

 Firma del Sottoscrittore _____

Firma del Collocatore _____

Conferimento di Mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti e che cura l'offerta

Con la sottoscrizione del presente modulo è conferito mandato al Soggetto Incaricato dei pagamenti e che cura l'offerta, 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 Incaricato 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 e che cura l'offerta. 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 e che cura l'offerta. In caso di sostituzione il mandato, salva diversa istruzione, si intende conferito al nuovo Soggetto Incaricato dei pagamenti e che cura l'offerta.

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 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 KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione.

Dichiarazioni e prese d'atto**L'intestatario ed i cointestatari dichiarano:**

- a) di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente modulo il KIID delle classi di azioni oggetto di sottoscrizione;
- 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.

Inoltre prendono atto che:

- 1) è vietato utilizzare per la sottoscrizione mezzi di pagamento diversi da quelli indicati nel presente modulo;
- 2) le azioni saranno emesse in forma nominativa, non comprovate da certificati, registrate a nome del Soggetto incaricato dei pagamenti e che cura l'offerta.
- 3) il pagamento del rimborso può essere effettuato esclusivamente con una delle seguenti modalità: bonifico o assegno non trasferibile;
- 4) 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;
- 5) 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;
- 6) La Società di Gestione, la SICAV, la Banca Depositaria ed il Soggetto Incaricato dei pagamenti e che cura l'offerta, 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 e che cura l'offerta;
- 7) 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.
- 8) in caso di sottoscrizione del presente Modulo mediante firma elettronica avanzata: (i) il Soggetto Collocatore, anche per conto della SICAV, ha adempiuto preliminarmente agli obblighi di identificazione e informativi previsti dall'art. 57 comma 1 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e dichiariamo altresì di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso del servizio di firma elettronica avanzata fornito dal Soggetto Collocatore; (ii) il servizio di firma elettronica avanzata è erogato, anche per conto della SICAV, esclusivamente dal Soggetto Collocatore riconoscendo 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 fornito dal Soggetto Collocatore salvo il caso di dolo o colpa grave direttamente imputabile alla SICAV; (iii) *la firma così apposta sarà ritenuta valida e vincolante ad ogni effetto ai fini della sottoscrizione delle Azioni della SICAV.*

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 e che cura l'offerta.

Luogo e data _____

Firma del sottoscrittore _____

Informativa Privacy.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 si rende noto che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione del presente modulo, ovvero successivamente, saranno oggetto di trattamento da parte di Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch, quale Soggetto Incaricato dei pagamenti e che cura l'offerta, e di Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A., quale soggetto collocatore - in qualità di autonomi Titolari del trattamento (di seguito "i Titolari"). Il trattamento dei dati personali sarà effettuato anche mediante uso di procedure informatiche e telematiche, adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, per il tempo strettamente necessario e per finalità direttamente connesse e strumentali all'esecuzione delle prestazioni previste dai contratti stipulati con gli investitori e con l'OICR (raccolta dei moduli, verifica della regolarità degli stessi, emissione delle azioni, ecc.) nonché per adempiere ad obblighi di legge nonché a disposizioni impartite da Autorità giudiziarie, di vigilanza e di controllo. Allfunds Bank S.A.U., conserverà i dati dell'interessato sino al termine di prescrizione legale applicabile ai diritti discendenti dall'operatività in OICR da parte dell'interessato stesso".

I dati personali potranno, inoltre, essere trasmessi all'agente incaricato dei trasferimenti e alle società appartenenti al gruppo di riferimento dell'OICR (il "Gruppo") o con le quali il Gruppo abbia stipulato accordi per la prestazione di servizi connessi con l'investimento nell'OICR, nonché a società di cui si possa avvalere anche il Soggetto Incaricato dei pagamenti e che cura l'offerta, siano esse comunitarie o meno, per finalità connesse al Vostro investimento nell'OICR. L'elenco aggiornato di tali soggetti è disponibile presso i Titolari.

Nell'ambito del trattamento i dati personali potranno essere trasferiti anche al di fuori dell'Unione Europea, nella misura ragionevolmente necessaria per consentire di prestare i servizi di sottoscrizione (nonché ogni operazione conseguente) delle azioni dell'OICR in Italia, purché in ogni caso detto trasferimento sia eseguito in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti ed in Paesi verso i quali esiste una decisione di adeguatezza promulgata dalla Commissione Europea.

L'acquisizione dei dati personali è obbligatoria. In caso di mancato conferimento, anche parziale, degli stessi, il presente modulo di sottoscrizione sarà ritenuto irricevibile.

È diritto dell'interessato - in presenza di fondate ragioni di fatto e di diritto - proporre reclamo circa le modalità del trattamento al Garante per la protezione dei dati personali competente. Infine, relativamente al predetto trattamento, l'interessato potrà esercitare tutti i diritti previsti dal Regolamento (diritto all'accesso, Diritto di rettifica, diritto di cancellazione, diritto di opposizione, diritto di portabilità, diritto di limitazione del trattamento, diritto a non essere oggetto di un processo decisionale automatizzato) presso i Titolari sopra richiamati agli indirizzi:

- per il Soggetto Incaricato dei pagamenti e che cura l'offerta, Allfunds Bank S.A.U. Milan Branch, via Bocchetto 6 20123 Milano - email dpo@allfundsbank.com;

- per il soggetto collocatore, Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. - email dpo@fideuram.it.

Informativa completa del soggetto collocatore su www.intesaspaoloprivatebanking.com

 Firma del sottoscrittore

Chiedo di ricevere il presente Modulo di sottoscrizione ed il relativo Allegato nonché il KIID:

- in formato cartaceo, oltretutto con la modalità prevista nell'ambito del servizio di firma elettronica avanzata
- su supporto durevole non cartaceo,
 - sulla mia utenza dei "Servizi via internet, cellulare e telefono" prevista nell'ambito del relativo contratto stipulato con il soggetto collocatore
 - Tenuto conto che non risulti titolare di detta utenza, chiedo di ricevere i documenti sopra indicati al seguente indirizzo di posta elettronica:

Prendo atto che la sicurezza della ricezione e dell'apertura dei messaggi di posta elettronica dipende dai sistemi di protezione presenti sui dispositivi utilizzati dal sottoscrittore. DNCA Finance raccomanda di valutare attentamente il livello di sicurezza dei dispositivi utilizzati dal sottoscrittore, da cui dipende il rischio di intrusioni informatiche di terzi.

Dichiaro che all'indirizzo di posta elettronica da me indicato hanno accesso soltanto persone autorizzate a conoscere i dati presenti nei documenti trasmessi.

