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

DNCA Investments è un marchio della Società di Gestione DNCA Finance.
La Sicav si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti 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 _____ , _____

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

COMPARTO

X	**INV. UNICO**
☐	**INV. RATEALE**

Spett.le

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

Spett.le

ISP PIRVATE BANKING (Il Collocatore)

Cod Titolo Codice Abi C.A.B.

GENERALITÀ' DEL SOTTOSCRITTORE (1° Intestatario) ALTRI INTESTATARI ☐ (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. _____

GENERALITA' 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.

MODALITA' 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_____

DICHIARAZIONI E FIRME DEGLI INTESTATARI

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 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 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@allfunds.com;
- per il Soggetto Collocatore, Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. - Data Protection Officer, presso Intesa Sanpaolo S.p.A., Piazza San Carlo, 156 - 10121 Torino - email dpo@intesasanpaolo.com - pec privacy@pec.intesasanpaolo.com.

Informativa completa del soggetto collocatore su www.intesasanpaoloprivatebanking.com

Firma del sottoscrittore

_____

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

☐ in formato cartaceo, oltreché 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 risulto 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_____

*Data e Luogo*_____

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 antiriciclaggio) e/o in adempimento di una decisione di un tribunale competente.

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

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

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

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

I dati personali possono essere trattati ai fini (i) di proporre un investimento in Azioni e di adempiere i servizi correlati come previsti nell'ambito del Prospetto e del Modulo di Sottoscrizione, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo la gestione e l'amministrazione delle Azioni e di qualsiasi conto corrispondente su base continuativa e l'allocazione delle Azioni in uno o più fondi target e nei relativi Comparti, compresi l'elaborazione delle sottoscrizioni e dei rimborsi, le conversioni e i trasferimenti, la gestione contabile e il pagamento di eventuali retrocessioni ai distributori, i pagamenti agli Azionisti, l'aggiornamento e la tenuta della documentazione e il calcolo delle commissioni, la tenuta del registro degli Azionisti e la messa a 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 16/06/2021
Data di validità del Modulo di sottoscrizione: 18/06/2021

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

Miuri	**LU0641745921** **LU0641745681** **LU1234714746**	**A** **B** **N**	**Euro**	**22/11/2013**
Archer Mid-Cap Europe	**LU1366712435** **LU1366712518** **LU1366712609**	**A** **B** **N**	**Euro**	**23/09/2016**
SRI Norden Europe	**LU1490785091** **LU1490785174** **LU1718488734**	**A** **B** **N**	**Euro**	**10/11/2016**
Sérénité Plus	**LU1490785414** **LU1490785505** **LU1490785760**	**A** **B** **AD**	**Euro**	**10/11/2016**
Venasquo	**LU1526313165** **LU1526313249** **LU1718488817**	**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**
Lafitenia Sustain BB	**LU2040190709** **LU2040190881** **LU2040190964**	**A** **B** **N**	**Euro**	**13/12/2019**
Beyond Climate	**LU2254337392** **LU2254337475**	**A** **N**	**Euro**	**26/01/2021**
Sustainable China Equity	**LU2254337632** **LU2254337715**	**A** **N**	**Euro**	**26/01/2021**
Global New World	**LU2194926775** **LU2194926858**	**A** **N**	**Euro**	**31/05/2021**

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).
Allfunds Bank S.A.U. agisce in qualità di Titolare Autonomo del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Informativa privacy ex art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") consultabile al seguente indirizzo: https://allfunds.com/it/data-protection/

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.

La sottoscrizione delle azioni e della relativa documentazione d'offerta da parte dell'investitore può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con rappresentanza ai soggetti collocatori, che potrà essere anche contenuto all'interno del contratto per la prestazione di servizi di investimento e servizi accessori preventivamente sottoscritto dall'investitore con il soggetto collocatore.

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 aggravi nei tempi di esecuzione delle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso ai fini della valorizzazione delle azioni; tuttavia le richieste inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo. Per le operazioni effettuate tramite internet 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", "Lafitenia Sustain BB" 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 Alterosa", "Beyond Semperosa", "Beyond Infrastructure & Transition", "Beyond European Bond Opportunities" "South Europe Opportunities", "SRI Europe Growth", "Archer Mid-Cap Europe", "Evolutif", "SRI Norden Europe", "Sérénité Plus", "Venasquo", "Alpha Bonds", "Beyond Climate", "Sustainable China Equity", "Flex Inflation" e "Global New World" 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%	
SRI Europe Growth	55%	0%	
Miuri	55%	0%	
Archer Mid-Cap Europe	55%	0%	
SRI Norden Europe	55%	0%	
Sérénité Plus	55%	NA	
Venasquo	55%	0%	
Alpha Bonds	55%	0%	
Flex Inflation	55%	0%	
Beyond Alterosa	55%	0%	
Beyond Semperosa	55%	0%	
Lafitenia Sustain BB	55%	0%	
Beyond Climate	55%	0%	
Sustainable China Equity	55%	0%	
Global New World	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 12,50 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.

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

per il tramite di:

(Società incaricata del collocamento apporre timbro)

Denominazione soggetto incaricato dei pagamenti

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

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

DNCA INVEST

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

Prima della sottoscrizione è obbligatoria la consegna gratuita del Documento contenente le Informazioni Chiave 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/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

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 comparti sono denominati tutti in Euro.

Modalità di versamento

L' importo è corrisposto mediante:

☐ **ASSEGNO bancario/circolare non trasferibile** all'ordine di **DNCA INVEST, o di ALLFUNDS BANK S.A.U., Succursale di Milano/DNCA INVEST quando soggetto incaricato dei pagamenti è ALLFUNDS BANK S.A.U., Succursale di Milano**

E'VIETATO IL VERSAMENTO IN CONTANTI

Tipo assegno				Banca	ABI	CAB	Numero assegno	Importo in Euro (in cifre)
☐	B	☐	C	c				
☐	B	☐	C					

o alternativamente

☐ **BONIFICO BANCARIO*** da effettuarsi **senza spese per il beneficiario** a favore di **ALLFUNDS BANK S.A.U., Succursale di Milano**/DNCA INVEST IBAN **IT 93 U 03479 01600 000800794300 (ALLFUNDS)** o DNCA INVEST IBAN **IT16S0343901600000001018773** (State Street)

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

Conclusione del contratto e diritto di recesso

Il contratto si intende concluso con la sottoscrizione del presente modulo. La Società di Gestione dà per conosciuta l'accettazione del sottoscrittore nel momento stesso in cui interviene la sottoscrizione. In ogni caso l'intestatario ed i cointestatari prendono atto che, ai sensi dell'art. 30, comma 6 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), **l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato. Il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 67*duodecies* del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo") per i contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett. a) del suddetto Codice), non si applicano al presente contratto in base alle previsioni del comma 5, lett. a) n. 4 del medesimo articolo.**

Operazioni successive

L'intestatario ed i cointestatari possono effettuare versamenti successivi. Tale facoltà vale anche nei confronti dei comparti successivamente inseriti nel prospetto e oggetto di commercializzazione in Italia. La sospensiva di sette giorni prevista al precedente riquadro non riguarda le successive sottoscrizioni di comparti riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il 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 iportata.
L'intestatario ed i cointestatari dichiarano di voler effettuare tutte le successive operazioni:

☐ A FIRME CONGIUNTE
(I*n mancanza di istruzione le firme devono intendersi "Disgiunte").*

Dichiarazioni e prese d'atto

L'intestatario ed i cointestatari dichiarano:

a) di aver 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.
7) il Soggetto Incaricato dei Pagamenti ALLFUNDS BANK, S.A.U., Succursale di Milano opera, altresì, quale beneficiario dei pagamenti relativi alle sottoscrizioni con l'obbligo di trasmettere detti pagamenti alla SICAV in forma cumulata.

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

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

Divisa	IBAN
Euro	**IT 93 U 03479 01600 000800794300**

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

Divisa	IBAN
Euro	**IT16S0343901600000001018773**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I dati personali possono essere trattati ai fini (i) di proporre un investimento in Azioni e di adempiere i servizi correlati come previsti nell'ambito del Prospetto e del Modulo di Sottoscrizione, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo la gestione e l'amministrazione delle Azioni e di qualsiasi conto corrispondente su base continuativa e l'allocazione delle Azioni in uno o più fondi target e nei relativi Comparti, compresi l'elaborazione delle sottoscrizioni e dei rimborsi, le conversioni e i trasferimenti, la gestione contabile e il pagamento di eventuali retrocessioni ai distributori, i pagamenti agli Azionisti, l'aggiornamento e la tenuta della documentazione e il calcolo delle commissioni, la tenuta del registro degli Azionisti e la messa a 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 16/06/2021
Data di validità del Modulo di sottoscrizione: dal 17/06/2021

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**	**A** **B** **N**	**Euro**	**19/12/2007**
Eurose	**LU0284394235** **LU0512121004** **LU0641748271** **LU1234712880** **LU1234712963**	**A** **B** **AD** **N** **ND**	**Euro**	**19/12/2007**
Evolutif	**LU0284394664** **LU0284394821** **LU1055118761** **LU1234713003**	**A** **B** **AD** **N**	**Euro**	**19/12/2007**
South Europe Opportunities	**LU0284395638** **LU0284395802** **LU1234713342**	**A** **B** **N**	**Euro**	**19/12/2007**
Value Europe	**LU0284396016** **LU1278539082** **LU0284396289** **LU1234713698**	**A** **AD** **B** **N**	**Euro**	**19/12/2007**
Beyond Infrastructure & Transition	**LU0309082369** **LU0309082799** **LU1234713938** **LU1234714076**	**A** **B** **N** **ND**	**Euro**	**19/12/2007**
Convertibles	**LU0401809073** **LU0512124107** **LU1234714316**	**A** **B** **N**	**Euro**	**27/04/2009**
Beyond Global Leaders	**LU0383783841** **LU0383784146** **LU1234714159** **LU1234714233**	**A** **B** **N** **ND**	**Euro**	**11/01/2011**
SRI Europe Growth	**LU0870553020** **LU0870553459** **LU1234715040** **LU1234715123**	**A** **B** **N** **ND**	**Euro**	**29/08/2013**
Miuri	**LU0641745921** **LU0641745681** **LU1234714746**	**A** **B** **N**	**Euro**	**22/11/2013**
Archer Mid-Cap Europe	**LU1366712435** **LU1366712518** **LU1366712609**	**A** **B** **N**	**Euro**	**23/09/2016**
SRI Norden Europe	**LU1490785091** **LU1490785174** **LU1718488734**	**A** **B** **N**	**Euro**	**10/11/2016**

Sérénité Plus	**LU1490785414** **LU1490785505** **LU1490785760**	**A** **B** **AD**	**Euro**	**10/11/2016**
Venasquo	**LU1526313165** **LU1526313249** **LU1718488817**	**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**
Lafitenia Sustain BB	**LU2040190709** **LU2040190881** **LU2040190964**	**A** **B** **N**	**Euro**	**13/12/2019**
Beyond Climate	**LU2254337392** **LU2254337475**	**A** **N**	**Euro**	**26/01/2021**
Sustainable China Equity	**LU2254337632** **LU2254337715**	**A** **N**	**Euro**	**26/01/2021**
Global New World	**LU2194926775** **LU2194926858**	**A** **N**	**Euro**	**31/05/2021**

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.U., banca spagnola con sede legale in Madrid, C/ de los Padres Dominicos, 7, 28050, Madrid (Spagna) che svolgerà l'incarico attraverso la propria succursale italiana AllFunds Bank S.A.U. Succursale di Milano, Via Bocchetto 6. Allfunds Bank S.A.U. agisce in qualità di Titolare Autonomo del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Informativa privacy ex art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") consultabile al seguente indirizzo: https://allfunds.com/it/data-protection/.

- State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, Core Operations Dept. – Local Paying Agent Unit, con sede legale in Milano Via Col Moschin, 16 dove sono svolte le relative funzioni. State Street Bank International GmbH – Succursale Italia agisce in qualità di Titolare Autonomo del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Informativa privacy ex art. 13 e 14 del GDPR consultabile al seguente indirizzo: http://www.statestreet.com/content/dam/statestreet/documents/RegionalsSite/Italy/SSBIGmbHItalyBranch_Informativadatipersonali.pdf

- Société Générale Securities Services S.p.a. con sede legale in Milano, Via B. Crespi 19/A. Le funzioni sono svolte a Torino, Via Santa Chiara 19. Société Générale Securities Services S.p.A. agisce in qualità di Titolare Autonomo del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Informativa privacy ex art. 13 e 14 del GDPR consultabile al seguente indirizzo: https://www.securities-services.societegenerale.com/it/chi-siamo/informativa-sgss-spa/

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 convezione di collocamento, alla scadenza del termine di sospensiva 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 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.

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 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.

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 aggravi nei tempi di esecuzione delle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso ai fini della valorizzazione delle azioni; tuttavia le richieste inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo. Per le operazioni effettuate tramite internet 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", "Lafitenia Sustain BB" 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 Alterosa", "Beyond Semperosa", "South Europe Opportunities", "SRI Europe Growth", "Archer Mid-Cap Europe", "Evolutif", "SRI Norden Europe", "Sérénité Plus", "Venasquo", "Alpha Bonds", "Beyond Climate", "Sustainable China Equity", "Flex Inflation" e "Global New World" 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%	
SRI Europe Growth	55%	0%	
Miuri	55%	0%	
Archer Mid-Cap Europe	55%	0%	
SRI Norden Europe	55%	0%	
Sérénité Plus	55%	NA	
Venasquo	55%	0%	
Alpha Bonds	55%	0%	
Flex Inflation	55%	0%	
Beyond Alterosa	55%	0%	
Beyond Semperosa	55%	0%	
Lafitenia Sustain BB	55%	0%	
Beyond Climate	55%	0%	
Sustainable China Equity	55%	0%	
Global New World	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 (AllFunds Bank S.A.U. Succursale di Milano): max 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.

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

per il tramite di:

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

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

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

DNCA INVEST

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

Prima della sottoscrizione è obbligatoria la consegna gratuita del Documento contenente le Informazioni Chiave 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

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 comparti 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 o di ALLFUNDS BANK S.A.U., Succursale di Milano/DNCA INVEST** quando soggetto incaricato dei pagamenti è ALLFUNDS BANK S.A.U., Succursale di Milano

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

o alternativamente

❑ **BONIFICO BANCARIO*** da effettuarsi **senza spese per il beneficiario** a favore di

DNCA INVEST IBAN **IT 93 U 03479 01600 000800794300 (AllFunds)** o IBAN **IT16S0343901600000001018773 (State Street) o** IBAN **IT 50 T 03307 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 comparti 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)* 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

(I*n 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.
d) 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) previo loro consenso, le lettere di conferma delle operazioni (per es. di investimento, conversione e rimborso), in alternativa alla forma scritta, possono essere: (*i*) inviate in forma elettronica mediante e-mail conservandone evidenza o (*ii*) - previa richiesta al Soggetto collocatore, qualora quest'ultimo lo preveda e in tal caso con esonero di responsabilità per la SICAV - messe a disposizione nell'area riservata del sottoscrittore nel sito internet del Soggetto Collocatore, con la possibilità per il sottoscrittore di acquisirne evidenza su supporto durevole.
6) 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;

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) il Soggetto Incaricato dei Pagamenti ALLFUNDS BANK, S.A.U., Succursale di Milano opera, altresì, quale beneficiario dei pagamenti relativi alle sottoscrizioni con l'obbligo di trasmettere detti pagamenti alla SICAV in forma cumulata.

Firme

Luogo e data _____

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

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

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

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

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

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

ABI _____ CAB _____ Cod. Consulente finanziario _____ Cognome e nome del dipendente della società incaricata del collocamento o del Consulente finanziario

Luogo e data _____ Timbro _____ Firma _____

A) Valute dei mezzi di pagamento

Mezzi di pagamento	Valuta
Bonifico Bancario	Valuta riconosciuta dalla banca ordinante o giorno di ricezione da parte del Soggetto Incaricato dei pagamenti, se successivo.
Assegno Bancario/Circolare Euro Italia	1 giorno lavorativo bancario successivo al versamento

B) Soggetto Incaricato dei pagamenti

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

Divisa	IBAN
Euro	**IT 93 U 03479 01600 000800794300**

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

Divisa	IBAN
Euro	**IT16S0343901600000001018773**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I dati personali possono essere trattati ai fini (i) di proporre un investimento in Azioni e di adempiere i servizi correlati come previsti nell'ambito del Prospetto e del Modulo di Sottoscrizione, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo la gestione e l'amministrazione delle Azioni e di qualsiasi conto corrispondente su base continuativa e l'allocazione delle Azioni in uno o più fondi target e nei relativi Comparti, compresi l'elaborazione delle sottoscrizioni e dei rimborsi, le conversioni e i trasferimenti, la gestione contabile e il pagamento di eventuali retrocessioni ai distributori, i pagamenti agli Azionisti, l'aggiornamento e la tenuta della documentazione e il calcolo delle commissioni, la tenuta del registro degli Azionisti e la messa a 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 16/06/2021
Data di validità del Modulo di sottoscrizione: dal 17/06/2021

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**	**A** **B** **N**	**Euro**	**19/12/2007**
Eurose	**LU0284394235** **LU0512121004** **LU0641748271** **LU1234712880** **LU1234712963**	**A** **B** **AD** **N** **ND**	**Euro**	**19/12/2007**
Evolutif	**LU0284394664** **LU0284394821** **LU1055118761** **LU1234713003**	**A** **B** **AD** **N**	**Euro**	**19/12/2007**
South Europe Opportunities	**LU0284395638** **LU0284395802** **LU1234713342**	**A** **B** **N**	**Euro**	**19/12/2007**
Value Europe	**LU0284396016** **LU1278539082** **LU0284396289** **LU1234713698**	**A** **AD** **B** **N**	**Euro**	**19/12/2007**
Beyond Infrastructure & Transition	**LU0309082369** **LU0309082799** **LU1234713938** **LU1234714076**	**A** **B** **N** **ND**	**Euro**	**19/12/2007**
Convertibles	**LU0401809073** **LU0512124107** **LU1234714316**	**A** **B** **N**	**Euro**	**27/04/2009**
Beyond Global Leaders	**LU0383783841** **LU0383784146** **LU1234714159** **LU1234714233**	**A** **B** **N** **ND**	**Euro**	**11/01/2011**
SRI Europe Growth	**LU0870553020** **LU0870553459** **LU1234715040** **LU1234715123**	**A** **B** **N** **ND**	**Euro**	**29/08/2013**
Miuri	**LU0641745921** **LU0641745681** **LU1234714746**	**A** **B** **N**	**Euro**	**22/11/2013**
Archer Mid-Cap Europe	**LU1366712435** **LU1366712518** **LU1366712609**	**A** **B** **N**	**Euro**	**23/09/2016**
SRI Norden Europe	**LU1490785091** **LU1490785174** **LU1718488734**	**A** **B** **N**	**Euro**	**10/11/2016**

Sérénité Plus	**LU1490785414** **LU1490785505** **LU1490785760**	**A** **B** **AD**	**Euro**	**10/11/2016**
Venasquo	**LU1526313165** **LU1526313249** **LU1718488817**	**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**
Lafitenia Sustain BB	**LU2040190709** **LU2040190881** **LU2040190964**	**A** **B** **N**	**Euro**	**13/12/2019**
Beyond Climate	**LU2254337392** **LU2254337475**	**A** **N**	**Euro**	**26/01/2021**
Sustainable China Equity	**LU2254337632** **LU2254337715**	**A** **N**	**Euro**	**26/01/2021**
Global New World	**LU2194926775** **LU2194926858**	**A** **N**	**Euro**	**31/05/2021**

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

- Allfunds Bank S.A.U., banca spagnola con sede legale in Madrid, C/ de los Padres Dominicos, 7, 28050, Madrid (Spagna) che svolgerà l'incarico attraverso la propria succursale italiana AllFunds Bank S.A.U. Succursale di Milano, Via Bocchetto 6. Allfunds Bank S.A.U. agisce in qualità di Titolare Autonomo del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Informativa privacy ex art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") consultabile al seguente indirizzo: https://allfunds.com/it/data-protection/
- State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, *Core Operations Dept. – Local Paying Agent Unit*, con sede legale in Milano, Via Ferrante Aporti, 10 dove sono svolte le relative funzioni. State Street Bank International GmbH – Succursale Italia agisce in qualità di Titolare Autonomo del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Informativa privacy ex art. 13 e 14 del GDPR consultabile al seguente indirizzo: http://www.statestreet.com/content/dam/statestreet/documents/RegionalsSite/Italy/SSBIGmbHItalyBranch_Informativadatipersonali.pdf
- Société Générale Securities Services S.p.a. con sede legale in Milano, Via B. Crespi 19/A. Le funzioni sono svolte a Torino, Via Santa Chiara 19. Société Générale Securities Services S.p.A. agisce in qualità di Titolare Autonomo del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Informativa privacy ex art. 13 e 14 del GDPR consultabile al seguente indirizzo: https://www.securities-services.societegenerale.com/it/chi-siamo/informativa-sgss-spa/

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 convezione di collocamento, alla scadenza del termine di sospensiva di sette giorni.

