

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

## OYSTER Società di Investimento a Capitale Variabile

5 allée Scheffer L-2520 Luxembourg, multi comparto e multi classe,

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



**OYSTER**  
FUNDS

### MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

valido dal 12 luglio 2021

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

Soggetto Collocatore (Ente Mandatario)	Rif. di sottoscrizione (ad uso interno del Collocatore)	Dossier/Posizione nr.
--	---	-----------------------

#### PRIMO SOTTOSCRITTORE - (Persona Fisica - Persona giuridica o Ente)

#### SOTTOSCRIZIONE SUCCESSIVA

Cognome e Nome/Denominazione sociale		Forma giurid.	M/F	Indirizzo Internet	
Indirizzo di residenza/Sede legale	Comune	CAP	Provincia	Stato	
Attività/Professione	Codice fiscale	Partita IVA			
Data di nascita	Comune di nascita	Provincia	Stato di nascita	Numero telefonico	
Documento identificativo	Numero	Data di rilascio	Rilasciato da	Località	

#### SECONDO SOTTOSCRITTORE - In caso di Persona giuridica o Ente, persona fisica con poteri di rappresentanza

#### SOGGETTO DELEGATO (Nota 1)

Cognome e Nome/Denominazione sociale		Forma giurid.	M/F	Indirizzo Internet	
Indirizzo di residenza/Sede legale	Comune	CAP	Provincia	Stato	
Attività/Professione	Codice fiscale	Partita IVA			
Data di nascita	Comune di nascita	Provincia	Stato di nascita	Numero telefonico	
Documento identificativo	Numero	Data di rilascio	Rilasciato da	Località	

#### TERZO SOTTOSCRITTORE

#### SOGGETTO DELEGATO (Nota 1)

Cognome e Nome/Denominazione sociale		Forma giurid.	M/F	Indirizzo Internet	
Indirizzo di residenza/Sede legale	Comune	CAP	Provincia	Stato	
Attività/Professione	Codice fiscale	Partita IVA			
Data di nascita	Comune di nascita	Provincia	Stato di nascita	Numero telefonico	
Documento identificativo	Numero	Data di rilascio	Rilasciato da	Località	

#### QUARTO SOTTOSCRITTORE

#### SOGGETTO DELEGATO (Nota 1)

Cognome e Nome/Denominazione sociale		Forma giurid.	M/F	Indirizzo Internet	
Indirizzo di residenza/Sede legale	Comune	CAP	Provincia	Stato	
Attività/Professione	Codice fiscale	Partita IVA			
Data di nascita	Comune di nascita	Provincia	Stato di nascita	Numero telefonico	
Documento identificativo	Numero	Data di rilascio	Rilasciato da	Località	

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

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

a firme disgiunte

a firme congiunte

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

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

**DETTAGLI SULL'INVESTIMENTO**

Il/i Sottoscritto/i accetta/no di investire in Azioni dei comparti della Oyster Sicav (1), secondo le modalità di seguito indicate:

**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 con le informazioni economiche contenute nell'Allegato al Modulo di Sottoscrizione.**

**Investimento in un'unica soluzione (PIC)**

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

**Investimento mediante adesione a piano di accumulo (PAC) (3 a 6)**

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

(1) L'elenco dei comparti della Oyster Sicav commercializzati in Italia è contenuto nell'Allegato al Modulo di Sottoscrizione

(2) Eventuali importi minimi di sottoscrizione sono indicati nei KIID

(3) Tipologia di PAC prevista "Senza scadenza predefinita"

(4) Versamento iniziale non incluso nel totale delle rate, di minimo Euro 1.200.- per comparto effettuabile esclusivamente tramite bonifico bancario.

Versamenti successivi regolabili unicamente tramite SDD, saranno di importo minimo pari a : Euro 100.- per comparto (incrementabili a multipli di Euro 50.-), per le rate mensili; Euro 300.- per comparto (incrementabili a multipli di Euro 50.-) per le rate trimestrali; Euro 600.- per comparto (incrementabili a multipli di Euro 50.-) per le rate semestrali; Euro 1.200.- per comparto (incrementabili a multipli di Euro 50.-) per le rate annuali.

(5) Per l'insoluto delle rate SDD riferirsi alla specifica sezione dell'Allegato

(6) Per ulteriori informazioni riferirsi all'allegato al presente modulo

**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 (1) del paragrafo "Soggetto Incaricato dei pagamenti e Conferimento dei mandati" mediante:**

**ADDEBITO SU MIO/NOSTRO C/C**

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

IBAN \_\_\_\_\_

Presso la Filiale di \_\_\_\_\_

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

Emesso all'ordine del Soggetto Collocatore Ente Mandatario o della Banca di supporto per la liquidità. **Gli assegni sono accettati salvo buon fine.**

Banca \_\_\_\_\_ ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_

Numero assegno \_\_\_\_\_ Emesso dall'Intestatario numero \_\_\_\_\_

**BONIFICO BANCARIO**

Pagamento proveniente da (Denominazione ed indirizzo della banca)

Filiale di \_\_\_\_\_ ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_

A favore del c/c intestato al Soggetto Collocatore Ente Mandatario o alla Banca di supporto per la liquidità.