Firma del Sottoscrittore _____

DOCUMENTO ULTERIORI INTESTATARI N.**2° INTESTATARIO**

| | | | |
|------------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Cognome e Nome | Data di nascita | Comune/Città, Stato estero di nascita | Res. Est |
| Indirizzo di residenza | C.A.P | Città | |
| Codice Fiscale | Settore | Ramo | Tipo e Numero Documento |
| | | | Data e luogo di rilascio |

3° INTESTATARIO

| | | | |
|------------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Cognome e Nome | Data di nascita | Comune/Città, Stato estero di nascita | Res. Est |
| Indirizzo di residenza | C.A.P | Città | |
| Codice Fiscale | Settore | Ramo | Tipo e Numero Documento |
| | | | Data e luogo di rilascio |

4° INTESTATARIO

| | | | |
|------------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Cognome e Nome | Data di nascita | Comune/Città, Stato estero di nascita | Res. Est |
| Indirizzo di residenza | C.A.P | Città | |
| Codice Fiscale | Settore | Ramo | Tipo e Numero Documento |
| | | | Data e luogo di rilascio |

5° INTESTATARIO

| | | | |
|------------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Cognome e Nome | Data di nascita | Comune/Città, Stato estero di nascita | Res. Est |
| Indirizzo di residenza | C.A.P | Città | |
| Codice Fiscale | Settore | Ramo | Tipo e Numero Documento |
| | | | Data e luogo di rilascio |

6° INTESTATARIO

| | | | |
|------------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Cognome e Nome | Data di nascita | Comune/Città, Stato estero di nascita | Res. Est |
| Indirizzo di residenza | C.A.P | Città | |
| Codice Fiscale | Settore | Ramo | Tipo e Numero Documento |
| | | | Data e luogo di rilascio |

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del Modulo di Sottoscrizione, di cui il presente documento costituisce parte integrante, e di accettare tutte le condizioni e clausole in esso riportate.

I sottoscritti dichiarano di non essere cittadini e/o residenti negli Stati Uniti o in uno dei territori soggetti alla loro giurisdizione ("Soggetti statunitensi") e di non sottoscrivere in qualità di mandatari di un soggetto avente tali requisiti. I sottoscritti si impegnano a non trasferire le azioni o i diritti su di esse a "Soggetti statunitensi" e ad informare senza ritardo il Soggetto Collocatore, qualora assumessero la qualifica di "Soggetto statunitense".

I sottoscritti dichiarano di aver ricevuto l'informativa che è stata loro fornita circa il trattamento dei dati personali e di aver preso atto dei diritti che competono agli stessi.

 _____
Firma del 2° intestatario

 _____
Firma del 3° intestatario

 _____
Firma del 4° intestatario

 _____
Firma del 5° intestatario

 _____
Firma del 6° intestatario

Firma del Collocatore _____

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 anticiclaggio) 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 disposizione di 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, pregiudicando la 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 12/12/2019

Data di validità del Modulo di sottoscrizione: dal 13/12/2019

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 |
|---|--------------|--------|-------------|---|
| Beyond European Bond Opportunities | LU0284393930 | A | Euro | 19/12/2007 |
| | LU0392098371 | B | | |
| | LU1234712617 | N | | |
| | LU1234712708 | ND | | |
| Eurose | LU0284394235 | A | Euro | 19/12/2007 |
| | LU0512121004 | B | | |
| | LU0641748271 | AD | | |
| | LU1234712880 | N | | |
| | LU1234712963 | ND | | |
| Evolutif | LU0284394664 | A | Euro | 19/12/2007 |
| | LU0284394821 | B | | |
| | LU1055118761 | AD | | |
| | LU1234713003 | N | | |
| | LU1234713185 | ND | | |
| South Europe Opportunities | LU0284395638 | A | Euro | 19/12/2007 |
| | LU0284395802 | B | | |
| | LU1234713342 | N | | |
| | LU1234713425 | ND | | |
| Value Europe | LU0284396016 | A | Euro | 19/12/2007 |
| | LU1278539082 | AD | | |
| | LU0284396289 | B | | |
| | LU1234713698 | N | | |
| | LU1234713771 | ND | | |
| Beyond Infrastructure & Transition | LU0309082369 | A | Euro | 19/12/2007 |
| | LU0309082799 | B | | |
| | LU1234713938 | N | | |
| | LU1234714076 | ND | | |
| Convertibles | LU0401809073 | A | Euro | 27/04/2009 |
| | LU0512124107 | B | | |
| | LU1234714316 | N | | |
| | LU1234714407 | ND | | |
| Beyond Global Leaders | LU0383783841 | A | Euro | 11/01/2011 |
| | LU0383784146 | B | | |
| | LU1234714159 | N | | |
| | LU1234714233 | ND | | |

| | | | | |
|------------------------------|--|-------------------------|-------------|-------------------|
| Europe Growth | LU0870553020 LU0870553459 LU1234715040 LU1234715123 | A B N ND | Euro | 29/08/2013 |
| Miuri | LU0641745921 LU0641745681 LU1234714746 LU1234714829 | A B N ND | Euro | 22/11/2013 |
| Archer Mid-Cap Europe | LU1366712435 LU1366712518 LU1366712609 | A B N | Euro | 23/09/2016 |
| Norden Europe | LU1490785091 LU1490785174 LU1718488734 | A B N | Euro | 10/11/2016 |
| Sérénité Plus | LU1490785414 LU1490785505 LU1490785760 | A B AD | Euro | 10/11/2016 |
| Venasquo | LU1526313165 LU1526313249 LU1718488817 | A B N | Euro | 13/03/2017 |
| Global Convertibles | LU1526313751 LU1526313835 LU1718488908 | A B N | Euro | 13/03/2017 |
| 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 |
| Beyond Alterosa | LU1907594748 LU1907594821 | A N | Euro | 08/03/2019 |
| Beyond Semperosa | LU1907595398 LU1907595471 | A N | Euro | 08/03/2019 |
| Global Alpha | LU2040190709 LU2040190881 LU2040190964 | A B N | Euro | 13/12/2019 |

A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LE AZIONI

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.

Nell'elenco sono individuati anche i soggetti collocatori che operano sulla base di un mandato con rappresentanza ad essi conferito dai Sottoscrittori (cd. "Ente Mandatario")

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

AllFunds Bank S.A., con sede legale in Estafeta, 6 (La Moraleja) - Complejo Plaza de la Fuente, Edificio 3, 28109 Alcobendas, Madrid (Spagna). Le relative funzioni sono svolte presso la succursale italiana in Via Bocchetto, 6, 20123 Milano (Italia).

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

Banca Depositaria

BNP Paribas Securities Services – 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 unitamente ai mezzi di pagamento ad uno dei collocatori/Ente Mandatario indicati nell'Elenco Collocatori che, in virtù del mandato con rappresentanza ricevuto con il modulo di sottoscrizione, provvedono, in nome e per conto del sottoscrittore a gestire l'incasso dei mezzi di pagamento – intestati al collocatore/Ente Mandatario medesimo e a trasmettere le richieste di sottoscrizione al Soggetto incaricato dei pagamenti entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui si è reso disponibile per valuta il mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore ovvero, nel caso di bonifico, a quello di ricezione della contabile dell'avvenuto accredito, se posteriore.