Le richieste di investimento aggiuntivo, conversione e rimborso devono essere presentate al medesimo soggetto collocatore che ha ricevuto la sottoscrizione, che le trasmette al Soggetto Incaricato dei pagamenti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.

Il Soggetto Incaricato dei pagamenti trasmette alla SICAV o al soggetto da essa designato le richieste di sottoscrizione entro il giorno lavorativo bancario successivo a quello di maturazione della valuta dei versamenti (o di ricezione della richiesta, se successivo), ovvero a quello di scadenza del termine di sospensiva per l'esercizio del diritto di recesso. Nel medesimo termine trasmette anche le richieste di conversione e rimborso.

Per le richieste di sottoscrizione pervenute alla SICAV entro l'orario limite di un giorno di valutazione, le azioni sono emesse sulla base del valore di quel giorno. L'orario limite di ricezione degli ordini è indicato per ciascun Comparto nel Prospetto.

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

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

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 consenso 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) - previa richiesta dell'investitore, 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.

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 aggravi nei tempi di esecuzione delle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso ai fini della valorizzazione delle azioni; tuttavia le richieste inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

Con il consenso del sottoscrittore la lettera di conferma dell'avvenuta operazione in alternativa alla forma scritta può essere (i) inviata in forma elettronica via e-mail conservandone evidenza o (ii) - previa richiesta del sottoscrittore qualora il Soggetto collocatore lo preveda e a cura di quest'ultimo - messa 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.

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", "Lafitenia Sustain BB" 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 Alterosa", "Beyond Semperosa", "Beyond Global Leaders", "Value Europe", "Beyond Infrastructure & Transition", "Beyond European Bond Opportunities" "South Europe Opportunities", "SRI Europe Growth", "Archer Mid-Cap Europe" "Evolutif", "SRI Norden Europe", "Sérénité Plus", "Venasquo", "Alpha Bonds", "Beyond Climate", "Sustainable China Equity", "Flex Inflation" e "Global New World" non viene retrocessa.

COMPARTI	Quota parte della commissione di gesti 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 Infrastructures & Transition	55%	0%	
Convertibles	55%	0%	
Beyond Global Leaders	55%	0%	
SRI Europe Growth	55%	0%	
Miuri	55%	0%	
Archer Mid-Cap Europe	55%	0%	
SRI Norden Europe	55%	0%	
Sérénité Plus	55%	NA	
Venasquo	55%	0%	
Alpha Bonds	55%	0%	
Flex Inflation	55%	0%	
Beyond Alterosa	55%	0%	
Beyond Semperosa	55%	0%	
Lafitenia Sustain BB	55%	0%	
Beyond Climate	55%	0%	
Sustainable China Equity	55%	0%	
Global New World	55%	0%	

(*)dati stimati sulla base delle convenzioni di collocamento

Agevolazioni finanziarie

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

Costi connessi all'intermediazione dei pagamenti

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

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

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Modalità e termini di diffusione di documenti ed informazioni

I rendiconti periodici, nei termini previsti dal Prospetto, lo Statuto della SICAV, il Prospetto, il 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.

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

per il tramite di:

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

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

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

DNCA INVEST

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

Prima della sottoscrizione è obbligatoria la consegna gratuita del Documento contenente le Informazioni Chiave 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 comparti sono denominati tutti in Euro.

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

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

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

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

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

Periodicità del versamento ❑ mensile / ❑ trimestrale

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

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

Mezzi di pagamento

E' VIETATO IL VERSAMENTO IN CONTANTI

L'importo è corrisposto mediante:

❑ **ASSEGNO bancario/circolare non trasferibile** all'ordine di **DNCA INVEST o di ALLFUNDS BANK S.A.U., Succursale di Milano/DNCA INVEST** quando soggetto incaricato dei pagamenti è ALLFUNDS BANK S.A.U., Succursale di Milano

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

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

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

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

❑ **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. 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

(I*n 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.
d) 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.
10) il Soggetto Incaricato dei Pagamenti ALLFUNDS BANK, S.A.U., Succursale di Milano opera, altresì, quale beneficiario dei pagamenti relativi alle sottoscrizioni con l'obbligo di trasmettere detti pagamenti alla SICAV in forma cumulata.

Firme

Luogo e data _____

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

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

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

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

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

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

ABI _____ CAB _____ Cod. Consulente finanziario _____ Cognome e nome del dipendente della società incaricata del collocamento o del Consulente finanziario

Luogo e data _____ Timbro _____ Firma _____

A) Valute dei mezzi di pagamento

Mezzi di pagamento	Valuta
Bonifico Bancario	Valuta riconosciuta dalla banca ordinante o giorno di ricezione da parte del Soggetto Incaricato dei pagamenti, se successivo.
Assegno Bancario/Circolare Euro Italia	1 giorno lavorativo bancario successivo al versamento

B) Soggetto Incaricato dei pagamenti

ALLFUNDS BANK S.A.U., Succursale di Milano
BIC CODE: PARBITMMXXX
Conti Correnti intestati a ALLFUNDS BANK S.A.U., Succursale di Milano/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

Divisa	IBAN
Euro	**IT16S0343901600000001018773**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I dati personali possono essere trattati ai fini (i) di proporre un investimento in Azioni e di adempiere i servizi correlati come previsti nell'ambito del Prospetto e del Modulo di Sottoscrizione, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo la gestione e l'amministrazione delle Azioni e di qualsiasi conto corrispondente su base continuativa e l'allocazione delle Azioni in uno o più fondi target e nei relativi Comparti, compresi l'elaborazione delle sottoscrizioni e dei rimborsi, le conversioni e i trasferimenti, la gestione contabile e il pagamento di eventuali retrocessioni ai distributori, i pagamenti agli Azionisti, l'aggiornamento e la tenuta della documentazione e il calcolo delle commissioni, la tenuta del registro degli Azionisti e la messa a 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 16/06/2021
Data di validità del Modulo di sottoscrizione: dal 17/06/2021

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**	**A** **B** **N**	**Euro**	**19/12/2007**
Eurose	**LU0284394235** **LU0512121004** **LU0641748271** **LU1234712880** **LU1234712963**	**A** **B** **AD** **N** **ND**	**Euro**	**19/12/2007**
Evolutif	**LU0284394664** **LU0284394821** **LU1055118761** **LU1234713003**	**A** **B** **AD** **N**	**Euro**	**19/12/2007**
South Europe Opportunities	**LU0284395638** **LU0284395802** **LU1234713342**	**A** **B** **N**	**Euro**	**19/12/2007**
Value Europe	**LU0284396016** **LU1278539082** **LU0284396289** **LU1234713698**	**A** **AD** **B** **N**	**Euro**	**19/12/2007**
Beyond Infrastructure & Transition	**LU0309082369** **LU0309082799** **LU1234713938** **LU1234714076**	**A** **B** **N** **ND**	**Euro**	**19/12/2007**
Convertibles	**LU0401809073** **LU0512124107** **LU1234714316**	**A** **B** **N**	**Euro**	**27/04/2009**
Beyond Global Leaders	**LU0383783841** **LU0383784146** **LU1234714159** **LU1234714233**	**A** **B** **N** **ND**	**Euro**	**11/01/2011**
SRI Europe Growth	**LU0870553020** **LU0870553459** **LU1234715040** **LU1234715123**	**A** **B** **N** **ND**	**Euro**	**29/08/2013**
Miuri	**LU0641745921** **LU0641745681** **LU1234714746**	**A** **B** **N**	**Euro**	**22/11/2013**
Archer Mid-Cap Europe	**LU1366712435** **LU1366712518** **LU1366712609**	**A** **B** **N**	**Euro**	**23/09/2016**
SRI Norden Europe	**LU1490785091** **LU1490785174** **LU1718488734**	**A** **B** **N**	**Euro**	**10/11/2016**

Sérénité Plus	**LU1490785414** **LU1490785505** **LU1490785760**	**A** **B** **AD**	**Euro**	**10/11/2016**
Venasquo	**LU1526313165** **LU1526313249** **LU1718488817**	**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**
Lafitenia Sustain BB	**LU2040190709** **LU2040190881** **LU2040190964**	**A** **B** **N**	**Euro**	**13/12/2019**
Beyond Climate	**LU2254337392** **LU2254337475**	**A** **N**	**Euro**	**26/01/2021**
Sustainable China Equity	**LU2254337632** **LU2254337715**	**A** **N**	**Euro**	**26/01/2021**
Global New World	**LU2194926775** **LU2194926858**	**A** **N**	**Euro**	**31/05/2021**

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

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

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 convezione di collocamento, alla scadenza del termine di sospensiva di sette giorni.
Le richieste di investimento aggiuntivo, conversione e rimborso devono essere presentate al medesimo soggetto collocatore che ha ricevuto la sottoscrizione, che le trasmette al Soggetto Incaricato dei pagamenti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.
Il Soggetto Incaricato dei pagamenti trasmette alla SICAV o al soggetto da essa designato le richieste di sottoscrizione entro il giorno lavorativo bancario successivo a quello di maturazione della valuta dei versamenti (o di ricezione della richiesta, se successivo), ovvero a quello di scadenza del termine di sospensiva per l'esercizio del diritto di recesso. Nel medesimo termine trasmette anche le richieste di conversione e rimborso.
Per le richieste di sottoscrizione pervenute alla SICAV entro l'orario limite di un giorno di valutazione, le azioni sono emesse sulla base del valore di quel giorno. L'orario limite di ricezione degli ordini è indicato per ciascun Comparto nel Prospetto.

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

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

Piani di Accumulo (PAC)

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

Lettera di conferma dell'investimento, conversione e rimborso

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

nell'area riservata del Sottoscrittore sul sito internet del Soggetto collocatore, con la possibilità per il Sottoscrittore di acquisirne evidenza su supporto durevole.
Per le operazioni effettuate nell'ambito di un PAC le lettere di conferma saranno inviate con cadenza semestrale.

Operazioni di sottoscrizione e rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza

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

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia

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

* La commissione di sottoscrizione è massimo dell'1% per i comparti "Beyond Alterosa", "Beyond European Bond Opportunities", "Sérénité Plus", "Alpha Bonds", "Flex Inflation" "Lafitenia Sustain BB" 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 Alterosa", "Beyond European Bond Opportunities" "South Europe Opportunities", "SRI Europe Growth", "Archer Mid-Cap Europe", "Evolutif", "SRI Norden Europe", "Sérénité Plus", "Venasquo", "Alpha Bonds", "Beyond Climate", "Sustainable China Equity", "Flex Inflation" e "Global New World" 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%	
SRI Europe Growth	55%	0%	
Miuri	55%	0%	
Archer Mid-Cap Europe	55%	0%	
SRI Norden Europe	55%	0%	
Sérénité Plus	55%	NA	
Venasquo	55%	0%	
Alpha Bonds	55%	0%	
Flex Inflation	55%	0%	
Beyond Alterosa	55%	0%	
Beyond Semperosa	55%	0%	
Lafitenia Sustain BB	55%	0%	
Beyond Climate	55%	0%	
Sustainable China Equity	55%	0%	
Global New World	55%	0%	

(*) dati stimati sulla base delle convenzioni di collocamento

Agevolazioni finanziarie

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

Costi connessi all'intermediazione dei pagamenti

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

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

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Modalità e termini di diffusione di documenti ed informazioni

I rendiconti periodici, nei termini previsti dal Prospetto, lo Statuto della SICAV, il Prospetto, il 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.

FIDEURAM

Spett.le Fideuram S.p.A.
P.le G. Douhet, 31 - 00143 Roma

LI

luogo

giorno | mese | anno

DNCA INVEST SICAV

Il presente modulo è valido ai fini della sottoscrizione in Italia di azioni della Sicav di diritto lussemburghese DNCA Invest a struttura multicompartimentale e multiclasse. Prima della sottoscrizione deve essere consegnata all'investitore copia del Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KEY Investor Information Document e successivamente in breve 'KIID"). Soggetto Incaricato dei Pagamenti: ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch, Via Bocchetto 6, 20123 Milano.
La Società di Gestione/Sicav si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente modulo di sottoscrizione.

CARATTERISTICHE DELL'INVESTIMENTO

CODICE COMPARTO (vedi tabella allegato "LI")	DENOMINAZIONE COMPARTO	IMPORTO (EURO)
		. . ,
		. . ,
		. . ,
		. . ,
		. . ,
		. . ,
		. . ,
		. . ,
		. . ,
		. . ,
	TOTALE EURO	. . ,

Nel caso di sottoscrizione tramite Internet, il collocatore deve provvedere affinchè il modulo di sottoscrizione presente online contenga le medesime informazioni di quello cartaceo.

INTESTAZIONE DEL CONTRATTO E GENERALITÀ DEGLI INTESTATARI

1 PRIMO INTESTATARIO O SOCIETÀ — CODICE FISCALE O PARTITA IVA

COGNOME O DENOMINAZIONE — NOME

2 SECONDO INTESTATARIO O PRIMO LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE SOCIETÀ — CODICE FISCALE

COGNOME — NOME

3 TERZO INTESTATARIO O SECONDO LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE SOCIETÀ — CODICE FISCALE

COGNOME — NOME

4 QUARTO INTESTATARIO O TERZO LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE SOCIETÀ — CODICE FISCALE

COGNOME — NOME

Numero intestatari ☐ **Numero schede censimento anagrafico allegate** ☐

INDIRIZZO DI CONTRATTO

(da compilare solo in caso si desideri che la corrispondenza relativa al presente contratto venga inviata al seguente indirizzo, diverso da quello che il **primo intestatario** ha già fornito come residenza)

INDIRIZZO

LOCALITÀ — CAP — PROVINCIA

NAZIONE (se estera)

(da compilare nel caso si desideri che la corrispondenza venga inviata al **primo intestatario** ma **PRESSO** il nominativo di seguito riportato, restando esclusa la possibilità di domiciliazione della corrispondenza presso il Private Banker)

NOMINATIVO O DENOMINAZIONE

CONDIZIONI FACILITATE

CODICE AZIENDA — QUALIFICA PRIMO INTESTATARIO _____ — LIVELLO AGEVOLAZIONE ACCORDATO %

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Siamo a conoscenza che Fideuram S.p.A. declina ogni responsabilità per modalità di pagamento effettuate in maniera difforme da quelle previste nel presente modulo.

Mod. 285N05

ASSEGNI BANCARI O CIRCOLARI

— assegni bancari emessi da uno o più intestatari all'ordine **FIDEURAM S.p.A. - NON TRASFERIBILE;**
— assegni bancari o circolari emessi con la clausola NON TRASFERIBILE a favore di uno o più Intestatari mandanti e da questi girati per l'incasso a **FIDEURAM S.p.A.**

SPECIE DEL TITOLO (*)	CODICE ABI	CAB	NUMERO COMPLETO DELL'ASSEGNO	EMESSO DALL' INTESTATARIO NUMERO	IMPORTO (IN EURO)
					,
					,
					,
				A. TOTALE ASSEGNI	,

(*) AB = Assegno bancario; AC = Assegno circolare.

ADDEBITI SUI C/C PRESSO FIDEURAM S.p.A.

Disposti da uno degli intestatari a favore di Fideuram S.p.A. Gli intestatari in quanto Correntisti o Delegati aventi titolo ad operare sui conti correnti richiamati nel presente riquadro, autorizzano l'addebito del conto corrente e dispongono che il relativo importo sia utilizzato per la presente sottoscrizione.

IMPORTO (IN EURO)
,
,

IT | | | 03296 | 01601 | | | | |

ULTERIORI DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

Dichiariamo

(i) di aver ricevuto, esaminato ed accettato il KIID di tutti i comparti commercializzati in Italia elencati nell'allegato al presente modulo e di prendere atto che l'investimento è disciplinato dal medesimo KIID e Prospetto. Dichiariamo di essere a conoscenza che la vigente versione del Prospetto é disponibile gratuitamente, su richiesta, presso il Soggetto Collocatore/Ente Mandatario. Dichiariamo di essere a conoscenza che la presente sottoscrizione è effettuata in conformità al KIID e al Prospetto ed all'Allegato al presente Modulo di sottoscrizione;

(ii) di non essere residente/i e/o cittadino/i degli Stati Uniti d'America o nei suoi territori, e che non possiede/ono nè possiederà/anno azioni della Sicav per conto o nell'interesse di un residente e o cittadino di tali territori, così come definito dal Prospetto;

(iii) di autorizzare Fideuram S.p.A., nel caso di riscontro di mancato buon fine del titolo di pagamento, a richiedere al Soggetto Incaricato dei Pagamenti la liquidazione delle azioni di nostra pertinenza ed a rivalersi sul ricavato salvo il diritto della stessa alla rifusione degli eventuali ulteriori danni.

Prendiamo atto che:

a) le azioni saranno emesse in forma nominativa, non comprovate da certificati, registrate a nome del Soggetto incaricato dei pagamenti. Questi tiene presso di sé un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero di azioni sottoscritte per ciascuno di essi. La titolarità delle azioni in capo al sottoscrittore è comprovata dalla lettera di conferma delle operazioni;

b) le istruzioni sulla cointestazione, l'indirizzo di corrispondenza, il consenso al trattamento dei dati personali ed i mandati conferiti al Soggetto Collocatore ed al Soggetto Incaricato dei Pagamenti con il presente modulo si intendono validi sino a diversa istruzione e riferiti a tutti gli investimenti in azioni del medesimo o.i.c.v.m. effettuati dai medesimi intestatari indicati sul fronte;

c) la Società di Gestione/Sicav dà per conosciuta l'accettazione della presente proposta alla data di firma del presente Modulo di Sottoscrizione.
In ogni caso l'Intestatario ed i Cointestatari prende/ono atto che ai sensi dell'articolo 30 – comma 6 – del D.Lgs. 24/2/1998, n. 58 (TUF), l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 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 le sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso prospetto e oggetto di commercializzazione in Italia nonché quelle dei comparti successivamente inseriti nel Prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione. Il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 67-duodecies del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 come da ultimo modificato dal D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221 ("Codice del Consumo") per i contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini estranei all'attività imprenditoriale 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;

d) in caso di mancato esercizio del diritto di recesso di cui alla precedente lettera c), l'emissione di azioni avviene al prezzo di offerta del primo Giorno di Valutazione successivo al termine della sospensiva;

e) salvo diversa specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Sottoscrittore indicato per primo nel presente modulo;

f) le operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso saranno effettuate con le modalità, nei termini ed alle condizioni economiche previste dal Prospetto, dal KIID e descritte in allegato al presente modulo di sottoscrizione;

g) il presente mandato viene conferito a firme disgiunte e pertanto ciascun intestatario può esercitare singolarmente ogni diritto e facoltà derivanti dai rapporti di mandato. Qualora prima dell'esecuzione delle istruzioni impartite da uno degli intestatari, pervengano da altri intestatari istruzioni incompatibili con quelle date in precedenza, la Sicav e/o il Soggetto incaricato dei pagamenti, restando indenni da ogni responsabilità, si astengono dal dare esecuzione a qualsiasi istruzione pervenuta, sino a che non pervengano dagli intestatari istruzioni concordi;

h) La Società di Gestione, la SICAV, la Banca Depositaria e il Soggetto incaricato dei Pagamenti nell'esecuzione degli ordini ricevuti dai soggetti incaricati del collocamento 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 del Servizio di collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza;

i) in caso di sottoscrizione del presente Modulo mediante firma elettronica avanzata, 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 dichiaro/iamo altresì di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso del servizio di firma elettronica avanzata. Prendo/iamo altresì atto e accetto/iamo che il servizio di firma elettronica avanzata è erogato anche per conto della SICAV, esclusivamente dal Soggetto Collocatore, il quale ne assume in via esclusiva la piena responsabilità e riconosce che la Sicav è estranea alla fornitura e predisposizione di tale servizio;

j) l'utilizzo della firma elettronica avanzata per la sottoscrizione del modulo anche mediante tecniche di comunicazione a distanza comporta il riconoscimento della paternità della propria firma così come apposta, ed accetta/no la documentazione prodotta in formato elettronico.

MEZZI DI PAGAMENTO UTILIZZABILI E RELATIVA VALUTA

Per la sottoscrizione iniziale delle azioni della Sicav possono essere utilizzati esclusivamente uno o più dei seguenti mezzi di pagamento:
- assegno bancario emesso esclusivamente da uno degli intestatari all'ordine di Fideuram S.p.A., NON TRASFERIBILE;
- assegno bancario o circolare emesso con la clausola NON TRASFERIBILE a favore di uno o più Intestatari mandanti e da questi girato per l'incasso a Fideuram S.p.A.;
- bonifico bancario disposto da uno degli intestatari all'ordine di Fideuram S.p.A..