IBAN \_\_\_\_\_

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

IBAN \_\_\_\_\_

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

IBAN \_\_\_\_\_

**La sottoscrizione è eseguita per un importo in euro o nella divisa del fondo. Poiché il pagamento tramite assegno può ritardare la negoziazione fino alla ricezione del relativo importo, il pagamento tramite addebito o bonifico è fortemente raccomandato.**

La valuta riconosciuta all'addebito sul conto corrente o al bonifico bancario è il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della richiesta di sottoscrizione presso il Soggetto Collocatore. La valuta riconosciuta agli assegni bancari/circolari sarà il giorno lavorativo successivo all'esito positivo dell'incasso del mezzo di Pagamento da parte del Soggetto Collocatore o della Banca di supporto per la liquidità. Non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopraindicati.

Il Soggetto Collocatore o la Banca di supporto per la liquidità disporrà con valuta del giorno lavorativo successivo al giorno di valuta riconosciuto all'ordinante, bonifico a favore di Oyster Sicav sul conto corrente presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

**TIPO DI AZIONI**

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

La presente sottoscrizione è effettuata:

- presso la sede legale o le dipendenze del Soggetto Collocatore
- fuori dalle sedi sopra citate e tramite Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

In caso di azioni a distribuzione, i dividendi vengono distribuiti e pagati all'investitore dal Soggetto Collocatore/ente mandatario o dalla Banca di supporto per la liquidità secondo le istruzioni di pagamento dallo stesso impartite. Qualora l'investitore desideri reinvestire i dividendi liquidati, dovrà espressamente effettuare una nuova operazione di sottoscrizione.

**INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA (da indicare solo se diverso da quello del Primo Sottoscrittore)**

Presso			
Indirizzo	Comune	CAP	Provincia

**SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI E CONFERIMENTO DEI MANDATI**

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti per la seguente operazione è: ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch, via Bocchetto 6, 20123 Milano

**CONFERIMENTO MANDATI**

Con la sottoscrizione del presente modulo:

**A) Viene conferito MANDATO CON RAPPRESENTANZA al Soggetto Collocatore** (nel prosieguo Ente Mandatario) affinché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore ad inoltrare al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso gestendo ove previsto il diritto di recesso e trattenendo la modulistica originale.

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

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

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

**C) Viene conferito MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA al Soggetto Incaricato dei Pagamenti** affinché questi su istruzioni dell'Ente Mandatario possa provvedere in nome proprio e per conto del sottoscrittore e degli eventuali cointestatari a (i) trasmettere in forma aggregata alla SICAV, o al soggetto da essa designato, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso, sottoscrivere le azioni della Sicav e procedere alle successive eventuali operazioni ivi incluse quelle di conversione e rimborso delle stesse; (ii) richiedere la registrazione delle azioni in nome proprio e per conto terzi nel registro degli azionisti della SICAV; e (iii) di espletare tutte le necessarie procedure amministrative connesse all'esecuzione del mandato nonché dei termini e delle condizioni del presente Modulo di sottoscrizione. I mandati possono essere revocati in ogni momento. In caso di sostituzione del Soggetto incaricato dei pagamenti, il presente mandato, salvo diversa istruzione, si intende conferito al nuovo incaricato.

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

La revoca di uno dei mandati implica automaticamente la revoca dell'altro mandato e determina in ogni caso la cessazione dell'operatività di Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch quale Soggetto incaricato dei pagamenti nei confronti dell'azionista revocante il mandato.

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

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

Luogo e data

Firma dell'addetto del Soggetto Collocatore che ha ricevuto il modulo di sottoscrizione facente fede della corretta compilazione e dell'identificazione dei firmatari anche ai sensi del D.lgs. 231/07 e successive modifiche ed integrazioni.