Entro lo stesso termine, l'Ente Mandatario effettua il pagamento dell'importo lordo della sottoscrizione al Soggetto incaricato dei pagamenti tramite bonifico, anche cumulativo, a favore della SICAV con la stessa valuta con cui si è reso disponibile il mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore - ovvero, nell'ipotesi di utilizzo di diversi mezzi di pagamento, l'ultimo di tali mezzi. In caso di sottoscrizioni soggette alla sospensiva di cui all'art. 30, comma 6 del D.Lgs. n. 58/98, l'Ente Mandatario effettua il pagamento con valuta coincidente con la data di termine della sospensiva medesima.

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.

Lettera di conferma dell'investimento, conversione e rimborso

Il Soggetto Incaricato dei pagamenti, 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.

Con la lettera di conferma dell'investimento sono assolti anche gli obblighi dell'Ente Mandatario di comunicazione dell'eseguito mandato e di rendiconto (ex artt. 1712 e 1713 c.c.).

Operazioni di sottoscrizione e rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza

I soggetti collocatori, previo 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 duraturo 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 aggravii 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 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 "Beyond Alterosa", "Beyond European Bond Opportunities", "Sérénité Plus", "Alpha Bonds" e "Flex Inflation", "Global Alpha" 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 "Convertibles", "Miuri" "Beyond Global Leaders", "Value Europe", "Beyond Semperosa", "Beyond Infrastructure & Transition", "Beyond European Bond Opportunities" "South Europe Opportunities", "Europe Growth", "Archer Mid-Cap Europe", "Evolutif", "Norden Europe", "Sérénité Plus", "Venasquo", "Global Convertibles", "Alpha Bonds" e "Flex Inflation" non viene retrocessa.

| COMPARTI | Quota parte della commissione di gestione Classi A, AD e B (*) | Quota parte della commissione di gestione Classi N e ND | Quota parte della commissione di sottoscrizione |
|------------------------------------|--|---|---|
| Beyond European Bond Opportunities | 55% | 0% | 100% di quanto effettivamente addebitato |
| Eurose | 55% | 0% | |
| Evolutif | 55% | 0% | |
| South Europe Opportunities | 55% | 0% | |
| Value Europe | 55% | 0% | |
| Beyond Infrastructure & Transition | 55% | 0% | |
| Convertibles | 55% | 0% | |
| Beyond Global Leaders | 55% | 0% | |
| Europe Growth | 55% | 0% | |
| Miuri | 55% | 0% | |
| Archer Mid-Cap Europe | 55% | 0% | |
| Norden Europe | 55% | 0% | |
| Sérénité Plus | 55% | NA | |
| Venasquo | 55% | 0% | |
| Global Convertibles | 55% | 0% | |
| Alpha Bonds | 55% | 0% | |
| Flex Inflation | 55% | 0% | |
| Beyond Alterosa | 55% | 0% | |
| Beyond Semperosa | 55% | 0% | |
| Global Alpha | 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:

- Sottoscrizioni e rimborsi: fino ad un massimo di 23,50 euro per operazione per comparto.

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 KIID 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 KIID, 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.

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 per gli Investitori
(Key Investor Information Document e successivamente in breve "KIID")*

*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.*

Relativamente al trattamento dei miei/nostri dati personali dichiaro/dichiariamo di aver preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 riportate sul retro del presente modulo

PRIMA SOTTOSCRIZIONE

SOTTOSCRIZIONE AGGIUNTIVA

Intestatario

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|--|-----|---------------------|--------------|----------|-------|
| codice cliente | | categ. | | cognome e nome/ragione o denominazione sociale | | | | | |
| data di nascita/constituzione | | | 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/constituzione | | | 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/constituzione | | | 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

Oggetto dell'investimento

Dopo aver ricevuto ed esaminato il KIID delle classi di azioni oggetto di 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).

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

I compartimenti sono denominati tutti in Euro.

Modalità di versamento

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) |
|--------------------------|---|--------------------------|---|-------|-----|-----|----------------|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | B | <input type="checkbox"/> | C | c | | | | |
| <input type="checkbox"/> | B | <input type="checkbox"/> | C | | | | | |

o alternativamente

BONIFICO BANCARIO* da effettuarsi **senza spese per il beneficiario** a favore di
 DNCA INVEST IBAN IT 93 U 03479 01600 000800794300 (BNP) o IBAN IT16S0343901600000001018773 (State Street)
 o IBAN IT 50 T03307 01719 0000 0002 3631 (SGSS)

| 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 (senza spese per il beneficiario) è da effettuarsi con le modalità previste contrattualmente con i soggetti collocatori per il cui tramite si intende operare.

Istruzioni relative al pagamento dei dividendi (nel caso di sottoscrizione della Classe AD dei compartimenti Eurose, Evolutif e Sérénité Plus)

Bonifico Bancario da effettuarsi a favore dell'INTESTATARIO:

| 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) espletati tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto; (iii) richieda la registrazione delle azioni in nome del Soggetto Incaricato 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.

Conclusioni 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 KIID 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

(In mancanza di istruzione le firme devono intendersi "Disgiunte").

Dichiarazioni e prese d'atto

L'intestatario ed i cointestatari dichiarano:

- a) di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente modulo il KIID delle classi di azioni oggetto di sottoscrizione;
- b) di aver preso visione di quanto previsto nella sezione "Istruzioni sulla Cointestazione";
- c) 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.

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 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.

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 incaricato del collocamento/Consulente finanziario

ABI _____ CAB _____ Cod. Consulente Fin _____

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 |

B) Soggetto incaricato dei pagamenti

BNP Paribas Securities Services – Succursale di Milano BIC CODE: PARBITMMXXX

Conti Correnti intestati a DNCA INVEST

Denominazione: DNCA INVEST

| | |
|--------|---------------------------------|
| Divisa | IBAN |
| Euro | IT 93 U 03479 01600000800794300 |

State Street Bank International GmbH S.p.A. – Succursale Italia, Core

Operation Dept. Milano

BIC CODE: SBOSITMLXXX Conti Correnti intestati a DNCA INVEST

Denominazione: DNCA INVEST

| | |
|--------|-----------------------------|
| Divisa | IBAN |
| Euro | IT16S0343901600000001018773 |

SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES S.p.A – Sede Operativa di Torino, Via S.Chiara 19 BIC CODE: WOSITMMXXX

Conti Correnti intestati a DNCA INVEST

Denominazione: DNCA INVEST

| | |
|--------|------------------------------------|
| Divisa | IBAN |
| Euro | IT 50 T 03307 01719 0000 0002 3631 |