Per i versamenti aggiuntivi sono utilizzabili i mezzi di pagamento sopra elencati.
La valuta riconosciuta agli assegni bancari o circolari è tre giorni lavorativi successivi alla data di ricezione del titolo presso Fideuram S.p.A..
La valuta applicata ai bonifici è quella riconosciuta a Fideuram S.p.A. per il Beneficiario. La valuta applicata all'addebito su un conto corrente intrattenuto presso Fideuram S.p.A. è il giorno successivo alla data di ricezione della richiesta di sottoscrizione presso Fideuram S.p.A. Qualora l'investitore abbia utilizzato diversi mezzi di pagamento per la medesima operazione, si terrà conto della disponibilità per valuta o dell'arrivo della contabile, per i bonifici e gli switch, dell'ultimo di tali mezzi di pagamento. I moduli di sottoscrizione pervenuti a Fideuram S.p.A. oltre le ore 14 si intendono ricevuti il giorno lavorativo successivo.

LEGGE APPLICABILE

La partecipazione alla Sicav è disciplinata dalla legge lussemburghese. Ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione delle azioni è rimessa alla esclusiva competenza del Foro della città di Lussemburgo, nel Granducato di Lussemburgo, salvo che il partecipante rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs italiano 206/2005, per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.

SPAZIO RISERVATO AL PRIVATE BANKER

CODICE T.F.A.

Cognome e Nome T.F.A.

CODICE PRIVATE BANKER

Cognome e Nome del Private Banker

FIRMA DEL PRIVATE BANKER

CODICE PRIVATE BANKER SPLIT

% SPLIT

Cognome e Nome del Private Banker Split

FIRMA DEL PRIVATE BANKER SPLIT

Facente fede dell'identificazione personale dei firmatari del presente modulo di sottoscrizione.

I. - Titolare del trattamento:
I Titolari del trattamento sono:
- La SICAV;
- 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;
- Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. – Piazza San Carlo 156 – 10121 Torino in qualità di Soggetto Collocatore.

L'Informativa sul trattamento dei dati da parte della SICAV è disponibile nell'allegato al Modulo di sottoscrizione.
L'Informativa sul trattamento dei dati da parte di ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch è riportata nella presente sezione del Modulo.
L'Informativa sul trattamento dei dati da parte di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. è riportata nel Modulo denominato "Censimento Anagrafico e Consenso al trattamento dei dati personali".
Il contatto del Responsabile della protezione dei dati presso ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch è: dpo@allfunds.com.
Il contatto del Responsabile della protezione dei dati presso Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. è: DPO@intesasanpaolo.com oppure l'indirizzo di posta elettronica certificata privacy@pec.intesasanpaolo.com.

II. - Finalità e liceità del trattamento
ALLFUNDS informa che i Vostri dati saranno trattati per il compimento delle seguenti finalità:
1. - Operazioni in Italia aventi ad oggetto quote / azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (compilazione del modulo di sottoscrizione, verifica della regolarità dei dati, emissione delle lettere di conferma delle operazioni, etc..) anche mediante uso di procedure informatiche e telematiche.
Le finalità del trattamento sono dunque connesse con obblighi di legge o regolamento nonché con gli obblighi contrattuali derivanti dalla sottoscrizione di quote / azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio.
La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per adempiere a obblighi normativi e per dare esecuzione alle pattuizioni di cui al modulo di sottoscrizione, nonché alla documentazione di offerta dell'organismo di investimento collettivo del risparmio. La mancata comunicazione comporta l'impossibilità di dare seguito alla richiesta di sottoscrizione e alle attività successive alla stessa.
2. - Comunicazione dei dati personali:
I dati personali raccolti potranno essere messi a disposizione (anche successivamente al momento della raccolta) degli emittenti (SICAV), della Società di Gestione, della banca depositaria, dei Soggetti incaricati dei pagamenti, dei Soggetti Collocatori, tutti operanti in qualità di Titolari del trattamento tra loro autonomi, i quali, per taluni servizi, possono avvalersi di soggetti terzi di propria fiducia, (ad esempio società che svolgono servizi bancari, finanziari ed amministrativi o dei loro incaricati, che intervengono a vario titolo nelle operazioni di sottoscrizione, acquisto, vendita, trasferimenti) che, nell'ambito del trattamento di dati personali, assumono la qualifica di Responsabili del trattamento.
Inoltre i dati potranno essere comunicati a soggetti che effettuano operazioni di spedizione e/o di imbustamento, società o soggetti incaricati della certificazione dei bilanci, a società esterne specializzate nella riproduzione digitalizzata e nell'archiviazione in qualunque forma ammissibile. I soggetti destinatari della comunicazione dei dati tratterranno gli stessi solo per finalità connesse al rapporto, con preclusione di comunicazione a terzi.
In relazione al trattamento dei dati personali, si informano gli interessati che gli stessi potranno essere trasferiti verso Paesi terzi e organizzazioni internazionali, anche al di fuori dell'Unione Europea, nella misura ragionevolmente necessaria per consentire di prestare i servizi di sottoscrizione delle quote / azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio in Italia, nonché ogni altra attività successiva all'operazione di sottoscrizione purché in ogni caso detto trasferimento sia eseguito in conformità con le normative applicabili ed in Paesi verso i quali esiste una decisione di adeguatezza promulgata dalla Commissione Europea.

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

IV. - A chi potranno essere comunicati i dati dell'interessato:
I dati personali degli interessati potranno essere trasmessi alle Società di seguito riportate, sempre nel rispetto delle garanzie stabilite dalla normativa in materia di protezione dei dati personali:
1. Altre Entità del Gruppo Allfunds.
2. La Sicav, La Società di Gestione, la Banca Depositaria, i Collocatori, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.
3. Enti pubblici, enti amministrativi, organi giurisdizionali, autorità giudiziaria, autorità di polizia, autorità di vigilanza.
4. Fornitori terzi di servizi che ALLFUNDS può contrattare e che possono avere accesso ai dati personali dell'interessato.

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

V. - Diritti dell'interessato:
ALLFUNDS informa l'interessato che può esercitare i seguenti diritti:
Diritto all'accesso: l'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso alle finalità del trattamento, al tempo di conservazione, alle categorie di destinatari ai quali i dati potrebbero essere comunicati, etc..
Diritto di rettifica: l'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo.
Diritto di cancellazione: l'interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali quando non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti.
Diritto di opposizione: l'interessato ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati per motivi connessi alla sua situazione particolare.
Diritto di portabilità: l'interessato ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, senza impedimenti da parte dal 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.

ALLEGATO
al modulo di sottoscrizione

Data di deposito in Consob del Modulo di sottoscrizione: dal 16/06/2021
Data di validità del Modulo di sottoscrizione: dal 17/06/2021

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**	**A** **B** **N**	**Euro**	**19/12/2007**
Eurose	**LU0284394235** **LU0512121004** **LU0641748271** **LU1234712880** **LU1234712963**	**A** **B** **AD** **N** **ND**	**Euro**	**19/12/2007**
Evolutif	**LU0284394664** **LU0284394821** **LU1055118761** **LU1234713003**	**A** **B** **AD** **N**	**Euro**	**19/12/2007**
South Europe Opportunities	**LU0284395638** **LU0284395802** **LU1234713342**	**A** **B** **N**	**Euro**	**19/12/2007**
Value Europe	**LU0284396016** **LU1278539082** **LU0284396289** **LU1234713698**	**A** **AD** **B** **N**	**Euro**	**19/12/2007**
Beyond Infrastructure & Transition	**LU0309082369** **LU0309082799** **LU1234713938** **LU1234714076**	**A** **B** **N** **ND**	**Euro**	**19/12/2007**
Convertibles	**LU0401809073** **LU0512124107** **LU1234714316**	**A** **B** **N**	**Euro**	**27/04/2009**
Beyond Global Leaders	**LU0383783841** **LU0383784146** **LU1234714159** **LU1234714233**	**A** **B** **N** **ND**	**Euro**	**11/01/2011**
SRI Europe Growth	**LU0870553020** **LU0870553459** **LU1234715040** **LU1234715123**	**A** **B** **N** **ND**	**Euro**	**29/08/2013**
Miuri	**LU0641745921** **LU0641745681** **LU1234714746**	**A** **B** **N**	**Euro**	**22/11/2013**
Archer Mid-Cap Europe	**LU1366712435** **LU1366712518** **LU1366712609**	**A** **B** **N**	**Euro**	**23/09/2016**
SRI Norden Europe	**LU1490785091** **LU1490785174** **LU1718488734**	**A** **B** **N**	**Euro**	**10/11/2016**

Sérénité Plus	**LU1490785414** **LU1490785505** **LU1490785760**	**A** **B** **AD**	**Euro**	**10/11/2016**
Venasquo	**LU1526313165** **LU1526313249** **LU1718488817**	**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**
Lafitenia Sustain BB	**LU2040190709** **LU2040190881** **LU2040190964**	**A** **B** **N**	**Euro**	**13/12/2019**
Beyond Climate	**LU2254337392** **LU2254337475**	**A** **N**	**Euro**	**26/01/2021**
Sustainable China Equity	**LU2254337632** **LU2254337715**	**A** **N**	**Euro**	**26/01/2021**
Global New World	**LU2194926775** **LU2194926858**	**A** **N**	**Euro**	**31/05/2021**

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.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)**.** Allfunds Bank S.A.U. agisce in qualità di Titolare Autonomo del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Informativa privacy ex art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") consultabile al seguente indirizzo: https://allfunds.com/it/data-protection/

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 convezione di collocamento, alla scadenza del termine di sospensiva 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 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.

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 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.

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:

(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 aggravi nei tempi di esecuzione delle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso ai fini della valorizzazione delle azioni; tuttavia le richieste inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo. Per le operazioni effettuate tramite internet 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", "Lafitenia Sustain BB" 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 Alterosa", "Beyond Infrastructure & Transition", "Beyond European Bond Opportunities" "South Europe Opportunities", "SRI Europe Growth", "Archer Mid-Cap Europe", "Evolutif", "SRI Norden Europe", "Sérénité Plus", "Venasquo", "Beyond Climate", "Sustainable China Equity", "Alpha Bonds", "Flex Inflation" e "Global New World" 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%	
SRI Europe Growth	55%	0%	
Miuri	55%	0%	
Archer Mid-Cap Europe	55%	0%	
SRI Norden Europe	55%	0%	
Sérénité Plus	55%	NA	
Venasquo	55%	0%	
Alpha Bonds	55%	0%	
Flex Inflation	55%	0%	
Beyond Alterosa	55%	0%	
Beyond Semperosa	55%	0%	
Lafitenia Sustain BB	55%	0%	
Beyond Climate	55%	0%	
Sustainable China Equity	55%	0%	
Global New World	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 12,50 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.

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

La Sicav (di seguito il "Fondo") e la Società di Gestione hanno la facoltà di registrare su sistemi informatici e trattare, con mezzi elettronici o di altro genere, dati personali (ovvero, tutte le informazioni relative a un persona fisica identificata o identificabile, qui di seguito denominate i "Dati Personali") relativi ai (potenziali) Azionisti e al/ai loro rappresentante/i (inclusi, senza alcuna limitazione, rappresentanti legali e soggetti firmatari autorizzati), dipendenti, direttori, funzionari, fiduciari, costituenti, loro azionisti, e/o titolari di quote, rappresentanti e/o il o i beneficiari effettivi (se presenti) (qui di seguito denominati i "Soggetti Interessati").
I Dati Personali forniti o raccolti in relazione a un investimento nel Fondo possono essere trattati dal Fondo e dalla Società di Gestione in qualità di titolari autonomi del trattamento o, se del caso, di contitolari del trattamento (qui di seguito i "Titolari del Trattamento") e dal consulente in materia di investimenti, dal Gestore degli Investimenti, dalla Banca Depositaria, dall'agente amministrativo, dal distributore, dal soggetto incaricato dei pagamenti, dall'agente del registro e dei trasferimenti, dalla società di revisione, dai consulenti legali e da consulenti finanziari e altri fornitori di servizi al Fondo (inclusi i fornitori di tecnologie informatiche) e dagli agenti, dai delegati, dai soggetti collegati, dai rispettivi incaricati di uno dei soggetti sopra menzionati e/o dai loro successori e aventi diritto, in qualità di responsabili per conto del Fondo (qui di seguito i "Responsabili del Trattamento").
Per lo status di ente vigilato e per i connessi obblighi legali che ne discendono, i soggetti incaricati dei pagamenti incaricati in Italia, trattano i dati personali autonomamente tra loro e dal Fondo e dalla Società di Gestione. Essi possono quindi agire sia come titolari sia come responsabili per conto del Fondo. Le relative informazioni sulla privacy sono contenute nel Modulo di sottoscrizione o consultabili agli indirizzi internet indicati nell'Allegato al Modulo di sottoscrizione.
I Responsabili possono operare quali responsabili del trattamento per conto dei Titolari o, in determinate circostanze, in qualità di titolari del trattamento, in particolare al fine di rispettare i propri obblighi legali in conformità con le leggi e le normative vigenti (come l'identificazione ai antiriciclaggio) e/o in adempimento di una decisione di un tribunale competente.
I Titolari del Trattamento tratteranno i Dati Personali in conformità con il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 sulla tutela delle persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, nonché con tutte le leggi o normative applicabili in materia di protezione dei dati personali (congiuntamente la "Legge sulla protezione dei dati").
Tra i Dati Personali possono figurare, senza alcuna limitazione, il nominativo, l'indirizzo, il numero di telefono, le informazioni del contatto di lavoro, l'attuale occupazione e quelle precedenti, le qualifiche professionali, i dati bancari, lo storico delle informazioni finanziarie e creditizie, l'origine

delle somme utilizzate per acquistare le azioni, gli investimenti in essere e quelli precedenti, le preferenze in materia d'investimento e l'importo investito, le informazioni relative al "profilo del cliente" e quelle finalizzate alla lotta contro il riciclaggio di denaro dei Soggetti Interessati, e tutti gli altri Dati Personali necessari ai Titolari del Trattamento e ai Destinatari Autorizzati (così come sotto definiti) per le finalità descritte qui di seguito.
I Dati Personali vengono raccolti direttamente presso i Soggetti Interessati o possono essere raccolti attraverso siti Internet accessibili al pubblico, social network, servizi di abbonamento, database world check, elenchi delle sanzioni, database centralizzati relativi agli investitori, registri pubblici o altre fonti di dati disponibili pubblicamente o di soggetti terzi.
I Dati Personali possono essere divulgati e/o trasmessi e altrimenti ottenuti e trattati dalla Società di Gestione, dalla Agente Amministrativo, dal fornitore di servizi d'agenzia del Fondo e dalla sua società controllante, dalla Brown Brothers Harriman & Co e dalla National Securities Clearing Corporation negli Stati Uniti, dalla Banca Depositaria, dal Gestore degli Investimenti, dall'Agente Domiciliatario, dall'Agente di Pagamento principale, dall'Agente del registro e dei trasferimenti, dalle Società di Revisione autorizzate, dai Consulenti Legali, dai Distributori, da tutte le entità oggetto di investimento e dai loro soci e/o società di gestione e/o amministrazione centrale e/o gestore degli investimenti o da altri fornitori di servizi, rappresentanti permanenti presso la sede di registrazione, distributori, società di revisione o consulenti contabili, gestori degli investimenti, consulenti in materia di investimenti, consulenti legali, soggetti incaricati dei pagamenti, della sottoscrizione e del rimborso e da altri potenziali fornitori di servizi al Fondo (inclusi i fornitori di tecnologie informatiche) e tutti gli agenti, i delegati, i soggetti collegati, gli incaricati, le società del gruppo a cui appartengono e/o i loro successori e aventi diritto, nonché tutte le autorità giudiziarie, governative, di regolamentazione o di controllo (straniere), incluse le autorità fiscali in Lussemburgo e in giurisdizioni differenti, in particolare in quelle in cui (i) il Fondo è o sta cercando di ottenere la registrazione per il collocamento al pubblico o in misura ristretta delle proprie Azioni, (ii) i (potenziali) Azionisti sono residenti, domiciliati, o abitanti oppure (iii) il Fondo è o sta cercando di ottenere la registrazione, il riconoscimento o altrimenti l'autorizzazione a investire per adempiere i Servizi di Investimento e per osservare gli obblighi giuridici e normativi (di seguito i "Destinatari Autorizzati").
I dati personali possono essere trattati ai fini (i) di proporre un investimento in Azioni e di adempiere i servizi correlati come previsti nell'ambito del Prospetto e del Modulo di Sottoscrizione, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo la gestione e l'amministrazione delle Azioni e di qualsiasi conto corrispondente su base continuativa e l'allocazione delle Azioni in uno o più fondi target e nei relativi Comparti, compresi l'elaborazione delle sottoscrizioni e dei rimborsi, le conversioni e i trasferimenti, la gestione contabile e il pagamento di eventuali retrocessioni ai distributori, i pagamenti agli Azionisti, l'aggiornamento e la tenuta della documentazione e il calcolo delle commissioni, la tenuta del registro degli Azionisti e la messa a 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.

SANPAOLO INVEST

Spett.le Sanpaolo Invest SIM S.p.A.
P.le G. Douhet, 31 - 00143 Roma

LI

luogo

giorno | mese | anno

DNCA INVEST SICAV

Il presente modulo è valido ai fini della sottoscrizione in Italia di azioni della Sicav di diritto lussemburghese DNCA Invest a struttura multicompartimentale e multiclasse. Prima della sottoscrizione deve essere consegnata all'investitore copia del Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KEY Investor Information Document e successivamente in breve 'KIID"). Soggetto Incaricato dei Pagamenti: ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch, Via Bocchetto 6, 20123 Milano.
La Società di Gestione/Sicav si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente modulo di sottoscrizione.

CARATTERISTICHE DELL'INVESTIMENTO

CODICE COMPARTO (vedi tabella allegato "LI")	DENOMINAZIONE COMPARTO	IMPORTO (EURO)
		. . ,
		. . ,
		. . ,
		. . ,
		. . ,
		. . ,
		. . ,
		. . ,
		. . ,
		. . ,
	TOTALE EURO	. . ,

Nel caso di sottoscrizione tramite Internet, il collocatore deve provvedere affinchè il modulo di sottoscrizione presente online contenga le medesime informazioni di quello cartaceo.

INTESTAZIONE DEL CONTRATTO E GENERALITÀ DEGLI INTESTATARI

1 PRIMO INTESTATARIO O SOCIETÀ — CODICE FISCALE O PARTITA IVA

COGNOME O DENOMINAZIONE — NOME

2 SECONDO INTESTATARIO O PRIMO LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE SOCIETÀ — CODICE FISCALE

COGNOME — NOME

3 TERZO INTESTATARIO O SECONDO LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE SOCIETÀ — CODICE FISCALE

COGNOME — NOME

4 QUARTO INTESTATARIO O TERZO LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE SOCIETÀ — CODICE FISCALE

COGNOME — NOME

Numero intestatari ☐ **Numero schede censimento anagrafico allegate** ☐

INDIRIZZO DI CONTRATTO

(da compilare solo in caso si desideri che la corrispondenza relativa al presente contratto venga inviata al seguente indirizzo, diverso da quello che il **primo intestatario** ha già fornito come residenza)

INDIRIZZO

LOCALITÀ — CAP — PROVINCIA

NAZIONE (se estera)

(da compilare nel caso si desideri che la corrispondenza venga inviata al **primo intestatario** ma **PRESSO** il nominativo di seguito riportato, restando esclusa la possibilità di domiciliazione della corrispondenza presso il Private Banker)

NOMINATIVO O DENOMINAZIONE

CONDIZIONI FACILITATE

CODICE AZIENDA — QUALIFICA PRIMO INTESTATARIO _____ — LIVELLO AGEVOLAZIONE ACCORDATO %

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Siamo a conoscenza che Sanpaolo Invest SIM S.p.A. declina ogni responsabilità per modalità di pagamento effettuate in maniera difforme da quelle previste nel presente modulo.

Mod. 285N06

ASSEGNI BANCARI O CIRCOLARI

— assegni bancari emessi da uno o più intestatari all'ordine **SANPAOLO INVEST SIM S.p.A. - NON TRASFERIBILE;**
— assegni bancari o circolari emessi con la clausola **NON TRASFERIBILE** a favore di uno o più Intestatari mandanti e da questi girati per l'incasso a **FIDEURAM S.p.A.**

SPECIE DEL TITOLO (*)	CODICE ABI	CAB	NUMERO COMPLETO DELL'ASSEGNO	EMESSO DALL' INTESTATARIO NUMERO	IMPORTO (IN EURO)
					,
					,
					,
				A. TOTALE ASSEGNI	,

(*) AB = Assegno bancario; AC = Assegno circolare.

ADDEBITI SUI C/C PRESSO FIDEURAM S.p.A.

Disposti da uno degli intestatari a favore di Sanpaolo Invest SIM S.p.A. Gli intestatari in quanto Correntisti o Delegati aventi titolo ad operare sui conti correnti richiamati nel presente riquadro, autorizzano l'addebito del conto corrente e dispongono che il relativo importo sia utilizzato per la presente sottoscrizione.