Firma

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

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

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

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

## DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

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

1. Dichiaro/iamo di aver ricevuto copia del KIID in lingua italiana e di averne preso visione prima della sottoscrizione.
2. Dichiaro/iamo di aver ricevuto e di aver preso visione dell'Allegato al presente modulo di sottoscrizione, contenente le informazioni concernenti: i) il collocamento in Italia delle azioni della Sicav ed i soggetti che le commercializzano in Italia; ii) le modalità di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni; iii) gli oneri commissionali applicati in Italia e le agevolazioni finanziarie; iv) le modalità di distribuzione dei dividendi (ove previsti), i termini di diffusione della documentazione informativa ed il regime fiscale, di cui ho/abbiamo ricevuto gratuitamente copia in lingua italiana.
3. Prendo/iamo atto e accetto/iamo che la presente sottoscrizione viene fatta in base e in conformità al vigente KIID, al Prospetto della Sicav ed allo Statuto.
4. Dichiaro/iamo di aver un'età superiore ai 18 anni.
5. 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.
6. Di essere consapevole/i che il presente atto irrevocabile si perfezionerà con la sua sottoscrizione e la sua efficacia decorrerà dal momento in cui il pagamento sarà disponibile.
7. Dichiaro/iamo di aver conservato una copia del presente modulo di sottoscrizione.
8. Prendo/iamo atto che, salvo diversa specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Sottoscrittore.
9. Prendo/iamo atto che le domande di sottoscrizione per importi inferiori a quelli indicati nel Prospetto possono non essere accettate.
10. Che gli assegni sono accettati "salvo buon fine" e che, pertanto, il/i sottoscritto/i si impegna/no fin da ora, in caso di mancato buon fine, previo storno dell'operazione, alla rifusione di tutti i danni sopportati dal Soggetto Collocatore, dal Soggetto incaricato dei pagamenti e/o dalla Sicav.
11. Prendo/iamo atto che, in caso di sottoscrizioni tramite conferimento di mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, le Azioni sottoscritte vengono registrate nel registro degli azionisti a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, mentre presso quest'ultimo vengono conservati i dati del/i sottoscrittore/i. La registrazione a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti non pregiudica in alcun modo la titolarità delle Azioni in capo agli Investitori. Con riferimento al Dossier/Posizione di cui epigrafe, il Soggetto Collocatore, in qualità di Ente Mandatario, terrà presso di sé mera evidenza contabile e pertanto a soli fini informativi delle azioni della Sicav possedute dal sottoscrittore.
12. Prendo/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. Prendo/iamo atto che, in caso di sottoscrizione del presente Modulo mediante firma elettronica di cui al d.lgs. 82/2005, il Soggetto Collocatore ha adempiuto preliminarmente agli obblighi di identificazione e informativi e dichiaro/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 e gestito esclusivamente dal Soggetto Collocatore il quale ne assume in via esclusiva la piena responsabilità e riconosciamo che la SICAV è estranea alla fornitura e predisposizione di tale servizio e rinunciando conseguentemente ad avanzare qualsivoglia pretesa o contestazione nei suoi confronti in relazione al servizio di firma elettronica strutturato e gestito dal Soggetto Collocatore.
14. Dichiaro/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.
15. Prendo/prendiamo atto che, ai sensi della Normativa Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") nonché dei successivi provvedimenti attuativi in materia, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 Dicembre 2015 e successivi aggiornamenti (Common Reporting Standard "CRS") ed a quanto disciplinato nel Prospetto, le informazioni rilasciate nel presente modulo saranno oggetto di adeguata verifica da parte del Soggetto Collocatore allo scopo di determinarne il mio/nostro status ai fini FATCA e CRS. Tali informazioni saranno altresì monitorate durante lo svolgimento del rapporto, al fine di individuare eventuali cambiamenti di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Qualora richiesto dal Soggetto Collocatore, mi/ci impegno/impegniamo a fornire, ulteriori informazioni e/o documenti (es. autocertificazione, documentazione probatoria) resesi necessarie a comprovare o confutare tale cambiamento di circostanze.
16. Consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della citata Normativa Fatca e CRS, mi/ci impegno/impegniamo a comunicare prontamente per iscritto al Soggetto Collocatore qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Prendo/ Prendiamo atto che tale comunicazione deve essere corredata da apposita documentazione che attesti il suddetto cambiamento di circostanze e deve in ogni caso essere trasmessa entro 90 giorni dalla data a partire dalla quale si è verificato tale cambiamento.

## FACOLTA' DI RECESSO

**Ai sensi dell'art. 30, sesto comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede, è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato.**

**La sospensiva non riguarda i casi di promozione e collocamento delle azioni presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento. Inoltre, essa non si applica nei casi di sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso Prospetto e oggetto di commercializzazione in Italia, nonché quelle dei comparti successivamente inseriti nel Prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione.**

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

## Autocertificazione a fini fiscali – persone fisiche<sup>1</sup>

### Classificazione ai fini FATCA

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

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

### Classificazione ai fini CRS

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

Nome e Cognome	Data di nascita	Paese di residenza fiscale	Numero di identificazione fiscale (NIF) <sup>2</sup>

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

\_\_\_\_\_

Firma Primo Sottoscrittore

Firma Secondo Sottoscrittore

Firma Terzo Sottoscrittore

Firma Quarto Sottoscrittore

## Autocertificazione a fini fiscali – persone giuridiche

Il sottoscritto legale rappresentante dichiara che:

### Classificazione ai fini FATCA

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

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

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

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

### Classificazione ai fini CRS

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

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

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

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

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

\_\_\_\_\_

Firma

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

**INFORMATIVA EX art. 13 Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”****I.- 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 è: [dpo@allfunds.com](mailto:dpo@allfunds.com).