ALLEGATO
al modulo di sottoscrizione

Data di deposito in Consob del Modulo di sottoscrizione: dal 12/12/2019

Data di validità del Modulo di sottoscrizione: dal 13/12/2019

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 |
|---|--|-------------------------|---------------|--|
| Beyond European Bond Opportunities | LU0284393930 LU0392098371 LU1234712617 LU1234712708 | A B N ND | Euro | 19/12/2007 |
| Eurose | LU0284394235 LU0512121004 LU0641748271 LU1234712880 LU1234712963 | A B AD N ND | Euro | 19/12/2007 |
| Evolutif | LU0284394664 LU0284394821 LU1055118761 LU1234713003 LU1234713185 | A B AD N ND | Euro | 19/12/2007 |
| South Europe Opportunities | LU0284395638 LU0284395802 LU1234713342 LU1234713425 | A B N ND | Euro | 19/12/2007 |
| Value Europe | LU0284396016 LU1278539082 LU0284396289 LU1234713698 LU1234713771 | A AD B N ND | Euro | 19/12/2007 |
| Beyond Infrastructure & Transition | LU0309082369 LU0309082799 LU1234713938 LU1234714076 | A B N ND | Euro | 19/12/2007 |
| Convertibles | LU0401809073 LU0512124107 LU1234714316 LU1234714407 | A B N ND | Euro | 27/04/2009 |
| Beyond Global Leaders | LU0383783841 LU0383784146 LU1234714159 LU1234714233 | A B N ND | Euro | 11/01/2011 |
| Europe Growth | LU0870553020 LU0870553459 LU1234715040 LU1234715123 | A B N ND | Euro | 29/08/2013 |

| | | | | |
|------------------------------|--|-------------------------|-------------|-------------------|
| Miuri | LU0641745921 LU0641745681 LU1234714746 LU1234714829 | A B N ND | Euro | 22/11/2013 |
| Archer Mid-Cap Europe | LU1366712435 LU1366712518 LU1366712609 | A B N | Euro | 23/09/2016 |
| Norden Europe | LU1490785091 LU1490785174 LU1718488734 | A B N | Euro | 10/11/2016 |
| Sérénité Plus | LU1490785414 LU1490785505 LU1490785760 | A B AD | Euro | 10/11/2016 |
| Venasquo | LU1526313165 LU1526313249 LU1718488817 | A B N | Euro | 13/03/2017 |
| Global Convertibles | LU1526313751 LU1526313835 LU1718488908 | A B N | Euro | 13/03/2017 |
| 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 |
| Beyond Alterosa | LU1907594748 LU1907594821 | A N | Euro | 08/03/2019 |
| Beyond Semperosa | LU1907595398 LU1907595471 | A N | Euro | 08/03/2019 |
| Global Alpha | LU2040190709 LU2040190881 LU2040190964 | A B N | Euro | 13/12/2019 |

A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LE AZIONI

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. Nell'elenco sono individuati anche i soggetti collocatori che operano sulla base di un mandato con rappresentanza ad essi conferito dai Sottoscrittori (cd. "Ente Mandatario")

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

- BNP Paribas Securities Services, banca francese con sede legale in 3 Rue d'Antin, Parigi, che svolgerà l'incarico attraverso la propria succursale italiana in Piazza Lina Bo Bardi – 20124 Milano.
- State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, Core Operations Dept. – Local Paying Agent Unit, con sede legale in Milano Via Col Moschin, 16 dove sono svolte le relative funzioni.
- 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.

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

Banca Depositaria

BNP Paribas Securities Services – 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 convenzione di collocamento, alla scadenza del termine di sospensione di sette giorni.

Il soggetto collocatore che agisce in qualità di Ente Mandatario trasmette le richieste di sottoscrizione al Soggetto incaricato dei pagamenti entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui si è reso disponibile per valuta il mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore ovvero, nel caso di bonifico, a quello di ricezione della contabile dell'avvenuto accredito, se posteriore. Entro lo stesso termine, l'Ente Mandatario effettua il pagamento dell'importo lordo della sottoscrizione al Soggetto incaricato dei pagamenti tramite bonifico, anche cumulativo, a favore della SICAV con la stessa valuta con cui si è reso disponibile il mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore - ovvero, nell'ipotesi di utilizzo di diversi mezzi di pagamento, l'ultimo di tali mezzi. In caso di sottoscrizioni soggette alla sospensione di cui all'art. 30, comma 6 del D.Lgs. n. 58/98, l'Ente Mandatario effettua il pagamento con valuta coincidente con la data di termine della sospensione medesima.

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 sospensione 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.

Lettera di conferma dell'investimento, conversione e rimborso

Il Soggetto Incaricato dei pagamenti, o FincoBank 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.

Con la lettera di conferma dell'investimento sono assolti anche gli obblighi dell'Ente Mandatario di comunicazione dell'eseguito mandato e di rendiconto (ex artt. 1712 e 1713 c.c.).

Per le sottoscrizioni avvenute per il tramite dei soggetti collocatori Banca Fideuram S.p.A. o San Paolo Invest sim S.p.A., il sottoscrittore che abbia aderito al servizio "Fideuram On Line attivo" dedicato ai correntisti di Banca Fideuram S.p.A., ha facoltà di disporre che il Soggetto Incaricato dei Pagamenti invii le lettere di conferma delle operazioni di cui al presente Modulo e delle eventuali operazioni successive (le "Conferme"), in modalità elettronica tramite Banca Fideuram S.p.A. per la messa a disposizione ad opera di quest'ultima nell'area riservata presente nella sezione Fideuram On Line. Tale istruzione, se impartita, esonera la SICAV e il Soggetto Incaricato dei Pagamenti dall'inviare le Conferme all'indirizzo di corrispondenza ed è valida fino a revoca, da darsi per iscritto comunicando il nuovo indirizzo completo dove inviare le successive Conferme.

Operazioni di sottoscrizione e rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza

I soggetti collocatori, previo 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:

- 1) 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 duraturo il modulo così compilato.
- 2) 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 aggravii 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 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 "Beyond European Bond Opportunities", "Beyond Alterosa", "Sérénité Plus", "Alpha Bonds", "Flex Inflation", "Global Alpha" 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 "Convertibles", "Miuri", "Beyond Global Leaders", "Value Europe", "Beyond Infrastructure & Transition", "Beyond European Bond Opportunities", "Beyond Semperosa", "South Europe Opportunities", "Europe Growth", "Archer Mid-Cap Europe", "Evolitif", "Norden Europe", "Sérénité Plus", "Venasquo", "Global Convertibles", "Alpha Bonds" e "Flex Inflation" non viene retrocessa.

| COMPARTI | Quota parte della commissione di gestione Classi A, AD e B (*) | Quota parte della commissione di gestione Classi N e ND | Quota parte della commissione di sottoscrizione |
|---|--|---|---|
| Beyond European Bond Opportunities | 55% | 0% | 100% di quanto effettivamente addebitato |
| Eurose | 55% | 0% | |
| Evolitif | 55% | 0% | |
| South Europe Opportunities | 55% | 0% | |
| Value Europe | 55% | 0% | |
| Beyond Infrastructure & Transition | 55% | 0% | |
| Convertibles | 55% | 0% | |
| Beyond Global Leaders | 55% | 0% | |
| Europe Growth | 55% | 0% | |
| Miuri | 55% | 0% | |
| Archer Mid-Cap Europe | 55% | 0% | |
| Norden Europe | 55% | 0% | |
| Sérénité Plus | 55% | NA | |
| Venasquo | 55% | 0% | |
| Global Convertibles | 55% | 0% | |
| Alpha Bonds | 55% | 0% | |
| Flex Inflation | 55% | 0% | |
| Beyond Alterosa | 55% | 0% | |
| Beyond Semperosa | 55% | 0% | |
| Global Alpha | 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:

- Sottoscrizioni e rimborsi: fino ad un massimo di 25 euro per operazione per comparto.
- Pagamento dei dividendi (BNP Paribas Securities Services): 5,00 euro.