IMPORTO (IN EURO)
,
,

IT | | | 03296 | 01601 |
IT | | | 03296 | |
COD. PAESE CIN IBAN CIN CODICE ABI CAB NUMERO CONTO CORRENTE

(codice IBAN rilevabile dall'Estratto di Conto Corrente)

B. TOTALE ADDEBITI ,

BONIFICI BANCARI DA BANCA TERZA

Disposti da uno degli intestatari a favore di Sanpaolo Invest SIM S.p.A. Nella causale del bonifico specificare: «Sottoscrizione di .....» (indicare il Prodotto), a fronte del contratto n. ..... (riportare il numero del modulo di sottoscrizione a cui si riferisce).

DISPOSTO DALL'INTESTATARIO	C. IMPORTO (IN EURO)
	,

IT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COD. PAESE CIN IBAN CIN CODICE ABI CAB NUMERO CONTO CORRENTE

(codice IBAN rilevabile dall'Estratto di Conto Corrente)

ULTERIORI MEZZI DI PAGAMENTO

N. ☐ Indicare nella casella il numero delle eventuali distinte supplementari allegate.

TOTALE A + B + C	,
TOTALE EVENTUALI DISTINTE SUPPLEMENTARI	,
TOTALE MEZZI DI PAGAMENTO	,

ISTRUZIONI RELATIVE AL PAGAMENTO DEI DIVIDENDI (NEL CASO DI SOTTOSCRIZIONE DELLA CLASSE AD DEL COMPARTO EUROSE)

Bonifico Bancario da effettuarsi a favore dell'INTESTATARIO:

Banca	IBAN

In caso di mancata indicazione di una delle suddette opzioni il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvederà alla distribuzione dei dividendi mediante accredito dell'importo sul conto corrente intrattenuto presso Fideuram S.p.A. sul quale viene addebitato l'importo di sottoscrizione o, in alternativa un conto corrente sempre intrattenuto presso Fideuram S.p.A. e intestato al primo intestatario del presente modulo o ad uno degli altri intestatari. Qualora nessuno degli intestatari avesse un conto corrente intrattenuto presso Fideuram S.p.A., il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvederà alla distribuzione dei dividendi mediante invio dell'assegno non trasferibile, intestato al primo intestatario, all'indirizzo di contratto.

DICHIARAZIONI E FIRME DEGLI INTESTATARI

— Abbiamo preso visione, in ogni sua parte, della ulteriore documentazione informativa ricevuta secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni e dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali;
— abbiamo preso visione della documentazione informativa sui costi, oneri ed incentivi effettivi fornita dal Collocatore riferita ai comparti della Sicav oggetto della presente sottoscrizione;
— prendiamo atto che, nel nostro interesse, siamo invitati a verificare l'esattezza dei dati anagrafici e dell'importo versato riportati nella lettera di conferma del presente investimento che dovremo ricevere tempestivamente a seguito dell'esecuzione dell'operazione;
— prendiamo atto che, qualora detta conferma non dovesse pervenirci all'indirizzo indicato entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione, siamo invitati nel nostro interesse a telefonare al numero 800900151;
— prendiamo atto che è fatto divieto ai dipendenti e Private Banker di Sanpaolo Invest SIM S.p.A. di ricevere il pagamento del corrispettivo, riscuotendo denaro, assegni o altri titoli ad essi intestati;
— **prendiamo atto, inoltre, delle clausole riportate di seguito sotto i titoli «ULTERIORI DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO» «MEZZI DI PAGAMENTO UTILIZZABILI E RELATIVA VALUTA» e «LEGGE APPLICABILE».**
— Il sottoscrittore che abbia aderito al servizio "Fideuram On Line attivo" dedicato ai correntisti di 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 formato elettronico tramite Fideuram S.p.A. per la messa a disposizione ad opera di quest'ultima nell'area riservata presente nella sezione Fideuram On Line del sito di Fideuram S.p.A.. Tale istruzione, se impartita, esonera la SICAV e il Soggetto Incaricato dei Pagamenti dall'inviare le Conferme all'indirizzo per la corrispondenza indicato dal sottoscrittore ed è valida fino a revoca, da darsi per iscritto comunicando l'indirizzo completo dove inviare le successive Conferme.
☐ **Il/i sottoscritto/i consapevole di quanto sopra dispone/gono che tutte le Conferme gli siano messe a disposizione in formato elettronico nell'area riservata presente nella sezione Fideuram On Line del sito di Fideuram S.p.A.**

CONFERIMENTO DI MANDATI

Con la sottoscrizione del presente modulo viene conferito MANDATO CON RAPPRESENTANZA al Soggetto Collocatore, nel prosieguo Ente Mandatario, perché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore, ad inoltrare, per il tramite di Fideuram S.p.A., al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, la richiesta di sottoscrizione.
Con la sottoscrizione del presente modulo viene altresì conferito mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti, che accetta, affinché questo, su istruzioni dell'Ente Mandatario, in nome proprio e per conto del sottoscrittore: (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. In caso di sostituzione del Soggetto incaricato dei pagamenti il mandato, salva diversa istruzione, si intende conferito al nuovo soggetto. I mandati possono essere revocati in ogni momento mediante lettera raccomandata a.r. trasmessa al mandatario. Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta trasmessa al Soggetto incaricato dei pagamenti a mezzo raccomandata a.r.. Con la revoca del mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti il sottoscrittore dovrà indicare le modalità di consegna delle azioni. In caso di sostituzione del Soggetto incaricato dei pagamenti, il mandato a quest'ultimo conferito si intende, salva diversa istruzione, conferito al nuovo Soggetto incaricato dei pagamenti.

FIRMA 1° MANDANTE TIMBRO DELLA SOCIETÀ	FIRMA 2° MANDANTE 1° LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE	FIRMA 3° MANDANTE 2° LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE	FIRMA 4° MANDANTE 3° LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE

Agli effetti e ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile dichiaro di approvare specificatamente:
- le lettere (i), (ii), b), c) (Conclusione del contratto e diritto di recesso), f) e g) delle Ulteriori dichiarazioni e Prese d'atto;
- i "Mezzi di Pagamento utilizzabili e relativa valuta" e la "Legge Applicabile" riportati di seguito.

FIRMA 1° MANDANTE TIMBRO DELLA SOCIETÀ	FIRMA 2° MANDANTE 1° LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE	FIRMA 3° MANDANTE 2° LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE	FIRMA 4° MANDANTE 3° LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE

ULTERIORI DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

Dichiariamo

(i) di aver ricevuto, esaminato ed accettato il KIID di tutti i comparti commercializzati in Italia elencati nell'allegato al presente modulo e di prendere atto che l'investimento è disciplinato dal medesimo KIID e Prospetto. Dichiariamo di essere a conoscenza che la vigente versione del Prospetto é disponibile gratuitamente, su richiesta, presso il Soggetto Collocatore/Ente Mandatario. Dichiariamo di essere a conoscenza che la presente sottoscrizione è effettuata in conformità al KIID e al Prospetto ed all'Allegato al presente Modulo di sottoscrizione;

(ii) di non essere residente/i e/o cittadino/i degli Stati Uniti d'America o nei suoi territori, e che non possiede/ono nè possiederà/anno azioni della Sicav per conto o nell'interesse di un residente e o cittadino di tali territori, così come definito dal Prospetto;

(iii) di autorizzare Sanpaolo Invest SIM S.p.A., nel caso di riscontro di mancato buon fine del titolo di pagamento, a richiedere al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, per il tramite di Fideuram S.p.A., la liquidazione delle azioni di nostra pertinenza ed a rivalersi sul ricavato salvo il diritto della stessa alla rifusione degli eventuali ulteriori danni.

Prendiamo atto che:

a) le azioni saranno emesse in forma nominativa, non comprovate da certificati, registrate a nome del Soggetto incaricato dei pagamenti. Questi tiene presso di sé un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero di azioni sottoscritte per ciascuno di essi. La titolarità delle azioni in capo al sottoscrittore è comprovata dalla lettera di conferma delle operazioni;

b) le istruzioni sulla cointestazione, l'indirizzo di corrispondenza, il consenso al trattamento dei dati personali ed i mandati conferiti al Soggetto Collocatore ed al Soggetto Incaricato dei Pagamenti con il presente modulo si intendono validi sino a diversa istruzione e riferiti a tutti gli investimenti in azioni del medesimo o.i.c.v.m. effettuati dai medesimi intestatari indicati sul fronte;

c) la Società di Gestione/Sicav dà per conosciuta l'accettazione della presente proposta alla data di firma del presente Modulo di Sottoscrizione.
In ogni caso l'Intestatario ed i Cointestatari prende/ono atto che ai sensi dell'articolo 30 – comma 6 – del D.Lgs. 24/2/1998, n. 58 (TUF), l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 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 le sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso prospetto e oggetto di commercializzazione in Italia nonché quelle dei comparti successivamente inseriti nel Prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione. Il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 67-duodecies del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 come da ultimo modificato dal D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221 ("Codice del Consumo") per i contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini estranei all'attività imprenditoriale 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;

d) in caso di mancato esercizio del diritto di recesso di cui alla precedente lettera c), l'emissione di azioni avviene al prezzo di offerta del primo Giorno di Valutazione successivo al termine della sospensiva;

e) salvo diversa specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Sottoscrittore indicato per primo nel presente modulo;

f) le operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso saranno effettuate con le modalità, nei termini ed alle condizioni economiche previste dal Prospetto, dal KIID e descritte in allegato al presente modulo di sottoscrizione;

g) il presente mandato viene conferito a firme disgiunte e pertanto ciascun intestatario può esercitare singolarmente ogni diritto e facoltà derivanti dai rapporti di mandato. Qualora prima dell'esecuzione delle istruzioni impartite da uno degli intestatari, pervengano da altri intestatari istruzioni incompatibili con quelle date in precedenza, la Sicav e/o il Soggetto incaricato dei pagamenti, restando indenni da ogni responsabilità, si astengono dal dare esecuzione a qualsiasi istruzione pervenuta, sino a che non pervengano dagli intestatari istruzioni concordi;

h) La Società di Gestione, la SICAV, la Banca Depositaria e il Soggetto incaricato dei Pagamenti nell'esecuzione degli ordini ricevuti dai soggetti incaricati del collocamento 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 del Servizio di collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza;

i) in caso di sottoscrizione del presente Modulo mediante firma elettronica avanzata, 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 dichiaro/iamo altresì di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso del servizio di firma elettronica avanzata. Prendo/iamo altresì atto e accetto/iamo che il servizio di firma elettronica avanzata è erogato anche per conto della SICAV, esclusivamente dal Soggetto Collocatore, il quale ne assume in via esclusiva la piena responsabilità e riconosce che la Sicav è estranea alla fornitura e predisposizione di tale servizio;

j) l'utilizzo della firma elettronica avanzata per la sottoscrizione del modulo anche mediante tecniche di comunicazione a distanza comporta il riconoscimento della paternità della propria firma così come apposta, ed accetta/no la documentazione prodotta in formato elettronico.

MEZZI DI PAGAMENTO UTILIZZABILI E RELATIVA VALUTA

Per la sottoscrizione iniziale delle azioni della Sicav possono essere utilizzati esclusivamente uno o più dei seguenti mezzi di pagamento:

- assegno bancario emesso esclusivamente da uno degli intestatari all'ordine di Sanpaolo Invest SIM S.p.A., NON TRASFERIBILE;
- assegno bancario o circolare emesso con clausola NON TRASFERIBILE a favore di uno o più intestatari mandanti e da questi girato per l'incasso a Fideuram S.p.A.;
- bonifico bancario disposto da uno degli intestatari all'ordine di Sanpaolo Invest SIM S.p.A..

Per i versamenti aggiuntivi sono utilizzabili i mezzi di pagamento sopra elencati.

La valuta riconosciuta agli assegni bancari o circolari è tre giorni lavorativi successivi alla data di ricezione del titolo presso Sanpaolo Invest SIM S.p.A. c/o Fideuram S.p.A..

La valuta applicata ai bonifici è quella riconosciuta a Sanpaolo Invest SIM S.p.A. per il Beneficiario. La valuta applicata all'addebito su un conto corrente intrattenuto presso Fideuram S.p.A. è il giorno successivo alla data di ricezione della richiesta di sottoscrizione presso Sanpaolo Invest SIM S.p.A..

Qualora l'investitore abbia utilizzato diversi mezzi di pagamento per la medesima operazione, si terrà conto della disponibilità per valuta o dell'arrivo della contabile, per i bonifici e gli switch, dell'ultimo di tali mezzi di pagamento.

I moduli di sottoscrizione pervenuti a Sanpaolo Invest SIM S.p.A. oltre le ore 14 si intendono ricevuti il giorno lavorativo successivo.

LEGGE APPLICABILE

La partecipazione alla Sicav è disciplinata dalla legge lussemburghese. Ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione delle azioni è rimessa alla esclusiva competenza del Foro della città di Lussemburgo, nel Granducato di Lussemburgo, salvo che il partecipante rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs italiano 206/2005, per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.

SPAZIO RISERVATO AL PRIVATE BANKER

CODICE A.P.F.

Cognome e Nome A.P.F.

CODICE PRIVATE BANKER

Cognome e Nome del Private Banker

FIRMA DEL PRIVATE BANKER

CODICE PRIVATE BANKER SPLIT

% SPLIT

Cognome e Nome del Private Banker Split

FIRMA DEL PRIVATE BANKER SPLIT

Facente fede dell'identificazione personale dei firmatari del presente modulo di sottoscrizione.

IL PRIVATE BANKER È UN PROFESSIONISTA DELLA CONSULENZA FINANZIARIA, PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA ISCRITTO ALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI.

I. - Titolare del trattamento:
I Titolari del trattamento sono:
• La SICAV;
• 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;
• Sanpaolo Invest SIM S.p.A. – Piazza San Carlo 156 – 10121 Torino in qualità di Soggetto Collocatore.
L'Informativa sul trattamento dei dati da parte della SICAV è disponibile nell'allegato al Modulo di sottoscrizione.
L'Informativa sul trattamento dei dati da parte di ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch è riportata nella presente sezione del Modulo.
L'Informativa sul trattamento dei dati da parte di Sanpaolo Invest SIM S.p.A. è riportata nel Modulo denominato "Censimento Anagrafico e Consenso al trattamento dei dati personali".
Il contatto del Responsabile della protezione dei dati presso ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch è: dpo@allfunds.com.
Il contatto del Responsabile della protezione dei dati presso Sanpaolo Invest SIM S.p.A. è: DPO@intesasanpaolo.com oppure l'indirizzo di posta elettronica certificata privacy@pec.intesasanpaolo.com.

II. - Finalità e liceità del trattamento
ALLFUNDS informa che i Vostri dati saranno trattati per il compimento delle seguenti finalità:
1. - Operazioni in Italia aventi ad oggetto quote / azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (compilazione del modulo di sottoscrizione, verifica della regolarità dei dati, emissione delle lettere di conferma delle operazioni, etc..) anche mediante uso di procedure informatiche e telematiche.
Le finalità del trattamento sono dunque connesse con obblighi di legge o regolamento nonché con gli obblighi contrattuali derivanti dalla sottoscrizione di quote / azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio.
La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per adempiere a obblighi normativi e per dare esecuzione alle pattuizioni di cui al modulo di sottoscrizione, nonché alla documentazione di offerta dell'organismo di investimento collettivo del risparmio. La mancata comunicazione comporta l'impossibilità di dare seguito alla richiesta di sottoscrizione e alle attività successive alla stessa.
2. - Comunicazione dei dati personali:
I dati personali raccolti potranno essere messi a disposizione (anche successivamente al momento della raccolta) degli emittenti (SICAV), della Società di Gestione, della banca depositaria, dei Soggetti incaricati dei pagamenti, dei Soggetti Collocatori, tutti operanti in qualità di Titolari del trattamento tra loro autonomi, i quali, per taluni servizi, possono avvalersi di soggetti terzi di propria fiducia, (ad esempio società che svolgono servizi bancari, finanziari ed amministrativi o dei loro incaricati, che intervengono a vario titolo nelle operazioni di sottoscrizione, acquisto, vendita, trasferimenti) che, nell'ambito del trattamento di dati personali, assumono la qualifica di Responsabili del trattamento.
Inoltre i dati potranno essere comunicati a soggetti che effettuano operazioni di spedizione e/o di imbustamento, società o soggetti incaricati della certificazione dei bilanci, a società esterne specializzate nella riproduzione digitalizzata e nell'archiviazione in qualunque forma ammissibile. I soggetti destinatari della comunicazione dei dati tratterranno gli stessi solo per finalità connesse al rapporto, con preclusione di comunicazione a terzi.
In relazione al trattamento dei dati personali, si informano gli interessati che gli stessi potranno essere trasferiti verso Paesi terzi e organizzazioni internazionali, anche al di fuori dell'Unione Europea, nella misura ragionevolmente necessaria per consentire di prestare i servizi di sottoscrizione delle quote / azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio in Italia, nonché ogni altra attività successiva all'operazione di sottoscrizione purché in ogni caso detto trasferimento sia eseguito in conformità con le normative applicabili ed in Paesi verso i quali esiste una decisione di adeguatezza promulgata dalla Commissione Europea.

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

IV. - A chi potranno essere comunicati i dati dell'interessato:
I dati personali degli interessati potranno essere trasmessi alle Società di seguito riportate, sempre nel rispetto delle garanzie stabilite dalla normativa in materia di protezione dei dati personali:
1. Altre Entità del Gruppo Allfunds.
2. La Sicav, La Società di Gestione, la Banca Depositaria, i Collocatori, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.
3. Enti pubblici, enti amministrativi, organi giurisdizionali, autorità giudiziaria, autorità di polizia, autorità di vigilanza.
4. Fornitori terzi di servizi che ALLFUNDS può contrattare e che possono avere accesso ai dati personali dell'interessato.
Qualora la comunicazione possa essere fatta verso Entità residenti in Paesi terzi, anche al di fuori dell'Unione Europea, il trasferimento verrà effettuato in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti ed in Paesi verso i quali esiste una decisione di adeguatezza promulgata dalla Commissione Europea.

V. - Diritti dell'interessato:
ALLFUNDS informa l'interessato che può esercitare i seguenti diritti:
Diritto all'accesso: l'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso alle finalità del trattamento, al tempo di conservazione, alle categorie di destinatari ai quali i dati potrebbero essere comunicati, etc..
Diritto di rettifica: l'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo.
Diritto di cancellazione: l'interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali quando non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti.
Diritto di opposizione: l'interessato ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati per motivi connessi alla sua situazione particolare.
Diritto di portabilità: l'interessato ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, senza impedimenti da parte dal 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.

ALLEGATO
al modulo di sottoscrizione

Data di deposito in Consob del Modulo di sottoscrizione: dal 16/06/2021
Data di validità del Modulo di sottoscrizione: dal 17/06/2021

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**	**A** **B** **N**	**Euro**	**19/12/2007**
Eurose	**LU0284394235** **LU0512121004** **LU0641748271** **LU1234712880** **LU1234712963**	**A** **B** **AD** **N** **ND**	**Euro**	**19/12/2007**
Evolutif	**LU0284394664** **LU0284394821** **LU1055118761** **LU1234713003**	**A** **B** **AD** **N**	**Euro**	**19/12/2007**
South Europe Opportunities	**LU0284395638** **LU0284395802** **LU1234713342**	**A** **B** **N**	**Euro**	**19/12/2007**
Value Europe	**LU0284396016** **LU1278539082** **LU0284396289** **LU1234713698**	**A** **AD** **B** **N**	**Euro**	**19/12/2007**
Beyond Infrastructure & Transition	**LU0309082369** **LU0309082799** **LU1234713938** **LU1234714076**	**A** **B** **N** **ND**	**Euro**	**19/12/2007**
Convertibles	**LU0401809073** **LU0512124107** **LU1234714316**	**A** **B** **N**	**Euro**	**27/04/2009**
Beyond Global Leaders	**LU0383783841** **LU0383784146** **LU1234714159** **LU1234714233**	**A** **B** **N** **ND**	**Euro**	**11/01/2011**
SRI Europe Growth	**LU0870553020** **LU0870553459** **LU1234715040** **LU1234715123**	**A** **B** **N** **ND**	**Euro**	**29/08/2013**
Miuri	**LU0641745921** **LU0641745681** **LU1234714746**	**A** **B** **N**	**Euro**	**22/11/2013**
Archer Mid-Cap Europe	**LU1366712435** **LU1366712518** **LU1366712609**	**A** **B** **N**	**Euro**	**23/09/2016**
SRI Norden Europe	**LU1490785091** **LU1490785174** **LU1718488734**	**A** **B** **N**	**Euro**	**10/11/2016**

Sérénité Plus	**LU1490785414** **LU1490785505** **LU1490785760**	**A** **B** **AD**	**Euro**	**10/11/2016**
Venasquo	**LU1526313165** **LU1526313249** **LU1718488817**	**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**
Lafitenia Sustain BB	**LU2040190709** **LU2040190881** **LU2040190964**	**A** **B** **N**	**Euro**	**13/12/2019**
Beyond Climate	**LU2254337392** **LU2254337475**	**A** **N**	**Euro**	**26/01/2021**
Sustainable China Equity	**LU2254337632** **LU2254337715**	**A** **N**	**Euro**	**26/01/2021**
Global New World	**LU2194926775** **LU2194926858**	**A** **N**	**Euro**	**31/05/2021**

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.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)**.** Allfunds Bank S.A.U. agisce in qualità di Titolare Autonomo del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Informativa privacy ex art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") consultabile al seguente indirizzo: https://allfunds.com/it/data-protection/

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 convezione di collocamento, alla scadenza del termine di sospensiva 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 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.