**II.- Finalità e liceità del trattamento**

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

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

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

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

**2.- Comunicazione dei dati personali:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **V.- Diritti dell'interessato:**

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

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

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

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

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

**Diritto di portabilità:** l'interessato ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, senza impedimenti da parte 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](mailto:dpo@allfunds.com).

#### **VI.- Possibili reclami alle Autorità di Vigilanza**

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

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

\_\_\_\_\_  
Firma Primo Sottoscrittore

\_\_\_\_\_  
Firma Secondo Sottoscrittore

\_\_\_\_\_  
Firma Terzo Sottoscrittore

\_\_\_\_\_  
Firma Quarto Sottoscrittore



**ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DELLA OYSTER Sicav**  
**Il presente Allegato al Modulo di Sottoscrizione è valido a decorrere dal 12/07/2021**

<b>COMPARTI E CLASSI DI AZIONI OFFERTI IN ITALIA</b>			
<b>Comparto</b>	<b>Classe</b>	<b>Codice ISIN</b>	<b>Avvio commercializzazione</b>
Euro Fixed Income	C EUR	LU0095343264	17.10.2005
Europe	C EUR PR	LU2183894810	27.07.2020
Europe	N EUR PR	LU2342259798	29.06.2021
Europe	R CHF HP PR	LU2342261265	29.06.2021
Europe	R EUR PR	LU2183894901	27.07.2020
European Corporate Bonds	C EUR	LU0167813129	10.06.2003
European Corporate Bonds	C EUR D	LU0794601178	01.09.2012
European Corporate Bonds	N EUR	LU1204261504	22.05.2015
European Subordinated Bonds	C EUR	LU1457568472	01.09.2016
European Subordinated Bonds	N EUR	LU1594473834	13.04.2017
European Subordinated Bonds	N EUR D	LU1594473917	13.04.2017
Global Convertibles	C EUR	LU0418546858	14.07.2009
Global Convertibles	C USD HP	LU0418547153	14.07.2009
Global Convertibles	N EUR	LU0418546932	14.07.2009
Global Diversified Income	C CHF HP	LU0178555495	17.10.2005
Global Diversified Income	C EUR HP	LU0095343421	17.10.2005
Global Diversified Income	C USD	LU1965317347	17.04.2019
Global Diversified Income	N EUR HP	LU0133193242	17.10.2005
Global Diversified Income	R USD	LU1965317263	14.06.2019
Italian Opportunities	C EUR **	LU0069164738	17.10.2005
Italian Opportunities	N EUR **	LU0133192608	17.10.2005
Japan Opportunities	C EUR HP	LU0204988207	07.08.2006
Japan Opportunities	C JPY	LU0204987902	07.08.2006
Japan Opportunities	N EUR HP	LU0204988546	07.08.2006
Multi-Asset Absolute Return EUR	C EUR	LU0536156861	06.12.2010
Multi-Asset Absolute Return EUR	C EUR D	LU1204262064	26.05.2015
Multi-Asset Absolute Return EUR	N EUR	LU1130212092	26.01.2015
Stable Return	C CHF HP	LU2183894570	27.07.2020
Stable Return	C EUR HP	LU2030555283	30.08.2019
Stable Return	C USD	LU1726320259	18.01.2018
Stable Return	N EUR HP	LU2051780828	26.11.2019
Stable Return	R CHF HP	LU2183894653	27.07.2020
Sustainable Europe	C EUR	LU0507009503	10.09.2010
Sustainable Europe	C EUR 2*	LU0096450555	17.10.2005
Sustainable Europe	N EUR	LU1416690441	27.05.2016
Sustainable Europe	N EUR 2*	LU0133194562	17.10.2005
US Core Plus	C USD	LU0970691076	27.07.2020
US High Yield	C EUR HP	LU0688633683	06.01.2012
US High Yield	C USD	LU0688633410	06.01.2012
US High Yield	C USD D	LU0747345022	01.09.2012
US Small and Mid Company Growth	C EUR HP	LU0747343910	01.09.2012
US Small and Mid Company Growth	C USD	LU0747343753	14.06.2012
US Value	C CHF HP	LU0821216768	10.12.2012
US Value	C EUR HP	LU0821216685	10.12.2012
US Value	C EUR	LU2078907586	26.11.2019
US Value	C USD	LU0821216339	10.12.2012
US Value	C USD D	LU0821216412	10.12.2012
US Value	N EUR	LU2078908717	26.11.2019
US Value	N EUR HP	LU1204261330	22.05.2015

\* Classe oggetto di una procedura di soft-closure → **non disponibile per la sottoscrizione di PAC.**

\*\* Classe idonea ai Piani individuali di Risparmio (PIR)

## **A. INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LE AZIONI DELLA OYSTER Sicav**

### **1. SOGGETTO COLLOCATORE**

L'elenco aggiornato dei Collocatori (di seguito, i “**Soggetti Collocatori**”), raggruppati per categorie omogenee e con evidenza dei rispettivi canali di distribuzione tramite i quali è possibile procedere alla sottoscrizione delle Azioni della Oyster Sicav (di seguito, anche, la “**SICAV**”), è a disposizione dell'Investitore presso il Soggetto che cura l'Offerta in Italia e/o le filiali di quest'ultimo, le sedi dei Soggetti Collocatori medesimi, nonché sul sito internet della SICAV [www.imgp.com](http://www.imgp.com).