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 KIID 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 KIID, 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.

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

DNCA INVEST

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 con sede in 60, avenue J. F. Kennedy L-1855 Lussemburgo



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

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

| | | |
|----------------------|---|-----------------------|
| Soggetto Collocatore | 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 | Prov. Stato |
| Attività/Professione | Codice fiscale | Partita IVA | |
| Data di nascita | Comune di nascita | Prov. | Stato di nascita |
| 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 | Prov. Stato |
| Attività/Professione | Codice fiscale | Partita IVA | |
| Data di nascita | Comune di nascita | Prov. | Stato di nascita |
| 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 | Prov. Stato |
| Attività/Professione | Codice fiscale | Partita IVA | |
| Data di nascita | Comune di nascita | Prov. | Stato di nascita |
| 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 | Prov. Stato |
| Attività/Professione | Codice fiscale | Partita IVA | |
| Data di nascita | Comune di nascita | Prov. | Stato di nascita |
| 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 DNCA INVEST (1), fino a concorrenza dell'importo indicato, al netto delle commissioni e spese e alle condizioni e con le modalità vigenti, come da KIID che mi/ci è stato consegnato.

Classi di azioni (2):

Le commissioni massime di sottoscrizione sono indicate nel documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (Key Investor Information Document, in breve "KIID"), da leggere congiuntamente alle informazioni economiche contenute nell'Allegato al Modulo di Sottoscrizione.

Investimento in un'unica soluzione

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

Investimento mediante adesione a piano di accumulo (il PAC può avere ad oggetto un solo comparto)

| Codice ISIN e nome del comparto | Classe | Sconto (3) | Versamento iniziale (4) | Totale versamenti programmati (5) | Importo LORDO DI OGNI RATA (6) |
|---------------------------------|--------|------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(1) L'elenco dei comparti di DNCA INVEST commercializzati in Italia è contenuto nella Tavola "Comparti e classi commercializzati in Italia" dell'Allegato al modulo di sottoscrizione.

(2) Minimi di sottoscrizione: per ciascuna Classe di azioni sono indicati nel KIID.

(3) 1/3 della commissione totale, fino ad un massimo di 1/3 dell'ammontare 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.

(4) Versamento iniziale: minimo Euro 1.000.

(5) Durata del PAC mesi: 60 mesi, 120 mesi, 180 mesi, 240 mesi.

(6) Versamenti programmati: minimo euro 100 (mese) / euro 300 (trimestre), aumentabili per multipli di euro 50.

Frequenza: mensile , trimestrale

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" dell'Allegato:

ADDEBITO SU MIO/NOSTRO C/C

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

IBAN _____

Presso la Filiale di _____

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

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

Banca _____ ABI _____ CAB _____

Numero assegno _____ Emesso dall'Intestatario numero _____

BONIFICO BANCARIO

Pagamento proveniente da (Denominazione ed indirizzo della banca) _____ IBAN _____

Filiale di _____ ABI _____ CAB _____

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

IBAN _____

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

IBAN _____

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

IBAN _____

La sottoscrizione è eseguita per un importo in euro o nella divisa del 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 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 disporrà con valuta del giorno lavorativo successivo al giorno di valuta riconosciuto all'ordinante, bonifico a favore di DNCA Invest 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 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 sul c/c dell'intestatario. 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 |

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

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) che accetta, affinché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore, a gestire l'incasso dei mezzi pagamento e ad inoltrare al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso gestendo ove previsto il diritto di recesso e trattenendo la modulistica originale. Parimenti, sarà questo soggetto ad accreditare il sottoscrittore con i proventi risultanti dal riscatto delle azioni o dalla distribuzione degli eventuali dividendi. - **Nota 2** -

B) Con la sottoscrizione del presente modulo viene altresì conferito **mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti** che accetta, affinché questa 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) espletare tutte le necessarie procedure amministrative connesse all'esecuzione del mandato nei termini e alle condizioni del presente Modulo di sottoscrizione.

I mandati possono essere revocati in ogni momento. In caso di sostituzione del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, il mandato di cui al punto (B), salva diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

In ogni caso, 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 SEZIONI "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")

Per le sottoscrizioni mediante tecniche di comunicazione a distanza (p.es. tramite un sito internet) è ammesso esclusivamente il pagamento mediante bonifico bancario, da effettuarsi (senza spese per il beneficiario) con le modalità previste contrattualmente con il Soggetto Collocatore. In caso di collocamento via Internet, il Soggetto Collocatore deve provvedere affinché il Modulo di sottoscrizione presente su Internet contenga le medesime informazioni di quello 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, anche per conto della Società di Gestione/SICAV.