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 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.

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:

(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 aggravi nei tempi di esecuzione delle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso ai fini della valorizzazione delle azioni; tuttavia le richieste inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo. Per le operazioni effettuate tramite internet 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", "Lafitenia Sustain BB" 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 Alterosa", "Beyond Infrastructure & Transition", "Beyond European Bond Opportunities" "South Europe Opportunities", "SRI Europe Growth", "Archer Mid-Cap Europe", "Evolutif", "SRI Norden Europe", "Sérénité Plus", "Venasquo", "Beyond Climate", "Sustainable China Equity", "Alpha Bonds", "Flex Inflation" e "Global New World" 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%	
SRI Europe Growth	55%	0%	
Miuri	55%	0%	
Archer Mid-Cap Europe	55%	0%	
SRI Norden Europe	55%	0%	
Sérénité Plus	55%	NA	
Venasquo	55%	0%	
Alpha Bonds	55%	0%	
Flex Inflation	55%	0%	
Beyond Alterosa	55%	0%	
Beyond Semperosa	55%	0%	
Lafitenia Sustain BB	55%	0%	
Beyond Climate	55%	0%	
Sustainable China Equity	55%	0%	
Global New World	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 12,50 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.

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

La Sicav (di seguito il "Fondo") e la Società di Gestione hanno la facoltà di registrare su sistemi informatici e trattare, con mezzi elettronici o di altro genere, dati personali (ovvero, tutte le informazioni relative a un persona fisica identificata o identificabile, qui di seguito denominate i "Dati Personali") relativi ai (potenziali) Azionisti e al/ai loro rappresentante/i (inclusi, senza alcuna limitazione, rappresentanti legali e soggetti firmatari autorizzati), dipendenti, direttori, funzionari, fiduciari, costituenti, loro azionisti, e/o titolari di quote, rappresentanti e/o il o i beneficiari effettivi (se presenti) (qui di seguito denominati i "Soggetti Interessati").
I Dati Personali forniti o raccolti in relazione a un investimento nel Fondo possono essere trattati dal Fondo e dalla Società di Gestione in qualità di titolari autonomi del trattamento o, se del caso, di contitolari del trattamento (qui di seguito i "Titolari del Trattamento") e dal consulente in materia di investimenti, dal Gestore degli Investimenti, dalla Banca Depositaria, dall'agente amministrativo, dal distributore, dal soggetto incaricato dei pagamenti, dall'agente del registro e dei trasferimenti, dalla società di revisione, dai consulenti legali e da consulenti finanziari e altri fornitori di servizi al Fondo (inclusi i fornitori di tecnologie informatiche) e dagli agenti, dai delegati, dai soggetti collegati, dai rispettivi incaricati di uno dei soggetti sopra menzionati e/o dai loro successori e aventi diritto, in qualità di responsabili per conto del Fondo (qui di seguito i "Responsabili del Trattamento").
Per lo status di ente vigilato e per i connessi obblighi legali che ne discendono, i soggetti incaricati dei pagamenti incaricati in Italia, trattano i dati personali autonomamente tra loro e dal Fondo e dalla Società di Gestione. Essi possono quindi agire sia come titolari sia come responsabili per conto del Fondo. Le relative informazioni sulla privacy sono contenute nel Modulo di sottoscrizione o consultabili agli indirizzi internet indicati nell'Allegato al Modulo di sottoscrizione.
I Responsabili possono operare quali responsabili del trattamento per conto dei Titolari o, in determinate circostanze, in qualità di titolari del trattamento, in particolare al fine di rispettare i propri obblighi legali in conformità con le leggi e le normative vigenti (come l'identificazione ai antiriciclaggio) e/o in adempimento di una decisione di un tribunale competente.
I Titolari del Trattamento tratteranno i Dati Personali in conformità con il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 sulla tutela delle persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, nonché con tutte le leggi o normative applicabili in materia di protezione dei dati personali (congiuntamente la "Legge sulla protezione dei dati").
Tra i Dati Personali possono figurare, senza alcuna limitazione, il nominativo, l'indirizzo, il numero di telefono, le informazioni del contatto di lavoro, l'attuale occupazione e quelle precedenti, le qualifiche professionali, i dati bancari, lo storico delle informazioni finanziarie e creditizie, l'origine

delle somme utilizzate per acquistare le azioni, gli investimenti in essere e quelli precedenti, le preferenze in materia d'investimento e l'importo investito, le informazioni relative al "profilo del cliente" e quelle finalizzate alla lotta contro il riciclaggio di denaro dei Soggetti Interessati, e tutti gli altri Dati Personali necessari ai Titolari del Trattamento e ai Destinatari Autorizzati (così come sotto definiti) per le finalità descritte qui di seguito.
I Dati Personali vengono raccolti direttamente presso i Soggetti Interessati o possono essere raccolti attraverso siti Internet accessibili al pubblico, social network, servizi di abbonamento, database world check, elenchi delle sanzioni, database centralizzati relativi agli investitori, registri pubblici o altre fonti di dati disponibili pubblicamente o di soggetti terzi.
I Dati Personali possono essere divulgati e/o trasmessi e altrimenti ottenuti e trattati dalla Società di Gestione, dalla Agente Amministrativo, dal fornitore di servizi d'agenzia del Fondo e dalla sua società controllante, dalla Brown Brothers Harriman & Co e dalla National Securities Clearing Corporation negli Stati Uniti, dalla Banca Depositaria, dal Gestore degli Investimenti, dall'Agente Domiciliatario, dall'Agente di Pagamento principale, dall'Agente del registro e dei trasferimenti, dalle Società di Revisione autorizzate, dai Consulenti Legali, dai Distributori, da tutte le entità oggetto di investimento e dai loro soci e/o società di gestione e/o amministrazione centrale e/o gestore degli investimenti o da altri fornitori di servizi, rappresentanti permanenti presso la sede di registrazione, distributori, società di revisione o consulenti contabili, gestori degli investimenti, consulenti in materia di investimenti, consulenti legali, soggetti incaricati dei pagamenti, della sottoscrizione e del rimborso e da altri potenziali fornitori di servizi al Fondo (inclusi i fornitori di tecnologie informatiche) e tutti gli agenti, i delegati, i soggetti collegati, gli incaricati, le società del gruppo a cui appartengono e/o i loro successori e aventi diritto, nonché tutte le autorità giudiziarie, governative, di regolamentazione o di controllo (straniere), incluse le autorità fiscali in Lussemburgo e in giurisdizioni differenti, in particolare in quelle in cui (i) il Fondo è o sta cercando di ottenere la registrazione per il collocamento al pubblico o in misura ristretta delle proprie Azioni, (ii) i (potenziali) Azionisti sono residenti, domiciliati, o abitanti oppure (iii) il Fondo è o sta cercando di ottenere la registrazione, il riconoscimento o altrimenti l'autorizzazione a investire per adempiere i Servizi di Investimento e per osservare gli obblighi giuridici e normativi (di seguito i "Destinatari Autorizzati").
I dati personali possono essere trattati ai fini (i) di proporre un investimento in Azioni e di adempiere i servizi correlati come previsti nell'ambito del Prospetto e del Modulo di Sottoscrizione, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo la gestione e l'amministrazione delle Azioni e di qualsiasi conto corrispondente su base continuativa e l'allocazione delle Azioni in uno o più fondi target e nei relativi Comparti, compresi l'elaborazione delle sottoscrizioni e dei rimborsi, le conversioni e i trasferimenti, la gestione contabile e il pagamento di eventuali retrocessioni ai distributori, i pagamenti agli Azionisti, l'aggiornamento e la tenuta della documentazione e il calcolo delle commissioni, la tenuta del registro degli Azionisti e la messa a 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.

Allianz Bank Financial Advisors

DNCA INVESTMENTS

Modulo di sottoscrizione

Il presente Modulo di Sottoscrizione (di seguito il "**Modulo di Sottoscrizione**") è valido ai fini della sottoscrizione in Italia di azioni della Sicav di diritto lussemburghese, denominata **DNCA Invest** (di seguito la "**Sicav**") a struttura multicomparto e multiclasse con sede:
60, rue J.F.Kennedy L-1855 Luxembourg.
Soggetto Incaricato dei Pagamenti: ALLFUNDS BANK S.A.U., Succursale di Milano (di seguito il "**Soggetto Incaricato dei Pagamenti**").
Soggetto abilitato al collocamento: Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. (di seguito il "**Soggetto abilitato**").
La Sicav si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle informazioni riguardanti la stessa contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione. DNCA Investments è un marchio della Società di Gestione DNCA Finance.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEVE ESSERE CONSEGNATA GRATUITAMENTE ALL'INVESTITORE COPIA DEL DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE PER L'INVESTITORE "KEY INVESTOR INFORMATION DOCUMENT" (DI SEGUITO "KIID").

Utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza

In caso di sottoscrizioni effettuate tramite tecniche di comunicazione a distanza, il Soggetto abilitato deve provvedere affinché il Modulo di Sottoscrizione utilizzato contenga le medesime informazioni di quello cartaceo.

1. DATI DEL SOTTOSCRITTORE

PRIMO SOTTOSCRITTORE (Persona Fisica - Società o Ente)

Cognome e nome/Ragione sociale/Denominazione sociale | Sesso M F | Codice Fiscale/ Partita IVA Italiano | Codice Fiscale estero *

Luogo di nascita | Data di nascita | Nazionalità | Professione

Residenza / Sede legale — Indirizzo | C.A.P. | Città | Prov.

Nazione | Telefono | Residenza fiscale

Tipo di documento | Numero | Rilasciato da | Data rilascio | Luogo di rilascio

INVIO CORRISPONDENZA (solo se diverso da quello di residenza o dalla sede legale)

SECONDO SOTTOSCRITTORE

Cognome e nome | Sesso M F | Codice Fiscale/ Partita IVA Italiano | Codice Fiscale estero *

Luogo di nascita | Data di nascita | Nazionalità | Professione

Residenza — Indirizzo | C.A.P. | Città | Prov.

Nazione | Telefono | Residenza fiscale

Tipo di documento | Numero | Rilasciato da | Data rilascio | Luogo di rilascio

TERZO SOTTOSCRITTORE

Cognome e nome | Sesso M F | Codice Fiscale/ Partita IVA Italiano | Codice Fiscale estero *

Luogo di nascita | Data di nascita | Nazionalità | Professione

Residenza — Indirizzo | C.A.P. | Città | Prov.

Nazione | Telefono | Residenza fiscale

Tipo di documento | Numero | Rilasciato da | Data rilascio | Luogo di rilascio

☐ QUARTO SOTTOSCRITTORE ☐ DELEGATO** / PROCURATORE**

Cognome e nome | Sesso M F | Codice Fiscale/ Partita IVA Italiano | Codice Fiscale estero *

Luogo di nascita | Data di nascita | Nazionalità | Professione

Residenza — Indirizzo | C.A.P. | Città | Prov.

Nazione | Telefono | Residenza fiscale

Tipo di documento | Numero | Rilasciato da | Data rilascio | Luogo di rilascio

* Campo da compilare in caso di residenza anagrafica e/o fiscale estera. In caso di indisponibilità del codice fiscale estero o di più residenze fiscali estere compilare anche l'apposito Modulo di autocertificazione messo a disposizione dal Soggetto Abilitato.

** Nomina del Delegato / Procuratore - La delega è ammessa se accompagnata da procura notarile o dal "Modulo di procura per Sicav" messo a disposizione da Allianz Bank Financial Advisors S.p.A."
Con la sottoscrizione il Sottoscrittore conferisce incarico al soggetto sopra indicato affinché in nome e per conto del Sottoscrittore stesso, il Delegato/Procuratore designato possa disporre la conversione delle azioni sottoscritte, il rimborso (anche totale), eventuali sottoscrizioni successive ed ogni altra operazione relativa alle azioni della Sicav.
Le autorizzazioni e i poteri conferiti al soggetto sopra indicato, sono validi fino a quando non sarà fatta pervenire al Soggetto abilitato la relativa comunicazione di revoca o di modifica a firma di tutti i Sottoscrittori e a mezzo lettera raccomandata a/r e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere alla modifica delle anagrafiche. È onere del Soggetto abilitato procedere all'identificazione (anche ai fini della normativa antiriciclaggio) del Delegato/Procuratore all'atto della prima operazione sulle azioni dallo stesso disposta.

(di seguito **"Sottoscrittore"**)

DIRITTI PATRIMONIALI ED AMMINISTRATIVI

Le istruzioni relative all'esercizio di tutti i diritti (patrimoniali ed amministrativi) connessi all'adesione e partecipazione alla Sicav saranno impartite:

☐ congiuntamente, a firma di tutti i Sottoscrittori ☐ disgiuntamente, a firma di uno qualunque dei Sottoscrittori

In caso di mancata opzione, la sottoscrizione si intende effettuata a firme disgiunte.

La sottoscrizione si intende sempre effettuata a firme disgiunte nel caso di collocamento tramite tecniche di comunicazione a distanza, salvo ove diversamente consentito dal Soggetto abilitato.
In caso di sottoscrizione di azioni a nome di più di un Sottoscrittore, i Sottoscritti dichiarano di prendere atto che tutte le comunicazioni, incluse le lettere di conferma, verranno inviate al primo Sottoscrittore.
In caso di operatività a firme disgiunte, si rimanda al paragrafo relativo alle attestazioni e prese d'atto – sezione 7 lettera e.

2. MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE

La sottoscrizione di azioni della Sicav avverrà secondo una delle seguenti modalità:

☐ Unica soluzione (di seguito anche "PIC") per l'importo lordo complessivo di ☐ Euro _____ ☐ Divisa _____
(indicare importo e divisa se diversi da euro)

Denominazione comparto	CODICE ISIN*	Divisa	Classe/i di azioni	Importo lordo investito	Sconto Commissione [1]

[1] Qualora non sia indicato nulla si applica la commissione stabilita dal Soggetto abilitato nel rispetto dei limiti massimi indicati nel Prospetto e/o nell'Allegato al Modulo di Sottoscrizione.

* In caso di discordanza tra il nome del comparto, la divisa, la classe e il codice Isin, farà fede il codice Isin.

La modalità di sottoscrizione PAC è ammessa solo per i comparti ad accumulazione di proventi.

☐ Piano di Accumulo (di seguito anche "PAC") per l'importo lordo complessivo di Euro _____ Sconto Commissionale [1] _____ %

(modalità di investimento disponibile solo ove consentito dalla Sicav e/o dal Soggetto abilitato e/o dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti)

Denominazione comparto	CODICE ISIN*	Divisa	Classe/i di azioni	Importo primo versamento[2] Euro	Importo rata[3] Euro

Commissioni di sottoscrizione: La commissione di acquisizione MAX per la sottoscrizione delle azioni è pari al 2%. *Unicamente per i comparti Sérénite Plus, Alpha Bonds Beyond Alterosa, Beyond European Bond Opportunities, Flex Inflation, Global Alpha ed Eurose la commissione di acquisizione massima applicabile è del 1%.*
Ripartizione Commissioni: 1/3 sul versamento iniziale (fino ad un massimo di 1/3 del versamento medesimo) e la parte residua in misura lineare sui versamenti successivi. 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.
Facoltà Sconto Commissioni: A fasce di sconto pre-autorizzate per multipli del 25% fino a totale azzeramento.

Periodicità versamenti: ☐ Mensile ☐ Trimestrale Durata piano[4] in anni _____ Numero complessivo versamenti: Mensili _____ Trimestrali _____

[1] Qualora non sia indicato nulla si applica la commissione stabilita dal Soggetto abilitato nel rispetto dei limiti massimi indicati nel Prospetto e/o nell'Allegato al Modulo di Sottoscrizione.
[2] L'importo minimo del versamento iniziale deve essere pari a minimo 1.000,00 . Non è previsto un numero minimo di rate.
[3] L'importo minimo della rata è di Euro 100 mensili o 300 trimestrali, aumentabile di Euro 50 o multipli.
[4] Durata: 60 mesi / 120 mesi / 180 mesi / 240 mesi / senza limite.

In caso di sottoscrizione PAC la lettera di conferma dell'investimento per i versamenti successivi alla sottoscrizione iniziale sarà inviata semestralmente con il riepilogo delle operazioni effettuate.

* In caso di discordanza tra il nome del comparto, la divisa, la classe e il codice Isin, farà fede il codice Isin.

3. MODALITA' DI PAGAMENTO

Il Sottoscrittore corrisponde:

☐ **l'importo complessivo** della sottoscrizione in unica soluzione (PIC) pari a **Euro** _____

☐ **l'importo iniziale** del Piano di Accumulo (versamento iniziale PAC) pari a **Euro** _____

mediante:

☐ AB Assegno Bancario NON TRASFERIBILE ☐ AC Assegno Circolare NON TRASFERIBILE
emesso all'ordine di **All funds Bank S.A.U. Succursale di Milano /DNCA Invest**

Numero assegno _____ Banca _____ Data _____

Gli assegni sono accettati salvo buon fine

☐ BONIFICO BANCARIO

Ordinante _____ Tramite la Banca _____

Codice IBAN _____

A favore di Allfunds Bank S.A.U. Succursale di Milano /DNCA Invest

IT 93U0347901600000800794300

Codice IBAN

Riservato ai correntisti Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.
Il richiedente, titolare del conto richiamato acceso presso il Soggetto abilitato, autorizza l'addebito sullo stesso, se indicato, e dispone che il relativo importo sia utilizzato per la presente sottoscrizione.

Luogo e data _____ Firma (solo se il Cliente è correntista Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.) _____

☐ SDD – Per i versamenti successivi di un PAC (per tale modalità si allega il modulo SDD)

Il/I Sottoscritto/i prende/prendono atto che (i) per le operazioni di pagamento collegate all'amministrazione di strumenti finanziari che ricadono del disposto dell.art. 2 del D.Lgs. 11/2010 ha/hanno diritto di revocare il singolo addebito diretto SDD fino al giorno stesso dell'addebito (o data prorogata dal creditore); (ii) il servizio SDD finanziario o SDD a importo prefissato non prevede il diritto per il/i sottoscritto/i di chiedere il rimborso dopo l'esecuzione dell'operazione, se autorizzata.

Il primo versamento mediante Piano di Accumulo può avvenire tramite uno qualsiasi dei summenzionati mezzi di pagamento, mentre i versamenti successivi possono avvenire esclusivamente tramite SDD.

Copia della disposizione deve essere allegata al presente Modulo di Sottoscrizione.
La normativa vigente vieta il pagamento in contanti, quindi non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti nemmeno per il tramite dei Consulenti Finanziari o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI PROVENTI

In caso di sottoscrizioni di azioni a distribuzione di proventi, il Sottoscrittore chiede che gli importi:

☐ **siano reinvestiti (se previsto dalla Sicav)**

☐ **siano pagati presso il conto corrente**

Codice IBAN _____ Banca _____

Intestato a (il C/c deve essere intestato ad almeno uno dei Sottoscrittori) _____

VALUTA DEI MEZZI DI PAGAMENTO

Soggetto Incaricato dei Pagamenti	Assegni su Piazza	Assegni fuori Piazza	Bonifici
ALLFUNDS BANK S.A.U., Succursale di Milano	Primo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione.	Primo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione.	Disponibilità certa sul conto di ALLFUNDS BANK S.A.U., Succursale di Milano/DNCA INVEST* Valuta riconosciuta dalla banca ordinante o giorno di ricezione da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, se successivo.

*** si intende entro il Cut off di invio degli ordini**

4. CONFERIMENTO DI MANDATO

Con la sottoscrizione del presente Modulo di Sottoscrizione è conferito mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti indicato dal Soggetto abilitato che accetta, affinché in nome proprio e per conto del Sottoscrittore:

(i) trasmetta in forma aggregata alla Sicav o al soggetto da essa designato, le richieste di sottoscrizione, conversione, rimborso e versamento aggiuntivo;
(ii) richieda la registrazione delle azioni in nome del Soggetto Incarico dei Pagamenti e "per conto terzi" nel registro degli azionisti della Sicav;
(iii) espleti tutte le formalità amministrative connesse e conseguenti all'esecuzione del contratto.

In caso di sostituzione del Soggetto Incaricato dei Pagamenti il presente mandato, salva diversa istruzione, si intende conferito al nuovo soggetto.
Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento dal Sottoscrittore per il tramite del Soggetto abilitato con comunicazione scritta trasmessa al Soggetto Incaricato dei Pagamenti nella quale dovrà essere specificato altresì a quale nuovo Soggetto Incaricato dei Pagamenti occorrerà fare riferimento.
La titolarità in capo al Sottoscrittore delle azioni acquistate per suo conto dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti è comprovata dalla lettera di conferma. Al momento dell'acquisto, le azioni sono trasferite automaticamente nella proprietà del Sottoscrittore. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti tiene presso di se le evidenze dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero di azioni sottoscritte da ciascuno di essi.