### **2. SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI E SOGGETTO CHE CURA L'OFFERTA IN ITALIA**

I soggetti che rivestono la qualifica di “Soggetto Incaricato dei Pagamenti”, designati anche a svolgere le funzioni di “Soggetto che cura l'Offerta” in Italia (di seguito il “**Soggetto Incaricato dei Pagamenti**”), sono:

- **ALLFUNDS BANK, S.A.U.**, con sede legale C/ de los Padres Dominicos, 7, 28050, Madrid (Spagna),, che agisce tramite la propria succursale italiana Allfunds Bank, S.A.U. - Milan Branch, con sede in via Bocchetto 6 - 20123 Milano;
- **RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A - Succursale di Milano**, con sede legale in Via Vittor Pisani, 26 - 20124 Milano;
- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES S.P.A.**, con sede legale in via Benigno Crespi, 19/A Mac 2 - 20159 Milano;
- **STATE STREET BANK INTERNATIONAL GmbH - Succursale Italia**, con sede legale in Milano, Via Ferrante Aporti 10 - 20125 Milano.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti assolve le seguenti funzioni:

- a. Intermediare i pagamenti connessi con la partecipazione alla Oyster Sicav (sottoscrizione, rimborso e conversione delle Azioni);
- b. Trasmettere alla SICAV e/o ad altro soggetto da questa designato i flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, conversione e rimborso;
- c. Accendere, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, conti intestati alla Oyster Sicav, con rubriche distinte per ciascun comparto o divisa;
- d. Agire da sostituto d'imposta applicando la ritenuta fiscale, come indicato nel successivo paragrafo D.2, sui proventi generati durante un'operazione di rimborso o conversione in uscita, quest'ultima effettuata tra comparti diversi della SICAV e a partire dalla data del Valore netto d'inventario delle Azioni come indicato nel successivo paragrafo B.1. Sono considerate fiscalmente esenti le conversioni in uscita eseguite tra classi di uno stesso comparto della SICAV;
- e. Curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione, conversione, rimborso delle Azioni ricevute dai Soggetti Collocatori;
- f. Attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dallo Statuto della SICAV;
- g. Effettuare, eventualmente per il tramite dei Soggetti Collocatori, l'inoltro al Sottoscrittore della Lettera di Conferma dell'investimento, della conversione o del rimborso dalla quale risultino a fronte di ciascuna operazione;
- h. Consegnare all'azionista il certificato rappresentativo delle Azioni, ove previsto, e curare le relative operazioni di conversione, frazionamento e raggruppamento;
- i. Espletare tutti i servizi e le procedure necessari per l'esercizio dei diritti sociali connessi con le Azioni detenute da Investitori residenti in Italia, tenere a disposizione degli Investitori l'avviso di convocazione dell'assemblea degli azionisti e il testo delle delibere adottate.

Riveste, altresì, la qualifica di “Soggetto che cura l'Offerta”, limitatamente all'incarico di intrattenere i rapporti con gli Investitori, ivi compresi la ricezione e l'esame dei relativi reclami, il Soggetto Collocatore mediante il quale è stata espletata la procedura di sottoscrizione delle Azioni ovvero, in caso di sostituzione, il Soggetto Collocatore al quale l'Investitore risulta formalmente riassegnato mediante comunicazione scritta della SICAV o scelto dall'Investitore stesso dall'ultima versione aggiornata della lista dei Soggetti Collocatori della SICAV.

### **3. SOGGETTO DEPOSITARIO**

La funzione di Banca Depositaria, Agente di Trasferimento e di Registro e di Amministrazione Centrale è svolta da CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5, allée Scheffer, L-2520 - Lussemburgo (di seguito, la “**Banca Depositaria**” o “**Agente di Trasferimento e di Registro**”, secondo i casi).

## **B. INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI**

### **1. MODALITÀ E TEMPISTICA PER LE OPERAZIONI DI SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO <sup>(1)</sup>**

#### **- SOTTOSCRIZIONE AZIONI**

La sottoscrizione in Italia delle Azioni della SICAV avviene mediante presentazione, per il tramite dei Soggetti Collocatori, del presente Modulo di Sottoscrizione, riprodotto anche elettronicamente, compilato e sottoscritto dagli Investitori e con il versamento dell'importo lordo di sottoscrizione.