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

1. Dichiaro/iamo di aver ricevuto copia del KIID in lingua italiana e di averne preso visione prima della sottoscrizione.
2. Dichiaro/iamo 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, e di averne ricevuto gratuitamente copia in lingua italiana.
3. Prendo/iamo atto e accetto/iamo che la presente sottoscrizione viene fatta in base e in conformità al vigente KIID, al Prospetto della DNCA Invest ed allo Statuto.
4. Accetto/iamo di ritirare le azioni al valore richiesto o a quel minor valore che può essere loro assegnato e richiedo/iamo che le stesse vengano emesse in nome dei succitati sottoscrittori.
5. Dichiaro/iamo di aver un'età superiore ai 18 anni.
6. Dichiaro/iamo di aver conservato una copia del presente modulo di sottoscrizione.
7. Prendo/iamo atto che, salvo diversa specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Sottoscrittore.
8. Prendo/iamo atto che le domande di sottoscrizione per importi inferiori a quelli indicati nel Prospetto possono non essere accettate.
9. Prendo/iamo 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.
10. Prendo/iamo atto che, 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 accetto/iamo le conseguenze.
11. Prendo/iamo atto che, 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 dei soggetti collocatori.
12. Prendo/iamo atto che la partecipazione alla SICAV è regolata dalla legge lussemburghese ed ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione di azioni della SICAV è rimessa all'esclusiva competenza del Foro del Lussemburgo, salvo che il sottoscrittore rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo, per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.
13. Dichiaro/iamo 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
14. 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.
15. 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.
16. Prendo/iamo atto che, in caso di sottoscrizione del presente Modulo mediante firma elettronica di cui al d.lgs 82/2005, il Soggetto Collocatore, anche per conto della Società di Gestione/Sicav ove previsto dalle specifiche norme per la firma elettronica utilizzata, ha adempiuto preliminarmente agli obblighi di identificazione e informativi previsti dal D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e dichiaro/iamo altresì di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso del servizio di firma elettronica fornito dal Soggetto Collocatore. Prendo/iamo altresì atto che il servizio di firma elettronica è strutturato esclusivamente dal Soggetto Collocatore - limitatamente al servizio di firma elettronica avanzata anche erogato per conto della Società di Gestione/SICAV - il quale ne assume in via esclusiva la piena responsabilità e riconosciamo che la Società di Gestione/SICAV sono estranee alla fornitura e predisposizione di tale servizio e rinunciando conseguentemente ad avanzare qualsivoglia pretesa o contestazione nei loro confronti in relazione al servizio di firma elettronica strutturato e gestito dal Soggetto Collocatore.
17. Prendo/iamo atto che 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.
18. Prendo/iamo atto che la SICAV e la Società di Gestione non hanno alcun rapporto contrattuale e/o di prestazione di servizi con la Banca di supporto per la liquidità da me/noi incaricata con atto separato e non assumono alcuna responsabilità conseguente a qualsiasi danno e/o ritardo nella gestione dell'incasso dei mezzi di pagamento e nell'accredito dei rimborsi e dei proventi, salvo dolo o colpa grave direttamente imputabile alla Sicav e alla Società di Gestione.

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 dei comparti indicati nello stesso Prospetto ed 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 ?=8 aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione.

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

Autocertificazione a fini fiscali – persone fisiche¹

Classificazione ai fini FATCA

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

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

Classificazione ai fini CRS

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

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

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

Firma Primo Sottoscrittore

Firma Secondo Sottoscrittore

Firma Terzo Sottoscrittore

Firma Quarto Sottoscrittore

Autocertificazione a fini fiscali – persone giuridiche

Il sottoscritto legale rappresentante dichiara che:

Classificazione ai fini FATCA

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

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

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

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

Classificazione ai fini CRS

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

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

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

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

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

Firma

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

INFORMATIVA EX art. 13 Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”**I.- Titolari del trattamento:**

I Titolari del trattamento sono:

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

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

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

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

II.- Finalità e liceità del trattamento

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

1.- Operazioni in Italia aventi ad oggetto quote / azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (compilazione del modulo di sottoscrizione, verifica della regolarità dei dati, emissione delle lettere di conferma delle operazioni, etc..) anche mediante uso di procedure informatiche e telematiche.

Le finalità del trattamento sono dunque connesse con obblighi di legge o regolamento nonché con gli obblighi contrattuali derivanti dalla sottoscrizione di quote / azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio.

La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per adempiere a obblighi normativi e per dare esecuzione alle pattuizioni di cui al modulo di sottoscrizione, nonché alla documentazione di offerta dell'organismo di investimento collettivo del risparmio. La mancata comunicazione comporta l'impossibilità di dare seguito alla richiesta di sottoscrizione e alle attività successive alla stessa.

2.- Comunicazione dei dati personali:

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

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

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

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

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

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

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

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

dell'interessato.

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

V.- Diritti dell'interessato:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VI.- Possibili reclami alle Autorità di Vigilanza

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

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

Firma Primo Sottoscrittore

Firma Secondo Sottoscrittore

Firma Terzo Sottoscrittore

Firma Quarto Sottoscrittore

ALLEGATO

AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

DATA DI DEPOSITO IN CONSOB DEL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE: DAL 12/12/2019

DATA DI VALIDITÀ DEL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE: DAL 13/12/2019

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 |
|---|--------------|---------------|---------------|--|
| Beyond European Bond Opportunities | LU0284393930 | A | Euro | 19/12/2007 |
| | LU0392098371 | B | | |
| | LU1234712617 | N | | |
| | LU1234712708 | ND | | |
| Eurose | LU0284394235 | A | Euro | 19/12/2007 |
| | LU0512121004 | B | | |
| | LU0641748271 | AD | | |
| | LU1234712880 | N | | |
| Evolutif | LU0284394664 | A | Euro | 19/12/2007 |
| | LU0284394821 | B | | |
| | LU1055118761 | AD | | |
| | LU1234713003 | N | | |
| South Europe Opportunities | LU0284395638 | A | Euro | 19/12/2007 |
| | LU0284395802 | B | | |
| | LU1234713342 | N | | |
| | LU1234713425 | ND | | |
| Value Europe | LU0284396016 | A | Euro | 19/12/2007 |
| | LU1278539082 | AD | | |
| | LU0284396289 | B | | |
| | LU1234713698 | N | | |
| Beyond Infrastructure & Transition | LU0309082369 | A | Euro | 19/12/2007 |
| | LU0309082799 | B | | |
| | LU1234713938 | N | | |
| | LU1234714076 | ND | | |
| Convertibles | LU0401809073 | A | Euro | 27/04/2009 |
| | LU0512124107 | B | | |
| | LU1234714316 | N | | |
| | LU1234714407 | ND | | |
| Beyond Global Leaders | LU0383783841 | A | Euro | 11/01/2011 |
| | LU0383784146 | B | | |
| | LU1234714159 | N | | |
| | LU1234714233 | ND | | |
| Europe Growth | LU0870553020 | A | Euro | 29/08/2013 |
| | LU0870553459 | B | | |
| | LU1234715040 | N | | |
| | LU1234715123 | ND | | |

| | | | | |
|------------------------------|--|-------------------------|-------------|-------------------|
| Miuri | LU0641745921 LU0641745681 LU1234714746 LU1234714829 | A B N ND | Euro | 22/11/2013 |
| Archer Mid-Cap Europe | LU1366712435 LU1366712518 LU1366712609 | A B N | Euro | 23/09/2016 |
| Norden Europe | LU1490785091 LU1490785174 LU1718488734 | A B N | Euro | 10/11/2016 |
| Sérénité Plus | LU1490785414 LU1490785505 LU1490785760 | A B AD | Euro | 10/11/2016 |
| Venasquo | LU1526313165 LU1526313249 LU1718488817 | A B N | Euro | 13/03/2017 |
| Global Convertibles | LU1526313751 LU1526313835 LU1718488908 | A B N | Euro | 13/03/2017 |
| 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 |
| Beyond Alterosa | LU1907594748 LU1907594821 | A N | Euro | 08/03/2019 |
| Beyond Semperosa | LU1907595398 LU1907595471 | A N | Euro | 08/03/2019 |
| Global Alpha | LU2040190709 LU2040190881 LU2040190964 | A B N | Euro | 13/12/2019 |

A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LE AZIONI

Soggetti che procedono al collocamento

L'elenco aggiornato dei soggetti collocatori o degli intermediari incaricati della commercializzazione (l'Elenco dei collocatori) 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 comparti e le classi sottoscrivibili e il Soggetto Incaricato dei pagamenti competente a trattare l'operazione.