5. OPERAZIONI SUCCESSIVE

Il Sottoscrittore di uno dei comparti della Sicav di cui al presente Modulo di Sottoscrizione può effettuare sottoscrizioni successive ed operazioni di conversione tra comparti della Sicav in conformità al Prospetto e a quanto indicato nell'Allegato al presente Modulo di Sottoscrizione. Tale facoltà vale anche per i comparti della Sicav medesima successivamente inseriti nel Prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, **purché al Sottoscrittore sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione.**

6. FACOLTA' DI RECESSO

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente Modulo di Sottoscrizione da parte del Sottoscrittore. Tale data coincide con la data di conclusione del contratto di sottoscrizione. Entro detto termine il Sottoscrittore può comunicare al Soggetto abilitato o al Consulente Finanziario il proprio recesso senza spese, né corrispettivo.
La sospensiva non si applica alle sottoscrizioni effettuate presso la sede e le filiali del Soggetto abilitato e nei confronti dei clienti professionali. La sospensiva non trova inoltre applicazione nei casi di sottoscrizioni successive a condizione che al Sottoscrittore sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informazione relativa al comparto di cui si richiede la sottoscrizione.
Alla sottoscrizione di parti di organismo di investimento collettivo tramite tecniche di comunicazione a distanza non si applica la sospensiva di 14 (quattordici) giorni prevista per l'esercizio del diritto di recesso ex 67-duodecies del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, in forza dell'esenzione di cui al comma 5, lettera a) n.4) dello stesso articolo.

7. DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

Il Sottoscrittore

premesso che:

- ha sottoscritto il "Modulo Unico" del Soggetto abilitato che raccoglie i consensi, le autorizzazioni e le informazioni necessarie al Soggetto abilitato per lo svolgimento del servizio di collocamento ai sensi della normativa di riferimento applicabile;
- ha preso visione, in ogni sua parte, della ulteriore documentazione informativa ricevuta secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni tra cui anche l'Allegato al presente Modulo di Sottoscrizione contenente le informazioni concernenti il collocamento in Italia delle azioni della Sicav (di seguito anche "**Allegato al Modulo di Sottoscrizione**");
- prende atto che, nel suo interesse, è invitato a verificare l'esattezza dei dati anagrafici, inclusa l'autocertificazione fiscale indicata nella sezione anagrafica del presente modulo, e dell'importo versato riportato nella lettera di conferma del presente investimento che riceverà nei termini previsti dalla normativa di riferimento. A tale proposito prende altresì atto che qualora la lettera di conferma di cui sopra non dovesse pervenirgli all'indirizzo indicato, è invitato, nel suo stesso interesse, a telefonare al numero del Soggetto abilitato 02.55.50.61.32;
- prende atto che è fatto divieto ai Consulenti Finanziari del Soggetto abilitato di riscuotere denaro, assegni o altri titoli ad essi intestati.

Dichiara:

(i) di aver ricevuto, esaminato ed accettato il KIID consegnato dal Soggetto abilitato relativo alle azioni dei comparti oggetto della presente sottoscrizione/operazioni successive e l'Allegato al Modulo di Sottoscrizione.
Dichiara di essere a conoscenza che la vigente versione del Prospetto è disponibile gratuitamente, su richiesta, presso il Soggetto abilitato.
Dichiara che la sottoscrizione è effettuata in conformità al Prospetto e all'Allegato al Modulo di Sottoscrizione

(ii) di non essere residente e/o cittadino degli Stati Uniti d'America o nei suoi territori o di non essere residente e/o cittadino di uno dei territori indicati nel Prospetto nei quali l'offerta di Azioni della Sicav non è consentita o soggetta a restrizioni, e che non possiede né possiederà azioni della Sicav per conto o nell'interesse di un residente e/o cittadino di tali territori, così come indicato dal Prospetto. Si impegna a non trasferire le azioni a Soggetti statunitensi o a Soggetti residenti nei territori definiti nel Prospetto e ad informare senza ritardo il Soggetto abilitato qualora dovesse diventare soggetto statunitense poiché in tal caso potrebbe essere soggetto alle ritenute alla fonte e alle disposizioni in materia di dichiarazione fiscale vigenti negli Stati Uniti.

(iii) di autorizzare il Soggetto abilitato, nel caso di riscontro di mancato buon fine del mezzo di pagamento, a richiedere al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, la liquidazione delle azioni eventualmente emesse di sua pertinenza ed a rivalersi sul ricavato derivante, salva la rifusione degli eventuali ulteriori danni;

(iv) di essere informato in merito alla esistenza e alla natura dei conflitti di interesse e degli incentivi in capo al Soggetto abilitato, fatto salvo il suo diritto di richiedere maggiori dettagli in proposito;

(v) di essere consapevole ed accettare che la sottoscrizione e partecipazione alla Sicav è regolata dal Prospetto e dalla legge lussemburghese e che ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del rapporto, nessuna esclusa, è rimessa alla esclusiva competenza del foro della città del Lussemburgo, nel Granducato del Lussemburgo, salvo il caso in cui il Sottoscrittore rivesta la qualità di "consumatore" ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. italiano n. 206/05, per il quale resta ferma la competenza del foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo;

(vi) di essere a conoscenza che la richiesta di sottoscrizione può essere rifiutata;

(vii) di avere un'età superiore ai 18 anni;

(viii) in caso di sottoscrizione a seguito di una raccomandazione formulata da un Consulente Finanziario della Banca, di aver ricevuto una dichiarazione di adeguatezza contenente la descrizione del consiglio fornito e delle verifiche svolte ai fini della raccomandazione, nonché un'apposita informativa sui costi del prodotto e del servizio.

Prende atto che:

a. le azioni saranno emesse in forma nominativa, non comprovate dai certificati, registrate a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Questi tiene presso di sé le evidenze dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero di azioni sottoscritte per ciascuno di essi. La titolarità delle azioni in capo al Sottoscrittore è comprovata dalla lettera di conferma delle operazioni;

b. le istruzioni sulla cointestazione, l'indirizzo di corrispondenza, il consenso al trattamento dei dati personali ed il mandato conferito al Soggetto Incaricato dei Pagamenti con il Modulo di Sottoscrizione, si intendono validi sino a diversa istruzione e riferiti a tutti gli investimenti in azioni della Sicav effettuati dai medesimi intestatari indicati sul fronte;

c. in caso di mancato esercizio del diritto di recesso di cui al precedente punto 6), l'emissione di azioni avviene al prezzo di offerta del primo giorno di valutazione successivo al termine della sospensiva;

d. le operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso saranno effettuate con le modalità, nei termini ed alle condizioni economiche previste dal Prospetto e descritte nell'Allegato al Modulo di Sottoscrizione vigenti al momento dell'operazione, a condizione della disponibilità del mezzo di pagamento;

e. qualora il mandato di cui al presente Modulo di Sottoscrizione sia conferito a firme disgiunte, ciascun Sottoscrittore potrà esercitare singolarmente ogni diritto e facoltà derivanti dai rapporti di mandato. In tale ipotesi, qualora prima dell'esecuzione delle istruzioni impartite da uno dei Sottoscrittori, pervengano dagli altri Sottoscrittori, istruzioni incompatibili con quelle date in precedenza, la Sicav e/o il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, restando indenni da ogni responsabilità derivante, si asterranno dal darvi esecuzione e dal dare esecuzione a qualsiasi istruzione pervenuta anche successivamente, fino a che non pervengano da tutti i Sottoscrittori, istruzioni concordi;

f. le domande di sottoscrizione per importi inferiori a quelli indicati nel Prospetto (ove applicabili) possono non essere accettate;

g. la Sicav, la Società di Gestione e la Banca Depositaria della Sicav e 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 Sottoscrittore 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.

h. il Soggetto Incaricato dei Pagamenti ALLFUNDS BANK, S.A.U., Succursale di Milano opera, altresì, quale beneficiario dei pagamenti relativi alle sottoscrizioni con l'obbligo di trasmettere detti pagamenti alla SICAV in forma cumulata.

8. INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Regolamento Europeo 2016/679 – "GDPR")

Il sottoscrittore dichiara di aver preso visione dell'Informativa sul trattamento dei propri dati personali fornita dalla Sicav nel presente Modulo di Sottoscrizione e di quella fornita da parte del Soggetto Abilitato al momento della sottoscrizione del "Modulo Unico".

9. ATTESTAZIONE FINALE

- Il sottoscrittore dichiara di aver letto, compreso e completato in ogni sua parte il presente modulo di sottoscrizione che si compone di n. 13 pagine;
- il Sottoscrittore, premesso tutto quanto precede, conferma sotto la sua responsabilità, l'esattezza dei dati riportati nel Modulo di Sottoscrizione ed accetta integralmente le previsioni ivi contenute.

Firma 1° Sottoscrittore

Firma 2° Sottoscrittore

Firma 3° Sottoscrittore

Firma 4° Sottoscrittore / Delegato / Procuratore

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341, comma 2 e 1342 del cod.civ., il Sottoscrittore dichiara di approvare specificatamente le clausole riportate alla precedente Sezione 7, e, segnatamente, quelle di cui ai punti: (iii) (rifusione dei danni per mancato buon fine del mezzo di pagamento), (v) (legge regolatrice e foro competente), ai punti e. (firma disgiunta e limitazioni di responsabilità in relazione al mandato) e g. (limitazione di responsabilità per ordini impartiti a distanza) della Sezione "Prende atto che".

Luogo, provincia e data

Firma 1° Sottoscrittore

Firma 2° Sottoscrittore

Firma 3° Sottoscrittore

Firma 4° Sottoscrittore / Delegato / Procuratore

SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO INCARICATO DELL'ADEGUATA VERIFICA

Il sottoscritto _____ codice _____

ai sensi della normativa antiriciclaggio e relativi regolamenti attuativi vigenti, in qualità di Soggetto incaricato dell'Adeguata Verifica, attesta con la presente sottoscrizione di aver svolto tutte le attività prescritte a suo carico dalla normativa di riferimento.

Luogo, provincia e data

Firma del soggetto incaricato dell'adeguata verifica

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I dati personali possono essere trattati ai fini (i) di proporre un investimento in Azioni e di adempiere i servizi correlati come previsti nell'ambito del Prospetto e del Modulo di Sottoscrizione, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo la gestione e l'amministrazione delle Azioni e di qualsiasi conto corrispondente su base continuativa e l'allocazione delle Azioni in uno o più fondi target e nei relativi Comparti, compresi l'elaborazione delle sottoscrizioni e dei rimborsi, le conversioni e i trasferimenti, la gestione contabile e il pagamento di eventuali retrocessioni ai distributori, i pagamenti agli Azionisti, l'aggiornamento e la tenuta della documentazione e il calcolo delle commissioni, la tenuta del registro degli Azionisti e la messa a 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 16/06/2021
Data di validità del Modulo di sottoscrizione: dal 17/06/2021

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**	**A** **B** **N**	**Euro**	**19/12/2007**
Eurose	**LU0284394235** **LU0512121004** **LU0641748271** **LU1234712880** **LU1234712963**	**A** **B** **AD** **N** **ND**	**Euro**	**19/12/2007**
Evolutif	**LU0284394664** **LU0284394821** **LU1055118761** **LU1234713003**	**A** **B** **AD** **N**	**Euro**	**19/12/2007**
South Europe Opportunities	**LU0284395638** **LU0284395802** **LU1234713342**	**A** **B** **N**	**Euro**	**19/12/2007**
Value Europe	**LU0284396016** **LU1278539082** **LU0284396289** **LU1234713698**	**A** **AD** **B** **N**	**Euro**	**19/12/2007**
Beyond Infrastructure & Transition	**LU0309082369** **LU0309082799** **LU1234713938** **LU1234714076**	**A** **B** **N** **ND**	**Euro**	**19/12/2007**
Convertibles	**LU0401809073** **LU0512124107** **LU1234714316**	**A** **B** **N**	**Euro**	**27/04/2009**
Beyond Global Leaders	**LU0383783841** **LU0383784146** **LU1234714159** **LU1234714233**	**A** **B** **N** **ND**	**Euro**	**11/01/2011**
SRI Europe Growth	**LU0870553020** **LU0870553459** **LU1234715040** **LU1234715123**	**A** **B** **N** **ND**	**Euro**	**29/08/2013**
Miuri	**LU0641745921** **LU0641745681** **LU1234714746**	**A** **B** **N**	**Euro**	**22/11/2013**
Archer Mid-Cap Europe	**LU1366712435** **LU1366712518** **LU1366712609**	**A** **B** **N**	**Euro**	**23/09/2016**
SRI Norden Europe	**LU1490785091** **LU1490785174** **LU1718488734**	**A** **B** **N**	**Euro**	**10/11/2016**

Sérénité Plus	**LU1490785414** **LU1490785505** **LU1490785760**	**A** **B** **AD**	**Euro**	**10/11/2016**
Venasquo	**LU1526313165** **LU1526313249** **LU1718488817**	**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**
Lafitenia Sustain BB	**LU2040190709** **LU2040190881** **LU2040190964**	**A** **B** **N**	**Euro**	**13/12/2019**
Beyond Climate	**LU2254337392** **LU2254337475**	**A** **N**	**Euro**	**26/01/2021**
Sustainable China Equity	**LU2254337632** **LU2254337715**	**A** **N**	**Euro**	**26/01/2021**
Global New World	**LU2194926775** **LU2194926858**	**A** **N**	**Euro**	**31/05/2021**

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

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

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 convezione di collocamento, alla scadenza del termine di sospensiva di sette giorni.

Le richieste di investimento aggiuntivo, conversione e rimborso devono essere presentate al medesimo soggetto collocatore che ha ricevuto la sottoscrizione, che le trasmette al Soggetto Incaricato dei pagamenti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.

Il Soggetto Incaricato dei pagamenti trasmette alla SICAV o al soggetto da essa designato le richieste di sottoscrizione entro il giorno lavorativo bancario successivo a quello di maturazione della valuta dei versamenti (o di ricezione della richiesta, se successivo), ovvero a quello di scadenza del termine di sospensiva per l'esercizio del diritto di recesso. Nel medesimo termine trasmette anche le richieste di conversione e rimborso.

Per le richieste di sottoscrizione pervenute alla SICAV entro l'orario limite di un giorno di valutazione, le azioni sono emesse sulla base del valore di quel giorno. L'orario limite di ricezione degli ordini è indicato per ciascun Comparto nel Prospetto.

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

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

Piani di Accumulo (PAC)

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

Lettera di conferma dell'investimento, conversione e rimborso

Il Soggetto Incaricato dei pagamenti, o FinecoBank quando le azioni sono collocate suo tramite, invia tempestivamente al sottoscrittore una lettera di conferma dell'operazione con le seguenti informazioni:

- *conferma d'investimento*: il Comparto e la Classe di azioni emesse, il valore unitario di emissione delle azioni, il Giorno di Valutazione applicato, il numero di azioni assegnate, l'importo lordo versato, le eventuali commissioni e/o spese applicate, l'importo netto investito, il mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore;

- *conferma di conversione*: il numero di azioni riscattate del Comparto e la relativa Classe di origine, il valore unitario, il controvalore totale in divisa del riscatto, il numero di azioni emesse del Comparto e relativa Classe di destinazione, il valore unitario di emissione e il controvalore totale in divisa, le commissioni e spese eventualmente applicate;

- *conferma di rimborso*: il Comparto e la classe di azioni riscattate, il valore unitario di rimborso, il Giorno di Valutazione applicato, il numero di azioni rimborsate, le eventuali commissioni e/o spese applicate, il tasso di cambio della divisa e la ritenuta fiscale operata.

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

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

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia

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

* La commissione di sottoscrizione è massimo dell'1% per i comparti "Beyond Alterosa", "Beyond European Bond Opportunities", "Sérénité Plus", "Alpha Bonds" e "Flex Inflation", " Lafitenia Sustain BB " 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 Alterosa" , "Beyond European Bond Opportunities", "South Europe Opportunities", "SRI Europe Growth", "Archer Mid-Cap Europe", "Evolutif", "SRI Norden Europe", "Sérénité Plus" , "Venasquo", "Alpha Bonds", "Beyond Climate", "Sustainable China Equity", "Flex Inflation" e "Global New World" 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%	
SRI Europe Growth	55%	0%	
Miuri	55%	0%	
Archer Mid-Cap Europe	55%	0%	
SRI Norden Europe	55%	0%	
Sérénité Plus	55%	NA	
Venasquo	55%	0%	
Alpha Bonds	55%	0%	
Flex Inflation	55%	0%	
Beyond Alterosa	55%	0%	
Beyond Semperosa	55%	0%	
Lafitenia Sustain BB	55%	0%	
Beyond Climate	55%	0%	
Sustainable China Equity	55%	0%	
Global New World	55%	0%	

(*) dati stimati sulla base delle convenzioni di collocamento

Agevolazioni finanziarie

Il soggetto collocatore ha facoltà di concedere agevolazioni riducendo in tutto o in parte la commissione di sottoscrizione e di

conversione; l'agevolazione è applicata per multipli interi del 25%.

Costi connessi all'intermediazione dei pagamenti

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

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

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Modalità e termini di diffusione di documenti ed informazioni

I rendiconti periodici, nei termini previsti dal Prospetto, lo Statuto della SICAV, il Prospetto, il 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.

DNCA INVESTMENTS

BANCA mediolanum

Spett.le
DNCA Finance
19, Place Vendôme
F-75001 Paris (Francia)

Spett.le
State Street Bank International GmbH
Succursale Italia
Via Ferrante Aporti 10,
20125 Milano

Luogo _____ Data di sottoscrizione _____

DNCA Investments è un marchio della Società di Gestione DNCA Finance.
La Società di gestione DNCA FINANCE si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione, valido ai fini della sottoscrizione in Italia di azioni di DNCA INVEST, Sicav di diritto lussemburghese a struttura Multicomparto e Multiclasse con sede in 60, avenue J.F. Kennedy L-1855 Lussemburgo, nel seguito definita anche la "Sicav".

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Documento contenente le Informazioni chiave per gli investitori (KIID) che il Collocatore, Banca Mediolanum S.p.A., è tenuto a consegnare gratuitamente.

Dati anagrafici

1° Intestatario o Società(1)

Cognome o Ragione Sociale _____ Nome _____ F G Persona

Codice Fiscale / Partita Iva (Obbligatorio) _____ Codice Cliente _____

2° Co-Intestatario

❑ Legale rappresentante o procuratore società

Cognome o Ragione Sociale _____ Nome _____ F G Persona

Codice Fiscale / Partita Iva (obbligatorio) _____ Codice Cliente _____

3° Co-Intestatario

❑ Legale rappresentante o procuratore società

Cognome o Ragione Sociale _____ Nome _____ F G Persona

Codice Fiscale / Partita Iva (obbligatorio) _____ Codice Cliente _____

4° Co-Intestatario

❑ Legale rappresentante o procuratore società

Cognome o Ragione Sociale _____ Nome _____ F G Persona

Codice Fiscale / Partita Iva (obbligatorio) _____ Codice Cliente _____

(1) in presenza di più Sottoscrittori le dizioni di questo modulo si intendono al plurale

Le azioni, sottoscritte dall'investitore, trovano contropartita nel deposito titoli n° _____, associato al conto corrente n°_____, a me intestato in essere presso Banca Mediolanum S.p.A..

Agevolazioni

❑ **Agevolazione Tipo** _____ Descrizione _____

1ª COPIA PER BANCA MEDIOLANUM - 2ª COPIA PER IL CONSULENTE FINANZIARIO - 3ª COPIA PER IL SOTTOSCRITTORE

La normativa vigente non consente di effettuare pagamenti in contanti al Consulente Finanziario

Modalità di pagamento del versamento iniziale

A favore della Sicav sul c/c alla stessa intestato aperto presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti

☐ **Bonifico Bancario dal c/c a me intestato presso Banca Mediolanum e indicato nell'intestazione del presente modulo**

☐ **Bonifico Bancario dal c/c a me intestato presso altra Banca* (vedasi contabile allegata)**

N.B. L'intestazione del c/c presso altra Banca deve necessariamente coincidere con quella del deposito titoli nel quale trovano contropartita le azioni.

* Banca Mediolanum S.p.A, per garantire una maggiore sicurezza e certezza delle disposizioni impartite dal cliente, darà corso all'operazione solo qualora l'IBAN dell'Intestatario:
- si riferisca ad un conto corrente in essere presso Banca Mediolanum S.p.A. e l'intestatario del conto coincida con il nominativo sopra specificato ovvero
- risulti già noto alla Banca in quanto precedentemente "certificato" in base alle regole tempo per tempo adottate, ovvero sia "certificato" mediante dichiarazione del Cliente il quale, con la sottoscrizione della presente richiesta, attesta che l'IBAN si riferisce ad un conto corrente allo stesso intestato.