La sottoscrizione delle Azioni della SICAV può effettuarsi tramite versamento in unica soluzione (Piano di Investimento di Capitale o PIC) o tramite un Piano di Accumulo di Capitale (PAC).

#### **SOTTOSCRIZIONE TRAMITE VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE (PIANO DI INVESTIMENTO DI CAPITALE O PIC) :**

Per l'investimento tramite unica soluzione (PIC) non è previsto un importo minimo iniziale ne successivo.

#### **SOTTOSCRIZIONE TRAMITE UN PIANO DI ACCUMULO DI CAPITALE - (PAC) :**

I Soggetti Collocatori potranno consentire ai richiedenti di effettuare la sottoscrizione delle Azioni della Sicav mediante versamenti rateali per adesione ai PAC. La possibilità di sottoscrivere tramite PAC resta a discrezione del Soggetto Collocatore. Si raccomanda quindi al Sottoscrittore di verificare con il proprio Soggetto Collocatore la possibilità di utilizzazione di tale modalità di sottoscrizione.

Le domande di sottoscrizione dei PAC conclusi per il tramite di Soggetti Collocatori che si avvalgono di Société Générale Securities Services S.P.A. e State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, quali Soggetti Incaricati dei Pagamenti, devono essere accompagnate, ove richiesto, dal modulo Sepa Direct Debit finanziario (di seguito SDD) per il versamento delle rate successive.

Per l'investimento tramite un Piano di Accumulo di Capitale (PAC) è richiesto un primo versamento, non incluso nel totale delle rate, di minimo Euro 1.200.- per comparto. Qualora il Sottoscrittore intenda sottoscrivere un PAC per Azioni riferite a più comparti della SICAV, si renderà necessaria l'apertura di un PAC specifico ad ogni comparto.

La sottoscrizione di Azioni mediante PAC tramite tecniche di comunicazione a distanza è accettata se prevista dal Soggetto Collocatore.

#### **- PAC - TIPOLOGIA**

Sono disponibili due diverse tipologie di PAC, la cui possibilità dovrà essere verificata con il singolo Soggetto Incaricato dei Pagamenti :

- **PAC senza scadenza predefinita** <sup>(2)</sup> tramite rate mensili con importo minimo di Euro 100.-, trimestrali con importo minimo di Euro 300.-, semestrali con importo minimo di Euro 600.- e annuali con importo minimo di Euro 1.200.-
- **PAC con scadenza predefinita** <sup>(2)-(3)</sup> con possibilità di scelta tra un durata di 3, 5, 7 e 9 anni rispettivamente tramite 36, 60, 84 e 108 rate mensili con importo minimo pari a Euro 100.- o tramite 12, 20, 28 e 36 rate trimestrali con importo minimo pari a Euro 300.-

Si attira l'attenzione del Sottoscrittore sul fatto che una volta sottoscritto il PAC non sarà più possibile cambiare la frequenza delle rate.

#### **- PAC - SOSPENSIONE/RIPRESA/INTERRUZIONE/REVOCA**

Il Sottoscrittore ha la facoltà di (i) sospendere/riprendere il pagamento delle rate del PAC, (ii) interrompere definitivamente il PAC senza oneri aggiuntivi da parte della SICAV. In entrambi i casi il Sottoscrittore dovrà informare il proprio Soggetto Collocatore il quale a sua volta informerà il Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro il 10° giorno lavorativo del mese precedente il periodo (mese-trimestre-semestre) nel quale si intende avvalersi della facoltà di sospensione/ripresa o interruzione del PAC sottoscritto.

Nel caso di sospensione, di interruzione (risultato di una fusione, una liquidazione o di un hard-closure in conformità a quanto indicato nel Prospetto) o di una revoca automatica causa la presenza di tre insoluti consecutivi del PAC, secondo la sezione "PAC-INSOLUTI", questo non comporterà il rimborso automatico delle Azioni accumulate al momento della decisione/evento e non darà diritto al rimborso delle commissioni eventualmente anticipate.

Per ottenere il rimborso delle Azioni, il Sottoscrittore dovrà inviare una specifica richiesta al proprio Soggetto Collocatore che a sua volta invierà la richiesta di rimborso al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, secondo la normale procedura di rimborso.

In caso di fusione di un comparto, le quote saranno automaticamente trasferite al comparto assorbente. Il Sottoscrittore avrà, comunque, la possibilità di trasferire gratuitamente il suo PAC :

<sup>(1)</sup> Per più ampie informazioni si prega di consultare il Prospetto in vigore.

<sup>(2)</sup> Tipologia di PAC non disponibile tramite RBC Investor Services Bank S.A - Succ. di Milano quale Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

<sup>(3)</sup> Tipologia di PAC non disponibile tramite alcuni Soggetti Collocatori di Allfunds Bank S.A.U - Milan Branch quale Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

- In un altro comparto della Sicav, o
- In un comparto con analoghe politiche di investimento di un altro OICR armonizzato debitamente autorizzato per l'offerta agli investitori al dettaglio in Italia, secondo quanto proposto al Sottoscrittore.