Nell'Elenco dei collocatori sono individuati anche i soggetti che operano sulla base di un mandato con rappresentanza ad essi conferito dai Sottoscrittori (cd. "Soggetti Collocatori/Ente Mandatario").

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

AllFunds Bank, S.A.U., con sede legale in C/ de los Padres Dominicos, 7, 28050, Madrid (Spagna).

Le relative funzioni sono svolte presso la succursale italiana in Via Bocchetto, 6, 20123 Milano (Italia). 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, eventualmente per il tramite dei soggetti collocatori; (v) espleta tutti i servizi per assicurare ai sottoscrittori l'esercizio dei diritti sociali connessi con la partecipazione alla SICAV; (vi) agisce quale sostituto di imposta.

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

Banca Depositaria

BNP Paribas Securities Services – 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 di sottoscrizione è presentata, unitamente ai mezzi di pagamento, ad uno dei Soggetti Collocatori/Ente Mandatario indicati nell'Elenco dei collocatori che, in virtù del mandato con rappresentanza ricevuto con il modulo di sottoscrizione, provvedono, in nome e per conto del sottoscrittore, a gestire l'incasso dei mezzi pagamento - intestati al Soggetto collocatore/Ente mandatario medesimo - e ad inoltrare le richieste al Soggetto Incaricato dei pagamenti entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui si è reso disponibile per valuta il mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore - ovvero, all'esito positivo dell'incasso in caso di assegni.

Per le sottoscrizioni alle quali si applichi la facoltà di recesso di cui all'art. 30, co. 6 del D.Lgs. 58/98, le richieste sono trasmesse alla scadenza del termine di sospensiva. Nel medesimo termine il Soggetto Collocatore/Ente Mandatario dispone il bonifico a favore dell'apposito conto della Sicav.

Le richieste di investimento aggiuntivo, conversione e rimborso devono essere presentate al medesimo soggetto collocatore/Ente Mandatario 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). 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.

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

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

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

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 e 20 anni. 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. Tali versamenti, comportano la riduzione proporzionale della durata del PAC; (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 la durata del PAC e la periodicità del versamento; (iv) modificare – solo in aumento - l'importo del versamento periodico di 50 euro o multipli. Non è consentita la riduzione dell'ammontare della rata periodica.

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. 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 Collocatori 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, eventualmente per il tramite dei soggetti collocatori, 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, le spese e le ritenute fiscali eventualmente applicate; in alternativa, la conferma potrà essere data attraverso due distinte lettere, una relativa al rimborso del comparto di provenienza e l'altra relativa alla sottoscrizione del comparto di destinazione.

- 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.

Con la lettera di conferma dell'investimento sono assolti anche gli obblighi del Soggetto collocatore/Ente Mandatario di comunicazione dell'eseguito mandato e di rendiconto (ex artt. 1712 e 1713 c.c.).

Previo richiesta del Sottoscrittore le lettere di conferma, in alternativa alla forma scritta, possono essere, 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/Ente Mandatario, previo 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 duraturo 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/Ente Mandatario 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 aggravii 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 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 commissionari 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 "Beyond Alterosa", "Beyond European Bond Opportunities", "Sérénité Plus", "Alpha Bonds" e "Flex Inflation", "Global Alpha" ed "Eurose".

Remunerazione dei soggetti collocatori/Ente Mandatario(*)

Di seguito è indicata la quota parte delle commissioni corrisposta in media ai soggetti collocatori/Ente Mandatario per i servizi resi. La commissione di performance dei comparti "Convertibles", "Miuri", "Beyond Global Leaders", "Value Europe", "Beyond Infrastructure & Transition", "Beyond Semperosa", "Beyond European Bond Opportunities", "South Europe Opportunities", "Europe Growth", "Archer Mid-Cap Europe", "Evolutif", "Norden Europe", "Sérénité Plus", "Venasquo", "Global Convertibles", "Alpha Bonds" e "Flex Inflation" non viene retrocessa.

| COMPARTI | Quota parte della commissione di gestione Classi A, AD e B (*) | Quota parte della commissione di gestione Classi N e ND | Quota parte della commissione di sottoscrizione |
|---|--|---|---|
| Beyond European Bond Opportunities | 55% | 0% | 100% di quanto effettivamente addebitato |
| Eurose | 55% | 0% | |
| Evolutif | 55% | 0% | |
| South Europe Opportunities | 55% | 0% | |
| Value Europe | 55% | 0% | |
| Beyond Infrastructure & Transition | 55% | 0% | |
| Convertibles | 55% | 0% | |
| Beyond Global Leaders | 55% | 0% | |
| Europe Growth | 55% | 0% | |
| Miuri | 55% | 0% | |
| Archer Mid-Cap Europe | 55% | 0% | |
| Norden Europe | 55% | 0% | |
| Sérénité Plus | 55% | NA | |
| Venasquo | 55% | 0% | |
| Global Convertibles | 55% | 0% | |
| Alpha Bonds | 55% | 0% | |
| Flex Inflation | 55% | 0% | |
| Beyond Alterosa | 55% | 0% | |
| Beyond Semperosa | 55% | 0% | |
| Global Alpha | 55% | 0% | |

(*) dati stimati sulla base delle convenzioni di collocamento.

Agevolazioni finanziarie

Il soggetto collocatore/Ente Mandatario ha facoltà di concedere agevolazioni riducendo in tutto o in parte la commissione di sottoscrizione; l'agevolazione è applicata per multipli interi del 25%. Si precisa che ALLFUNDS, in qualità di collocatore primario, gestisce direttamente l'applicazione delle commissioni di switch eventualmente previste dal prospetto scontandole integralmente all'Investitore. Le commissioni di switch, pertanto, non rientrano nella disponibilità del Collocatore/Ente Mandatario.

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:

- Sottoscrizioni e rimborsi: fino ad un massimo di 12,50 euro per operazione, per comparto.
- Apertura PAC: fino ad un massimo di 10 euro
- Versamenti successivi nell'ambito di un PAC: fino ad un massimo di 1 euro

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVEModalità e termini di diffusione di documenti ed informazioni

I rendiconti periodici, nei termini previsti dal Prospetto, lo Statuto della SICAV, il Prospetto, il KIID 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 i collocatori. In caso di variazione del Prospetto e del KIID 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/Ente Mandatario, 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 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.

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 fini dell'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 o 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'allocatione 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 disposizione di 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, pregiudicando la 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.

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 per gli Investitori
(Key Investor Information Document e successivamente in breve "KIID")

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

Dopo aver ricevuto ed esaminato il KIID delle classi di azioni oggetto di 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 compartimenti 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) |
|---|-------|-----|-----|----------------|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> AB <input type="checkbox"/> AC | | | | | |
| <input type="checkbox"/> AB <input type="checkbox"/> 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.