Non è possibile effettuare pagamenti tramite assegno.

Modalità di Sottoscrizione

☐ **Versamento in Unica soluzione - PIC**

ISIN(2)	Denominazione del Comparto e Classe	Importo in euro(3)
	Totale	

(2) In caso di discordanza tra nome del comparto ed ISIN farà fede il codice ISIN.
(3) Per le Classi A e AD l'investimento iniziale in Italia non può essere inferiore a €2.500 per Comparto; per le Classi B, N e ND deve essere almeno pari al valore di una quota al netto di commissioni e spese. I versamenti successivi devono essere almeno pari al valore di una quota al netto di commissioni e spese.

☐ **Piano di accumulo o Piano regolare di risparmio (PAC)**

Periodicità versamenti: ☐ mensile ☐ trimestrale giorno di valuta ☐ 8 ☐ 28

ISIN(2)	Denominazione del Comparto e Classe		
Versamento iniziale(4)	Rata unitaria(5)	N. rate(6)	Valore Nominale(7)

N.B. Non è consentita l'apertura di più di un Piano di Accumulo utilizzando lo stesso Modulo di Sottoscrizione e sono ammessi solo versamenti in euro.
(4) Il versamento iniziale per ciascun Comparto deve essere pari a 1.000 euro; (5) rata minima mensile pari a €100 incrementabile di € 50 o multipli, trimestrale pari a € 300 incrementabile di € 50 o multipli; (6) Il numero complessivo di versamenti mensili è pari a 60, 120, 180, 240; trimestrali è pari a 20, 40, 60, 80 rate (7) Il Valore Nominale del Piano è dato dal valore della rata unitaria per il numero di rate.

A precisazione di quanto previsto nel Prospetto/Allegato al modulo di sottoscrizione, le commissioni di sottoscrizione vengono applicate, nella misura di seguito indicata, in percentuale sull'ammontare sottoscritto. Agli eventuali comparti di liquidità e monetari, non viene applicata alcuna commissione di sottoscrizione. Le eventuali commissioni di conversione e rimborso non saranno applicate.

	Classe A e AD		Classe B
	Venasquo, Value Europe, South Europe Opportunities, SRI Norden Europe, MIURI, Global Convertibles, Evolutif, SRI Europe Growth, Convertibles, Beyond Infrastructure & Transition, Beyond Global Leaders, Archer Mid-Cap Europe, Lafitenia Sustain BB, Beyond Alterosa, Sustainable China Equity, Beyond Climate	Beyond Semperosa, Beyond European Bond Opportunities, Sérénité Plus, Alpha Bonds, Flex Inflation, Eurose	
Per Importi inferiori a € 25.000	2,00%	1,00%	0%
Da € 25.000 a importi inferiori a € 75.000	1,75%	0,75%	0%
Da € 75.000 a importi inferiori a € 150.000	1,50%	0,50%	0%
Da € 150.000 a importi inferiori a € 250.000	1,25%	0,25%	0%
Da € 250.000 a importi inferiori a € 500.000	1,00%	0,125%	0%
Da € 500.000 e più	0,75%	0,00%	0%

Beneficio di Accumulo
Sui versamenti effettuati sulla Sicav successivi al primo (aggiuntivo e/o iniziale per l'apertura di un nuovo comparto), la commissione di sottoscrizione viene calcolata applicando l'aliquota corrispondente alla somma del nuovo versamento lordo più i versamenti lordi precedentemente effettuati, compresi i trasferimenti da altro Istituto di credito diverso da Banca Mediolanum S.p.A., meno gli eventuali disinvestimenti e/o trasferimenti verso altro Istituto di credito, a valere sulla/e Classe/i che prevedono l'applicazione di una commissione di sottoscrizione.

Ai fini della presente agevolazione, gli importi trasferiti sono calcolati sulla base del valore della quota/azione relativo al giorno in cui avviene il trasferimento presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

Nel caso in cui la differenza tra i versamenti lordi precedentemente effettuati e il totale degli eventuali disinvestimenti e/o trasferimenti da/verso altro Istituto di credito diverso da Banca Mediolanum S.p.A., eseguiti sullo stesso contratto sia negativa, la stessa si considera pari a zero.

Ai fini dell'applicazione della presente facilitazione non sono presi in considerazione:
• gli importi oggetto di conversione di azioni tra Comparti della Sicav;
• gli importi oggetto di investimento nella/e Classe/i che non prevedono l'applicazione di una commissione di sottoscrizione.

I costi connessi alle funzioni di intermediazioni nei pagamenti applicati dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti a ciascuna operazione di sottoscrizione e rimborso, effettuata per il tramite del Collocatore Banca Mediolanum S.p.A., saranno pari a € 12,50

Sottoscrizione/ rimborso	Versamento iniziale PAC	Versamenti successivi PAC
€ 12,50	€ 8,00	€ 1,50

N.B. Tali costi non saranno applicati alle operazioni di distribuzione dei proventi.

Modalità di distribuzione - solo per le azioni a distribuzione

In caso di sottoscrizione di azioni a distribuzione, chiedo che i proventi siano distribuiti al netto delle imposte mediante:

☐ **Bonifico Bancario dal c/c a me intestato presso Banca Mediolanum e indicato nell'intestazione del presente modulo**

☐ **Verso C/C di altra Banca IBAN** _____

N.B. L'intestazione del c/c presso altra Banca deve necessariamente coincidere con quella del deposito titoli nel quale trovano contropartita le azioni.

In caso di estinzione del predetto conto corrente, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvederà a disporre il pagamento mediante assegno di traenza, intestato al beneficiario e inviato all'indirizzo specificato nel Modulo a suo rischio e spese, salvo quanto diversamente indicato dall'Intestatario.

Alimentazione programma di accumulazione PAC

❑ **Disposizione permanente SDD Finanziario su Banca Mediolanum**

Il Sottoscrittore, in quanto intestatario o cointestatario del conto corrente sotto indicato, autorizza Banca Mediolanum ad addebitare su tale conto corrente, nella data di scadenza dell'obbligazione o data prorogata d'iniziativa del creditore (ferma restando la valuta originaria concordata), tutti gli ordini di pagamento disposti a seguito di mandato o delega permanente di addebito sul conto corrente (per es. a mezzo Sepa Direct Debit - SDD FINANZIARIO), inviati dall'Azienda Creditrice e contrassegnati con le coordinate relative all'Azienda Creditrice sotto riportate (o aggiornate d'iniziativa dall'Azienda Creditrice), a condizione che vi siano disponibilità sufficienti e senza necessità per l'Azienda Creditrice di inviare la comunicazione di preavviso in quanto l'addebito avverrà in conformità a quanto indicato dal Sottoscrittore nel presente Modulo e per Banca Mediolanum di inviare la relativa contabile di addebito. Il Sottoscrittore prende atto che (i) per le operazioni di pagamento collegate all'amministrazione di strumenti finanziari che ricadono nel disposto dell'art.2, lett. i del D.Lgs. 11/2010 ha diritto di revocare il singolo addebito diretto SDD fino al giorno stesso dell'addebito (o data prorogata dal creditore); (ii) il servizio SDD finanziario non prevede il diritto per il Sottoscrittore di chiedere il rimborso dopo l'esecuzione dell'operazione, se autorizzata.
Banca Mediolanum ed il Sottoscrittore hanno la facoltà di recedere in ogni momento dal presente accordo di pagamento, con un preavviso pari a quello previsto nel contratto di conto corrente per il recesso da quest'ultimo rapporto, da darsi mediante comunicazione scritta. Il Sottoscrittore prende atto che sono applicate le condizioni già indicate nel contratto di conto corrente, in precedenza sottoscritto tra le parti, o comunque rese pubbliche da Banca Mediolanum e tempo per tempo vigenti. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicabili le "Norme di Banca Mediolanum", la cui versione tempo per tempo vigente è resa disponibile sul sito internet www.bancamediolanum.it.

Creditor ID IT44HDN0000007523950967

Coordinate bancarie del conto corrente da addebitare

❑ **IBAN Conto Ordinario** _____

❑ C/C in apertura - nr. di proposta _____

_____
✍ Firma Sottoscrittore SDD

❑ **Disposizione Permanente SDD su banca esterna (come da modulo allegato)**

N.B. Il c/c deve necessariamente coincidere con quello indicato per il pagamento del versamento iniziale. Al termine del Piano di Accumulo, la disposizione permanente SDD sarà automaticamente revocata.

Trattamento dei dati personali

Il Sottoscritto, dichiara di aver preso visione delle Informazioni rilasciate ai sensi della vigente normativa in materia di dati personali (Regolamento UE 2016/679), di seguito riportate

✍ Firma del 1° Intestatario	✍ Firma del 2° co-Intestatario	✍ Firma del 3° co-Intestatario	✍ Firma del 4° co-Intestatario

Conferimento del mandato al soggetto incaricato dei pagamenti

Con la sottoscrizione del presente Modulo il sottoscritto conferisce mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto dell'Intestatario (i) trasmetta in forma aggregata alla Sicav o al soggetto da essa designato le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii) richieda la registrazione delle azioni sottoscritte nel libro degli azionisti della Sicav; (iii) espleti tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto.
Al momento dell'acquisto, le azioni sono trasferite automaticamente nella proprietà degli intestatari mediante apposite annotazioni nelle evidenze del Soggetto Incaricato dei Pagamenti. La titolarità in capo all'Intestatario è comprovata dalla lettera di conferma.
L'intestatario ha facoltà in ogni momento di revocare il mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti. In caso di sostituzione del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, il mandato salva diversa istruzione, si intende conferito al nuovo Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

Dichiarazioni e Firme

Il sottoscritto, con la presente accetta di sottoscrivere le azioni della Sicav, della/e Classe/i (come indicato nel KIID, alle azioni di Classe diversa si applicano commissioni diverse), per gli importi, al lordo delle spese e delle commissioni di sottoscrizione, come sopra indicate, per il che il presente contratto si intende concluso.

Con la sottoscrizione del presente Modulo, prendo atto ed accetto le clausole riportate nel prosieguo, compresa quella sotto il titolo "Valuta mezzi di pagamento" e conferisco mandato al Soggetto Incaricato dei pagamenti a inviare ordini di azioni a proprio nome e per mio conto, nei termini sopra specificati.

Dichiaro di aver ricevuto, letto e interamente accettato le "Condizioni contrattuali relative ai servizi di investimento" disponibili anche nell'edizione aggiornata delle "Norme di Banca Mediolanum" e sul sito www.bancamediolanum.it. con particolare riferimento alla prestazione dei servizi di investimento e quelli accessori.

Dichiaro di aver ricevuto l'"Informativa sugli strumenti finanziari" e il "Documento informativo sulle principali regole di comportamento del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede nei confronti dei clienti o dei potenziali clienti" disponibili anche nell'edizione aggiornata delle "Norme di Banca Mediolanum" e sul sito www.bancamediolanum.it.

Dichiaro di aver ricevuto, prima della sottoscrizione, copia del KIID relativo al comparto oggetto di sottoscrizione, di cui ho preso visione nonché copia dei KIID relativi agli ulteriori comparti riportati nel Prospetto e commercializzati in Italia.

Con la sottoscrizione della presente richiesta dichiaro che l'IBAN indicato si riferisce ad un conto corrente a me intestato.

Inoltre, prendo atto e accetto che l'efficacia della presente richiesta di sottoscrizione è, in ogni caso, anche successivamente al suo perfezionamento, condizionata al permanere dell'adeguatezza della presente operazione ai sensi della normativa vigente anche a seguito di eventuali operazioni poste in essere dal cliente successivamente alla richiesta di sottoscrizione ed anteriormente all'esecuzione della stessa. Qualora la predetta condizione non si realizzasse – o qualora sussistessero ulteriori impedimenti di carattere normativo alla regolare conclusione dell'operazione – non si darà corso alla presente richiesta di sottoscrizione e la stessa si intenderà decaduta.

In caso di sottoscrizione a seguito di una raccomandazione di un consulente della Banca, confermo di avere ricevuto, prima della sottoscrizione medesima, copia dell'informativa sulla consulenza prestata e sugli esiti delle valutazioni svolte con riguardo all'adeguatezza dell'operazione stessa rispetto alle mie caratteristiche personali e finanziarie.

✍ Firma del 1° Intestatario ✍ Firma del 2° co-Intestatario ✍ Firma del 3° co-Intestatario ✍ Firma del 4° co-Intestatario

Inoltre, in qualità di Intestatario[4] delle azioni della Sicav, ai fini del corretto trattamento fiscale previsto dall'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, dichiaro che il predetto rapporto:

❑ **È conseguito** nell'esercizio di attività d'impresa – PARTE RISERVATA ALLE SOCIETÀ, ENTI E DITTE CON INVESTIMENTI DETENUTI NELL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ D'IMPRESA

❑ **NON è conseguito** nell'esercizio di attività d'impresa – PARTE RISERVATA ALLE PERSONE FISICHE, SOCIETÀ SEMPLICI, ENTI NON COMMERCIALI E ALTRE ISTITUZIONI CHE NON ESERCITANO ATTIVITÀ D'IMPRESA OVVERO CHE NON DETENGONO GLI INVESTIMENTI NELL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ D'IMPRESA. Ne consegue che per le azioni della Sicav immesse nel deposito titoli associato al conto corrente indicato nell'intestazione del presente modulo si applicherà, oltre all'art. 10-ter della Legge 23 marzo 1983, n. 77, anche la disciplina del c.d. Capital Gain di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 461/97, in caso di realizzo di minusvalenze in sede di cessione o rimborso di azioni.

✍ Firma del 1° Intestatario ✍ Firma del 2° co-Intestatario ✍ Firma del 3° co-Intestatario ✍ Firma del 4° co-Intestatario

Il Sottoscritto dichiara di essere in grado di consultare e gestire autonomamente documenti in formato file elettronico PDF e pertanto, pur consapevole della possibilità di ricevere copia dei documenti relativi all'investimento in forma cartacea, SCEGLIE di ricevere copia del KIID relativo al comparto oggetto di sottoscrizione nonché copia dei KIID relativi agli ulteriori comparti riportati nel Prospetto e commercializzati in Italia in formato file elettronico PDF, archiviati su supporto elettronico durevole (ad es. Pendrive, Cd-Rom, Dvd, ecc.).

✍ Firma del 1° Intestatario ✍ Firma del 2° co-Intestatario ✍ Firma del 3° co-Intestatario ✍ Firma del 4° co-Intestatario

Dichiaro di non essere Soggetto Statunitense, come definito nel Prospetto, di non agire per conto di un soggetto Statunitense e di non voler vendere o trasferire nessuna azione della Sicav ad una Persona fisica o giuridica che sia un soggetto Statunitense come sopra definito.

Inoltre, avendo presa attenta visione del KIID, dei KIID relativi agli ulteriori comparti riportati nel Prospetto e commercializzati in Italia,del presente modulo e del suo Allegato che ho ricevuto prima della sottoscrizione, approvo espressamente e specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341, 2° comma, e 1342 del codice civile italiano, **le clausole di cui ai punti c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p) e q) riportate nel prosieguo del presente modulo.**

✍ Firma del 1° Intestatario ✍ Firma del 2° co-Intestatario ✍ Firma del 3° co-Intestatario ✍ Firma del 4° co-Intestatario

[4] da intendersi "per conto della Sicav" nel caso la sottoscrizione sia effettuata da persona giuridica.

Spazio riservato ai Soggetti Incaricati del Collocamento **Per l'identificazione dei firmatari della presente Lettera di Modulo**

Cognome e nome del Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede ✍ Firma Codice Codice Area

Cognome e nome Codice Split / Altro

Clausole

a) Le notifiche, l'eventuale invio dell'assegno inerente il pagamento dei proventi, le comunicazioni e la corrispondenza in genere nonché l'invio dell'informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente, o prevista nel Prospetto, ivi compresa quella relativa alle modifiche essenziali intervenute con riguardo alla SICAV o alla conferma dell'avvenuto investimento/rimborso, saranno inviate unicamente al 1° Intestatario all'indirizzo e con le modalità indicate, all'atto della conclusione del contratto di conto corrente, per la ricezione delle comunicazioni relative al deposito titoli associato al conto corrente indicato nell'intestazione del presente modulo, oppure relativamente al medesimo rapporto, fatto conoscere successivamente secondo le modalità stabilite e rese note da Banca Mediolanum. In ogni caso, le comunicazioni inviate al 1°intestatario si intendono conosciute anche da parte dei co-Intestatari;

b) sono stato invitato a verificare l'esattezza dei dati anagrafici e dell'importo versato per la sottoscrizione delle azioni della Sicav. I dati relativi all'investimento verranno riportati nella lettera di conferma prevista nell'Allegato al modulo di sottoscrizione. Qualora detta lettera di conferma non dovesse pervenirmi all'indirizzo indicato entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del presente modulo, sono stato invitato a telefonare al Servizio Clienti di Banca Mediolanum S.p.A.;

c) approvo espressamente la previsione, riportata nel presente Modulo sotto il titolo "Valuta dei mezzi di pagamento", secondo cui, in caso di mancato buon fine dei mezzi di pagamento, Banca Mediolanum S.p.A. è autorizzata a richiedere al Soggetto Incaricato dei Pagamenti la liquidazione delle azioni di mia pertinenza e a rivalersi sul ricavato, che dovrà intendersi come definitivamente acquisito a favore della Sicav, salvo il diritto alla rifusione di ogni maggior danno. In ogni caso, nell'ottica di prevenire possibili fenomeni di market timing o late trading, non consentiti dalla normativa vigente, il valore dell'azione attribuito alle domande di sottoscrizione non potrà essere, in alcun caso, antecedente a quello relativo al giorno lavorativo successivo alla ricezione, ovvero, se successivo, al giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti ai mezzi di pagamento;

d) con la sottoscrizione delle Azioni della Sicav sarò vincolato dal Prospetto e dallo Statuto della Sicav;

e) **prendo atto che, ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del D.Lgs. 24/02/1998 n. 58 (TUF), l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del Soggetto Incaricato della Promozione o del Collocamento, è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore.** Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese nè corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede (il "Consulente finanziario") di Banca Mediolanum oppure direttamente a: Banca Mediolanum S.p.A., Amministrazione Clienti, Palazzo Meucci, Via F. Sforza, 20080 Basiglio - Milano 3 (MI). La norma non si applica nei seguenti casi: a) sottoscrizione effettuata a distanza o presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del Soggetto Incaricato della Promozione o del Collocamento, b) alle successive sottoscrizioni di Comparti indicati nello stesso Prospetto, o ivi successivamente inseriti e oggetto di commercializzazione in Italia, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il Documento contenente le Informazioni chiave per gli investitori (KIID) aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa ai Comparti oggetto della sottoscrizione. Alla sottoscrizione delle azioni della Sicav non si applicano il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 67 - duodecies del D.Lgs. 6/09/2005 n. 206, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 23/10/2007 n. 221 ("Codice del Consumo"), relativo ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett. a, del suddetto D.Lgs.);

f) nel caso vi siano più Intestatari, ciascuno di essi potrà esercitare in forma disgiunta ogni diritto e facoltà derivante dalla sottoscrizione delle Azioni della Sicav. Nel caso in cui l'Intestatario sia una persona giuridica, dichiara di essere fornito dei poteri necessari;

g) dichiaro di aver preso visione delle Avvertenze sul Rischio "Risk Warnings", contenute all'interno del Prospetto della Sicav disponibile nella versione aggiornata sul sito internet della stessa;

h) prendo atto che le azioni saranno emesse in forma nominativa, non comprovate da certificati, registrate a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti per conto dell'Intestatario. Questi tiene presso di sé un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero di azioni sottoscritte per ciascuno di essi. La titolarità della azioni in capo all'intestatario è comprovata esclusivamente dalla lettera di conferma. Le azioni troveranno contropartita nel deposito titoli associato al conto corrente sopra indicato a me intestato in essere presso Banca Mediolanum in qualità di Soggetto Collocatore.

i) nel caso di sottoscrizione tramite internet, il modulo di sottoscrizione presente online contiene le medesime informazioni di quello cartaceo;

l) la partecipazione alla Sicav è disciplinata dalla legge lussemburghese. Ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione delle azioni è rimessa alla esclusiva competenza del Foro della città di Lussemburgo, salvo che il partecipante 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;

m) la Sicav (e/o i suoi Agenti/Mandatari), la Società di Gestione ed il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, nell'esecuzione degli ordini ricevuti dal Soggetto Collocatore che opera 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 del servizio di collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza;

n) prendo atto che la domanda di sottoscrizione per importi inferiori a quelli indicati nell'Allegato al Modulo di Sottoscrizione non sarà accettata;

o) sono consapevole che la documentazione d'offerta relativa alle azioni della Sicav è disponibile sul sito internet della stessa;

p) attesto che la presente sottoscrizione è avvenuta fuori sede, salvo diversamente indicato;

q) nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, il mezzo di pagamento è il bonifico bancario disposto da Banca Mediolanum S.p.A. quale banca ordinante.