- **PAC - INSOLUTI**

In caso di insoluto del pagamento di una rata, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti informerà il Collocatore e presenterà la richiesta il mese successivo. L'eventuale presenza di 3 (tre) insoluti consecutivi delle rate SDD, comporterà la revoca automatica del PAC, previa comunicazione da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti al Collocatore il quale ne informerà il Sottoscrittore.

- **PAC - CONVERSIONE**

Una volta sottoscritto tramite PAC non sarà consentita la conversione delle Azioni.

- **PAC - REINDIRIZZAMENTO**

In qualunque momento, il Sottoscrittore può richiedere per il tramite dei Soggetti Collocatori il reindirizzamento del PAC dal comparto prescelto ad un altro comparto disponibile della Sicav. In tal caso i versamenti futuri saranno attribuiti al nuovo comparto, una volta compilata, ove richiesta, la necessaria documentazione presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti o il Soggetto Collocatore. Il Sottoscrittore trasmette tale richiesta compilando l'apposito spazio del modulo di conversione e il Soggetto Incaricato dei Pagamenti tratterà tale richiesta secondo la tempistica applicabile all'inoltro delle istruzioni d'investimento relative alla prima rata successiva.

- **PAC - STRUTTURA COMMISSIONALE**

Le commissioni di sottoscrizione applicabili dal Soggetto Collocatore, la cui percentuale massima è indicata alla sezione B2) "Oneri commissionali applicati in Italia a carico del Sottoscrittore", sono applicate come segue :

- Per il **PAC senza scadenza predefinita** <sup>(2)</sup> la commissione di sottoscrizione, se presente, è applicata sull'investimento iniziale e sulle successive rate in modo lineare.
- Per il **PAC con scadenza predefinita** <sup>(2)-(3)</sup> la commissione di sottoscrizione, se presente, è applicata sul valore complessivo dell'investimento secondo la modalità di un 1/3 della percentuale di commissione applicato all'investimento iniziale e i residui 2/3 della percentuale applicati in modo lineare sulle successive singole rate.

Sono ugualmente a carico del Sottoscrittore le spese applicate dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti secondo la sezione B2) "Oneri commissionali applicati in Italia a carico del Sottoscrittore".

- **RIMBORSO AZIONI**

Ogni Sottoscrittore ha diritto di richiedere, in ogni momento, il rimborso di tutte o parte delle proprie Azioni, previa presentazione al Soggetto Collocatore della richiesta di rimborso con le eccezioni indicate nel Prospetto (cap. 5.2 e 11.8.2.). La richiesta di rimborso deve indicare il comparto, la classe ed il numero delle Azioni da rimborsare, i riferimenti del Sottoscrittore e le modalità con cui deve avvenire il rimborso. In allegato alla richiesta di rimborso il Sottoscrittore deve, inoltre, inviare al Soggetto Collocatore gli eventuali certificati rappresentativi delle Azioni di cui viene richiesto il rimborso (se tali certificati sono stati emessi).

- **CONVERSIONE AZIONI**

Il Sottoscrittore ha, altresì, facoltà di richiedere in qualsiasi momento (salvo in caso di sottoscrizione di un PAC) la conversione di tutte o di parte delle proprie Azioni, in Azioni di un diverso comparto o di una diversa classe della SICAV, previa presentazione della richiesta di conversione al Soggetto Collocatore. La conversione di Azioni di una classe di un comparto in Azioni di un'altra classe dello stesso o di altro comparto che comporta una commissione di vendita più elevata darà adito al pagamento di un importo pari alla differenza tra le commissioni di vendita. Tale facoltà vale anche nei confronti dei comparti e/o delle classi di Azioni della SICAV successivamente inseriti nel Prospetto in vigore e fatti oggetto di commercializzazione in Italia, purché sia stata inviata all'azionista adeguata e tempestiva informativa sugli stessi.

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

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

La richiesta di conversione deve indicare il comparto, la classe e il numero delle Azioni che si intendono convertire, i riferimenti delle Azioni, il nuovo comparto, il tipo di Azioni di cui si chiede l'emissione e i riferimenti del Sottoscrittore.

Unitamente a tale richiesta, il Sottoscrittore deve consegnare al Soggetto Collocatore i certificati rappresentativi delle Azioni da convertire, ove emessi, nonché la documentazione attestante eventuali trasferimenti della proprietà.

Non sono consentite le conversioni fra comparti che abitualmente non hanno un Giorno di negoziazione comune.

Le domande di sottoscrizione, conversione e rimborso devono essere inoltrate tramite il Soggetto Collocatore che le trasmette al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, eventualmente solo in forma elettronica, entro e non oltre il 1° giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione, anche ai sensi dell'art. 1411 codice civile.