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:

| 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. 67duodecies 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 KIID 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

(In mancanza di istruzione le firme devono intendersi "Disgiunte").

Dichiarazioni e prese d'atto

L'intestatario ed i cointestatari dichiarano:

- di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente modulo il KIID delle classi di azioni oggetto di sottoscrizione;
- di aver preso visione di quanto previsto nella sezione "Istruzioni sulla Cointestazione";
- 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.
- 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 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 anticiclaggio, 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 |

B) Soggetto Incaricato dei pagamenti**BNP Paribas Securities Services – Succursale di Milano BIC CODE: PARBITMMXXX**

Conti Correnti intestati a DNCA INVEST

Denominazione: DNCA INVEST

| | |
|--------|---|
| Divisa | IBAN |
| Euro | IT 93 U 03479 01600 000800794300 |

State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, Core Operation Dept. Milano BIC CODE: SBOSITMLXXX

Conti Correnti intestati a DNCA INVEST

Denominazione: DNCA INVEST

| | |
|--------|------------------------------------|
| Divisa | IBAN |
| Euro | IT16S0343901600000001018773 |

SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES S.p.A – Sede Operativa di Torino, Via S.Chiera 19 BIC CODE: TWOSITMMXXX

Conti Correnti intestati a DNCA INVEST

Denominazione: 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

Denominazione: 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

Denominazione: 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 anticiclaggio) 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 di 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 disposizione di 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, pregiudicando la 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 12/12/2019

Data di validità del Modulo di sottoscrizione: dal 13/12/2019

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 |
|------------------------------------|--|-------------------------|--------|---|
| Beyond European Bond Opportunities | LU0284393930 LU0392098371 LU1234712617 LU1234712708 | A B N ND | Euro | 19/12/2007 |
| Eurose | LU0284394235 LU0512121004 LU0641748271 LU1234712880 LU1234712963 | A B AD N ND | Euro | 19/12/2007 |
| Evolutif | LU0284394664 LU0284394821 LU1055118761 LU1234713003 LU1234713185 | A B AD N ND | Euro | 19/12/2007 |
| South Europe Opportunities | LU0284395638 LU0284395802 LU1234713342 LU1234713425 | A B N ND | Euro | 19/12/2007 |
| Value Europe | LU0284396016 LU1278539082 LU0284396289 LU1234713698 LU1234713771 | A AD B N ND | Euro | 19/12/2007 |
| Beyond Infrastructure & Transition | LU0309082369 LU0309082799 LU1234713938 LU1234714076 | A B N ND | Euro | 19/12/2007 |
| Convertibles | LU0401809073 LU0512124107 LU1234714316 LU1234714407 | A B N ND | Euro | 27/04/2009 |
| Beyond Global Leaders | LU0383783841 LU0383784146 LU1234714159 LU1234714233 | A B N ND | Euro | 11/01/2011 |
| Europe Growth | LU0870553020 LU0870553459 LU1234715040 LU1234715123 | A B N ND | Euro | 29/08/2013 |
| Miuri | LU0641745921 LU0641745681 LU1234714746 LU1234714829 | A B N ND | Euro | 22/11/2013 |

| | | | | |
|------------------------------|--|-------------------------|-------------|-------------------|
| Archer Mid-Cap Europe | LU1366712435 LU1366712518 LU1366712609 | A B N | Euro | 23/09/2016 |
| Norden Europe | LU1490785091 LU1490785174 LU1718488734 | A B N | Euro | 10/11/2016 |
| Sérénité Plus | LU1490785414 LU1490785505 LU1490785760 | A B AD | Euro | 10/11/2016 |
| Venasquo | LU1526313165 LU1526313249 LU1718488817 | A B N | Euro | 13/03/2017 |
| Global Convertibles | LU1526313751 LU1526313835 LU1718488908 | A B N | Euro | 13/03/2017 |
| 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 |
| Beyond Alterosa | LU1907594748 LU1907594821 | A N | Euro | 08/03/2019 |
| Beyond Semperosa | LU1907595398 LU1907595471 | A N | Euro | 08/03/2019 |
| Global Alpha | LU2040190709 LU2040190881 LU2040190964 | A B N | Euro | 13/12/2019 |

A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LE AZIONI

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

- BNP Paribas Securities Services, banca francese con sede legale in 3 Rue d'Antin, Parigi, che svolgerà l'incarico attraverso la propria succursale italiana in Piazza Lina Bo Bardi - 20124 Milano.
- 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.
- 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.
- Banca Sella Holding S.p.A., con sede legale a Biella, piazza Gaudenzio Sella 1, dove sono svolte le relative funzioni.
- 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

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

Banca Depositaria

BNP Paribas Securities Services – 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 convenzione di collocamento, alla scadenza del termine di sospensione 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 sospensione 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, previo 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 aggravii 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 “Beyond Alterosa”, “Beyond European Bond Opportunities”, “Sérénité Plus”, “Alpha Bonds”, “Flex Inflation” “Global Alpha” 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 “Convertibles”, “Miuri”, “Beyond Global Leaders”, “Value Europe”, “Beyond Infrastructure & Transition”, “Beyond Semperosa”, “Beyond European Bond Opportunities” “South Europe Opportunities”, “Europe Growth”, “Archer Mid-Cap Europe”, “Evolutif”, “Norden Europe”, “Sérénité Plus”, “Venasquo”, “Global Convertibles”, “Alpha Bonds” e “Flex Inflation” non viene retrocessa.

| COMPARTI | Quota parte della commissione di gestione Classi A, AD e B (*) | Quota parte della commissione di gestione Classi N e ND | Quota parte della commissione di sottoscrizione |
|---|--|---|---|
| Beyond European Bond Opportunities | 55% | 0% | 100% di quanto effettivamente addebitato |
| Eurose | 55% | 0% | |
| Evolutif | 55% | 0% | |
| South Europe Opportunities | 55% | 0% | |
| Value Europe | 55% | 0% | |
| Beyond Infrastructure & Transition | 55% | 0% | |
| Convertibles | 55% | 0% | |
| Beyond Global Leaders | 55% | 0% | |
| Europe Growth | 55% | 0% | |
| Miuri | 55% | 0% | |
| Archer Mid-Cap Europe | 55% | 0% | |
| Norden Europe | 55% | 0% | |
| Sérénité Plus | 55% | NA | |
| Venasquo | 55% | 0% | |
| Global Convertibles | 55% | 0% | |
| Alpha Bonds | 55% | 0% | |
| Flex Inflation | 55% | 0% | |
| Beyond Alterosa | 55% | 0% | |
| Beyond Semperosa | 55% | 0% | |
| Global Alpha | 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 |
|---|---------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------|
| BNP Paribas Securities Services | 12,50€ | 25,00€ | 1.50€ | 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 KIID 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 KIID, 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.