Valuta dei mezzi di pagamento	
Mezzo di pagamento	**Valuta riconosciuta**
Bonifico bancario Banca Mediolanum	Coincide con la valuta riconosciuta al Soggetto Incaricato dei Pagamenti - State Street Bank International GmbH - Succursale Italia - dalla Banca Ordinante.
Bonifico bancario altra banca	Il giorno di ricevimento da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti - State Street Bank International GmbH - Succursale Italia - di notifica certa di avvenuto accredito.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I dati personali possono essere trattati ai fini (i) di proporre un investimento in Azioni e di adempiere i servizi correlati come previsti nell'ambito del Prospetto e del Modulo di Sottoscrizione, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo la gestione e l'amministrazione delle Azioni e di qualsiasi conto corrispondente su base continuativa e l'allocazione delle Azioni in uno o più fondi target e nei relativi Comparti, compresi l'elaborazione delle sottoscrizioni e dei rimborsi, le conversioni e i trasferimenti, la gestione contabile e il pagamento di eventuali retrocessioni ai distributori, i pagamenti agli Azionisti, l'aggiornamento e la tenuta della documentazione e il calcolo delle commissioni, la tenuta del registro degli Azionisti e la messa a 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 16/06/2021
Data di validità del Modulo di sottoscrizione: dal 17/06/2021

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**	**A** **B** **N**	**Euro**	**19/12/2007**
Eurose	**LU0284394235** **LU0512121004** **LU0641748271** **LU1234712880** **LU1234712963**	**A** **B** **AD** **N** **ND**	**Euro**	**19/12/2007**
Evolutif	**LU0284394664** **LU0284394821** **LU1055118761** **LU1234713003**	**A** **B** **AD** **N**	**Euro**	**19/12/2007**
South Europe Opportunities	**LU0284395638** **LU0284395802** **LU1234713342**	**A** **B** **N**	**Euro**	**19/12/2007**
Value Europe	**LU0284396016** **LU1278539082** **LU0284396289** **LU1234713698**	**A** **AD** **B** **N**	**Euro**	**19/12/2007**
Beyond Infrastructure & Transition	**LU0309082369** **LU0309082799** **LU1234713938** **LU1234714076**	**A** **B** **N** **ND**	**Euro**	**19/12/2007**
Convertibles	**LU0401809073** **LU0512124107** **LU1234714316**	**A** **B** **N**	**Euro**	**27/04/2009**
Beyond Global Leaders	**LU0383783841** **LU0383784146** **LU1234714159** **LU1234714233**	**A** **B** **N** **ND**	**Euro**	**11/01/2011**
SRI Europe Growth	**LU0870553020** **LU0870553459** **LU1234715040** **LU1234715123**	**A** **B** **N** **ND**	**Euro**	**29/08/2013**
Miuri	**LU0641745921** **LU0641745681** **LU1234714746**	**A** **B** **N**	**Euro**	**22/11/2013**
Archer Mid-Cap Europe	**LU1366712435** **LU1366712518** **LU1366712609**	**A** **B** **N**	**Euro**	**23/09/2016**
SRI Norden Europe	**LU1490785091** **LU1490785174** **LU1718488734**	**A** **B** **N**	**Euro**	**10/11/2016**

Sérénité Plus	**LU1490785414** **LU1490785505** **LU1490785760**	**A** **B** **AD**	**Euro**	**10/11/2016**
Venasquo	**LU1526313165** **LU1526313249** **LU1718488817**	**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**
Lafitenia Sustain BB	**LU2040190709** **LU2040190881** **LU2040190964**	**A** **B** **N**	**Euro**	**13/12/2019**
Beyond Climate	**LU2254337392** **LU2254337475**	**A** **N**	**Euro**	**26/01/2021**
Sustainable China Equity	**LU2254337632** **LU2254337715**	**A** **N**	**Euro**	**26/01/2021**
Global New World	**LU2194926775** **LU2194926858**	**A** **N**	**Euro**	**31/05/2021**

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

- Allfunds Bank S.A.U., banca spagnola con sede legale in Madrid, C/ de los Padres Dominicos, 7, 28050, Madrid (Spagna) che svolgerà l'incarico attraverso la propria succursale italiana AllFunds Bank S.A.U. Succursale di Milano, Via Bocchetto 6. Allfunds Bank S.A.U. agisce in qualità di Titolare Autonomo del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Informativa privacy ex art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") consultabile al seguente indirizzo: https://allfunds.com/it/data-protection/.
- State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, *Core Operations Dept. – Local Paying Agent Unit*, con sede legale in Milano, Via Ferrante Aporti, 10 dove sono svolte le relative funzioni.
  State Street Bank International GmbH – Succursale Italia agisce in qualità di Titolare Autonomo del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Informativa privacy ex art. 13 e 14 del GDPR consultabile al seguente indirizzo:
  http://www.statestreet.com/content/dam/statestreet/documents/RegionalsSite/Italy/SSBIGmbHItalyBranch_Informativadatipersonali.pdf
- Société Générale Securities Services S.p.a. con sede legale in Milano, Via B. Crespi 19/A. Le funzioni sono svolte a Torino, Via Santa Chiara 19. Société Générale Securities Services S.p.A. agisce in qualità di Titolare Autonomo del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Informativa privacy ex art. 13 e 14 del GDPR consultabile al seguente indirizzo: https://www.securities-services.societegenerale.com/it/chi-siamo/informativa-sgss-spa/

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 convezione di collocamento, alla scadenza del termine di sospensiva di sette giorni.

Le richieste di investimento aggiuntivo, conversione e rimborso devono essere presentate al medesimo soggetto collocatore che ha ricevuto la sottoscrizione, che le trasmette al Soggetto Incaricato dei pagamenti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.

Il Soggetto Incaricato dei pagamenti trasmette alla SICAV o al soggetto da essa designato le richieste di sottoscrizione entro il giorno lavorativo bancario successivo a quello di maturazione della valuta dei versamenti (o di ricezione della richiesta, se successivo), ovvero a quello di scadenza del termine di sospensiva per l'esercizio del diritto di recesso. Nel medesimo termine trasmette anche le richieste di conversione e rimborso.

Per le richieste di sottoscrizione pervenute alla SICAV entro l'orario limite di un giorno di valutazione, le azioni sono emesse sulla base del valore di quel giorno. L'orario limite di ricezione degli ordini è indicato per ciascun Comparto nel Prospetto.

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

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

Piani di Accumulo (PAC)

La sottoscrizione delle azioni può avvenire anche attraverso Piani di Accumulo (PAC) la cui durata può essere di 5, 10, 15, 20 anni. 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 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; (iii) modificare le altre caratteristiche del PAC (importo della rata e periodicità del versamento). La durata del PAC non è modificabile, salvo il caso di versamenti anticipati.
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.

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.

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 aggravi nei tempi di esecuzione delle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso ai fini della valorizzazione delle azioni; tuttavia le richieste inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo. Per le operazioni effettuate tramite internet 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", "Lafitenia Sustain BB" 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 Alterosa", "Beyond Semperosa", "Beyond Global Leaders", "Value Europe", "Beyond Infrastructure & Transition", "Beyond European Bond Opportunities" "South Europe Opportunities", "SRI Europe Growth", "Archer Mid-Cap Europe", "Evolutif", "SRI Norden Europe", "Sérénité Plus", "Venasquo", "Beyond Climate", "Sustainable China Equity", "Alpha Bonds", "Flex Inflation" e "Global New World" 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%	
SRI Europe Growth	55%	0%	
Miuri	55%	0%	
Archer Mid-Cap Europe	55%	0%	
SRI Norden Europe	55%	0%	
Sérénité Plus	55%	NA	
Venasquo	55%	0%	
Alpha Bonds	55%	0%	
Flex Inflation	55%	0%	
Beyond Alterosa	55%	0%	
Beyond Semperosa	55%	0%	
Lafitenia Sustain BB	55%	0%	
Beyond Climate	55%	0%	
Sustainable China Equity	55%	0%	
Global New World	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
State Street Bank International GmbH	12,50€	8,00€	1,50€	free

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

DNCA Investments è un marchio della Società di Gestione DNCA Finance.

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 | Numero telefonico

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

SECONDO SOTTOSCRITTORE - In caso di Persona giuridica o Ente, persona fisica con poteri di rappresentanza ☐ SOGGETTO DELEGATO (Nota 1)

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

Indirizzo di residenza/Sede legale | Comune | CAP | Prov. | Stato

Attività/Professione | Codice fiscale | Partita IVA

Data di nascita | Comune di nascita | Prov. | Stato di nascita | Numero telefonico

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

TERZO SOTTOSCRITTORE ☐ SOGGETTO DELEGATO (Nota 1)

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

Indirizzo di residenza/Sede legale | Comune | CAP | Prov. | Stato

Attività/Professione | Codice fiscale | Partita IVA

Data di nascita | Comune di nascita | Prov. | Stato di nascita | Numero telefonico

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

QUARTO SOTTOSCRITTORE ☐ SOGGETTO DELEGATO (Nota 1)

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

Indirizzo di residenza/Sede legale | Comune | CAP | Prov. | Stato

Attività/Professione | Codice fiscale | Partita IVA

Data di nascita | Comune di nascita | Prov. | Stato di nascita | Numero telefonico

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

In caso di sottoscrizione di azioni a nome di pi 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” pu 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" dellamediante:

☐ **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 "DICHIARIAZIONE 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, affinchè 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 pu 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 quaest'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 sè 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 hano alcun rapporto contrattuale e/o di prestazione di servizi con la Banca di supporto per la liquidità da me/noi incaricata con atto seprato 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 KIID 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 fisiche[1]

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:_____
☐ Istituzione finanziaria italiana ☐ Istituzione finanziaria di altro paese firmatario di specifico accordo intergovernativo con gli USA su FATCA. ☐ Direct Reporting NFFE (possiede GIIN e riporta direttamente i beneficiari effettivi statunitensi	☐ 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)	
☐ Entità non finanziaria attiva (Società quotata o appartenente a gruppo quotato, ente non profit, soggetti esenti quali Governi, Banche Centrali, etc..) ☐ Entità non finanziaria passiva*.	☐ 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)
☐ Istituzione Finanziaria diversa da entità di investimento ☐ Entità di investimento residente in una giurisdizione non partecipante e gestita da un'istituzione finanziaria* ☐ Entità di investimento diversa dalle precedenti	☐ Società quotata o appartenente a gruppo quotato ☐ Ente Governativo o Banca Centrale ☐ Organizzazione Internazionale ☐ Entità non finanziaria attiva diversa dalle precedenti classificazioni ☐ 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 tratterranno gli stessi solo per finalità connesse al rapporto, con preclusione di comunicazione a terzi.

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

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

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

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

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

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

dell'interessato.

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

V.- Diritti dell'interessato:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VI.- Possibili reclami alle Autorità di Vigilanza

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

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

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 16/06/2021

DATA DI VALIDITÀ DEL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE: DAL 17/06/2021

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**	**A** **B** **N**	**Euro**	**19/12/2007**
Eurose	**LU0284394235** **LU0512121004** **LU0641748271** **LU1234712880** **LU1234712963**	**A** **B** **AD** **N** **ND**	**Euro**	**19/12/2007**
Evolutif	**LU0284394664** **LU0284394821** **LU1055118761** **LU1234713003**	**A** **B** **AD** **N**	**Euro**	**19/12/2007**
South Europe Opportunities	**LU0284395638** **LU0284395802** **LU1234713342**	**A** **B** **N**	**Euro**	**19/12/2007**
Value Europe	**LU0284396016** **LU1278539082** **LU0284396289** **LU1234713698**	**A** **AD** **B** **N**	**Euro**	**19/12/2007**
Beyond Infrastructure & Transition	**LU0309082369** **LU0309082799** **LU1234713938** **LU1234714076**	**A** **B** **N** **ND**	**Euro**	**19/12/2007**
Convertibles	**LU0401809073** **LU0512124107** **LU1234714316**	**A** **B** **N**	**Euro**	**27/04/2009**
Beyond Global Leaders	**LU0383783841** **LU0383784146** **LU1234714159** **LU1234714233**	**A** **B** **N** **ND**	**Euro**	**11/01/2011**
SRI Europe Growth	**LU0870553020** **LU0870553459** **LU1234715040** **LU1234715123**	**A** **B** **N** **ND**	**Euro**	**29/08/2013**
Miuri	**LU0641745921** **LU0641745681** **LU1234714746**	**A** **B** **N**	**Euro**	**22/11/2013**
Archer Mid-Cap Europe	**LU1366712435** **LU1366712518** **LU1366712609**	**A** **B** **N**	**Euro**	**23/09/2016**

SRI Norden Europe	**LU1490785091** **LU1490785174** **LU1718488734**	**A** **B** **N**	**Euro**	**10/11/2016**
Sérénité Plus	**LU1490785414** **LU1490785505** **LU1490785760**	**A** **B** **AD**	**Euro**	**10/11/2016**
Venasquo	**LU1526313165** **LU1526313249** **LU1718488817**	**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**
Lafitenia Sustain BB	**LU2040190709** **LU2040190881** **LU2040190964**	**A** **B** **N**	**Euro**	**13/12/2019**
Beyond Climate	**LU2254337392** **LU2254337475**	**A** **N**	**Euro**	**26/01/2021**
Sustainable China Equity	**LU2254337632** **LU2254337715**	**A** **N**	**Euro**	**26/01/2021**
Global New World	**LU2194926775** **LU2194926858**	**A** **N**	**Euro**	**31/05/2021**

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'off erta 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'i nvestimento, 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 aggravi nei tempi di esecuzione delle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso ai fini della valorizzazione delle azioni; tuttavia le richieste inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

Per le operazioni effettuate tramite internet 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", "Lafitenia Sustain BB" 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 Alterosa", "Beyond Semperosa", "Beyond European Bond Opportunities", "South Europe Opportunities", "SRI Europe Growth, "Archer Mid-Cap Europe", "Evolutif", "SRI Norden Europe", "Sérénité Plus", "Venasquo", "Beyond Climate", "Sustainable China Equity", "Alpha Bonds", "Flex Inflation" e "Global New World" 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%	
SRI Europe Growth	55%	0%	
Miuri	55%	0%	
Archer Mid-Cap Europe	55%	0%	
SRI Norden Europe	55%	0%	
Sérénité Plus	55%	NA	
Venasquo	55%	0%	
Alpha Bonds	55%	0%	
Flex Inflation	55%	0%	
Beyond Alterosa	55%	0%	
Beyond Semperosa	55%	0%	
Lafitenia Sustain BB	55%	0%	
Beyond Climate	55%	0%	
Sustainable China Equity	55%	0%	
Global New World	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 25 euro
- Versamenti successivi nell'ambito di un PAC: fino ad un massimo di 1,50 euro
- Pagamento dividendi: fino ad un massimo di 5 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 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 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.

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

La Sicav (di seguito il "Fondo") e la Società di Gestione hanno la facoltà di registrare su sistemi informatici e trattare, con mezzi elettronici o di altro genere, dati personali (ovvero, tutte le informazioni relative a un persona fisica identificata o identificabile, qui di seguito denominate i "Dati Personali") relativi ai (potenziali) Azionisti e al/ai loro rappresentante/i (inclusi, senza alcuna limitazione, rappresentanti legali e soggetti firmatari autorizzati), dipendenti, direttori, funzionari, fiduciari, costituenti, loro azionisti, e/o titolari di quote, rappresentanti e/o il o i beneficiari effettivi (se presenti) (qui di seguito denominati i "Soggetti Interessati").
I Dati Personali forniti o raccolti in relazione a un investimento nel Fondo possono essere trattati dal Fondo e dalla Società di Gestione in qualità di titolari autonomi del trattamento o, se del caso, di contitolari del trattamento (qui di seguito i "Titolari del Trattamento") e dal consulente in materia di investimenti, dal Gestore degli Investimenti, dalla Banca Depositaria, dall'agente amministrativo, dal distributore, dal soggetto incaricato dei pagamenti, dall'agente del registro e dei trasferimenti, dalla società di revisione, dai consulenti legali e da consulenti finanziari e altri fornitori di servizi al Fondo (inclusi i fornitori di tecnologie informatiche) e dagli agenti, dai delegati, dai soggetti collegati, dai rispettivi incaricati di uno dei soggetti sopra menzionati e/o dai loro successori e aventi diritto, in qualità di responsabili per conto del Fondo (qui di seguito i "Responsabili del Trattamento").
Per lo status di ente vigilato e per i connessi obblighi legali che ne discendono, i soggetti incaricati dei pagamenti incaricati in Italia, trattano i dati personali autonomamente tra loro e dal Fondo e dalla Società di Gestione. Essi possono quindi agire sia come titolari sia come responsabili per conto del Fondo. Le relative informazioni sulla privacy sono contenute nel Modulo di sottoscrizione o consultabili agli indirizzi internet indicati nell'Allegato al Modulo di sottoscrizione.
I Responsabili possono operare quali responsabili del trattamento per conto dei Titolari o, in determinate circostanze, in qualità di titolari del trattamento, in particolare al fine di rispettare i propri obblighi legali in conformità con le leggi e le normative vigenti (come l'identificazione ai antiriciclaggio) e/o in adempimento di una decisione di un tribunale competente.
I Titolari del Trattamento tratteranno i Dati Personali in conformità con il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 sulla tutela delle persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, nonché con tutte le leggi o normative applicabili in materia di protezione dei dati personali (congiuntamente la "Legge sulla protezione dei dati").
Tra i Dati Personali possono figurare, senza alcuna limitazione, il nominativo, l'indirizzo, il numero di telefono, le informazioni del contatto di lavoro, l'attuale occupazione e quelle precedenti, le qualifiche professionali, i dati bancari, lo storico delle informazioni finanziarie e creditizie, l'origine delle somme utilizzate per acquistare le azioni, gli investimenti in essere e quelli precedenti, le preferenze in materia d'investimento e l'importo investito, le informazioni relative al "profilo del cliente" e quelle finalizzate alla lotta contro il riciclaggio di denaro dei Soggetti Interessati, e tutti gli altri Dati Personali necessari ai Titolari del Trattamento e ai Destinatari Autorizzati (così come sotto definiti) per le finalità descritte qui di seguito.
I Dati Personali vengono raccolti direttamente presso i Soggetti Interessati o possono essere raccolti attraverso siti Internet accessibili al pubblico, social network, servizi di abbonamento, database world check, elenchi delle sanzioni, database centralizzati relativi agli investitori, registri pubblici o altre fonti di dati disponibili pubblicamente o di soggetti terzi.
I Dati Personali possono essere divulgati e/o trasmessi e altrimenti ottenuti e trattati dalla Società di Gestione, dalla Agente Amministrativo, dal fornitore di servizi d'agenzia del Fondo e dalla sua società controllante, dalla Brown Brothers Harriman & Co e dalla National Securities Clearing Corporation negli Stati Uniti, dalla Banca Depositaria, dal Gestore degli Investimenti, dall'Agente Domiciliatario, dall'Agente di Pagamento principale, dall'Agente del registro e dei trasferimenti, dalle Società di Revisione autorizzate, dai Consulenti Legali, dai Distributori, da tutte le entità oggetto di investimento e dai loro soci e/o società di gestione e/o amministrazione centrale e/o gestore degli investimenti o da altri fornitori di servizi, rappresentanti permanenti presso la sede di registrazione, distributori, società di revisione o consulenti contabili, gestori degli investimenti, consulenti in materia di investimenti, consulenti legali, soggetti incaricati dei pagamenti, della sottoscrizione e del rimborso e da altri potenziali fornitori di servizi al Fondo (inclusi i fornitori di tecnologie informatiche) e tutti gli agenti, i delegati, i soggetti collegati, gli incaricati, le società del gruppo a cui appartengono e/o i loro successori e aventi diritto, nonché tutte le autorità giudiziarie, governative, di regolamentazione o di controllo (straniere), incluse le autorità fiscali in Lussemburgo e in giurisdizioni differenti, in particolare in quelle in cui (i) il Fondo è o sta cercando di ottenere la registrazione per il collocamento al pubblico o in misura ristretta delle proprie Azioni, (ii) i (potenziali) Azionisti sono residenti, domiciliati, o abitanti oppure (iii) il Fondo è o sta cercando di ottenere la registrazione, il riconoscimento o altrimenti l'autorizzazione a investire per adempiere i Servizi di Investimento e per osservare gli obblighi giuridici e normativi (di seguito i "Destinatari Autorizzati").
I dati personali possono essere trattati ai fini (i) di proporre un investimento in Azioni e di adempiere i servizi correlati come previsti nell'ambito del Prospetto e del Modulo di Sottoscrizione, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo la gestione e l'amministrazione delle Azioni e di qualsiasi conto corrispondente su base continuativa e l'allocazione delle Azioni in uno o più fondi target e nei relativi Comparti, compresi l'elaborazione delle sottoscrizioni e dei rimborsi, le conversioni e i trasferimenti, la gestione contabile e il pagamento di eventuali retrocessioni ai distributori, i pagamenti agli Azionisti, l'aggiornamento e la tenuta della documentazione e il calcolo delle commissioni, la tenuta del registro degli Azionisti e la messa a 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.