Le domande di sottoscrizione, rimborso o conversione verranno eseguite, se accettate, sulla base del valore delle attività nette del giorno di negoziazione, calcolato nel giorno lavorativo di valutazione successivo, purché le domande siano pervenute alla SICAV o all'Agente di Trasferimento e di Registro in Lussemburgo prima dell'ora limite indicata nella successiva tabella.

Le domande notificate dopo l'ora limite saranno considerate come pervenute nel giorno di negoziazione successivo.

Comparto	Giorno di Negoziazione (G)	Giorno di Valutazione	Ora limite di ricezione ordini
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Euro Fixed Income</li> <li>▪ Europe</li> <li>▪ European Corporate Bonds</li> <li>▪ European Subordinated Bonds</li> <li>▪ Global Convertibles</li> <li>▪ Global Diversified Income</li> <li>▪ Italian Opportunities</li> <li>▪ Multi-Asset Absolute Return EUR</li> <li>▪ Stable Return</li> <li>▪ Sustainable Europe</li> <li>▪ US Core Plus</li> <li>▪ US High Yield</li> <li>▪ US Small and Mid Company Growth</li> <li>▪ US Value</li> </ul>	Ogni giornolavorativo in Lussemburgo (ad eccezione del 24 dicembre).	Ogni giorno lavorativo in Lussemburgo successivo al Giorno di Negoziazione (G+1). Calcolo del Valore netto d'inventario in data G.	Giorno G prima delle ore 12:00 (ora di Lussemburgo)
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪Japan Opportunities</li> </ul>	Ogni giornolavorativo in Lussemburgo (ad eccezione del 24 dicembre).	Ogni giorno lavorativo in Lussemburgo successivo al Giorno di Negoziazione (G+1). Calcolo del Valore netto d'inventario in data G.	Giorno G-1 prima delle ore 12:00 (ora di Lussemburgo) tranne il 24 dicembre

Le Azioni saranno emesse esclusivamente in forma nominativa e i relativi certificati saranno emessi solo su richiesta del Sottoscrittore e dietro pagamento dei relativi costi amministrativi. Nell'ipotesi in cui il Soggetto Incaricato dei Pagamenti operi in nome proprio per conto dei Sottoscrittori non sarà possibile per il Sottoscrittore richiedere l'emissione di certificati.

Il pagamento del rimborso verrà effettuato dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro 4 (quattro) giorni lavorativi successivi al Giorno di Negoziazione applicabile ad eccezione dei seguenti comparti: "Stable Return", "Europe", "European Corporate

Bonds”, “Euro Fixed Income”, “Sustainable Europe”, “European Subordinated Bonds”, “US Core Plus”, “US High Yield”, “Italian Opportunities”, “Japan Opportunities”, entro 3 (tre) giorni lavorativi successivi al Giorno di Negoziazione applicabile, mediante trasferimento di fondi su un conto indicato dal Sottoscrittore o dal Soggetto Collocatore o a mezzo assegno bancario, inviato a rischio del Sottoscrittore all’indirizzo indicato da quest’ultimo. L’importo da rimborsare sarà pagato nella valuta di denominazione del comparto o nella valuta scelta dal Sottoscrittore. L’operazione di cambio, ove necessaria, verrà effettuata senza spese a carico del Sottoscrittore al tasso di mercato del giorno dell’operazione.

In alcuni casi per gli Investitori che disinvestono le Azioni della SICAV collocate dal Collocatore/Ente Mandatario operante attraverso Allfunds Bank S.A.U – Milan Branch in qualità di Soggetto Incaricato dei Pagamenti, il pagamento del rimborso verrà effettuato anche in Euro dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti, per il tramite del Collocatore/Ente Mandatario o, se del caso, come specificato nella precedente nota (4), dalla Banca di supporto della liquidità, entro 2 (due) giorni lavorativi successivi al giorno di accredito, da parte della Banca Depositaria, del controvalore dei rimborsi sul conto intestato alla SICAV, secondo le modalità di pagamento ricevute dall’Investitore medesimo.

## 2. ONERI COMMISSIONALI APPLICATI IN ITALIA A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE

Si richiama l’attenzione degli Investitori sul fatto che in caso di sottoscrizione potrà essere applicata una commissione che, a discrezione dei singoli Soggetti Collocatori, potrà corrispondere alla percentuale massima applicabile presente nella tabella sotto indicata e ad essi integralmente retrocessa, come previsto dal Prospetto:

Ammontare dell’investimento	Comparti azionari	Comparti misti	Comparti obbligazionari e Fondi di fondi
Classi C - Qualunque importo	3.0%	3.0%	3.0%
Classi N - Qualunque importo	1%	1%	1%
Classi R - Qualunque importo	N/A	N/A	N/A

Fatto salvo quanto indicato nella seconda parte della sezione C), la commissione di sottoscrizione non è rimborsabile in caso di eventi societari che riguardino i comparti della SICAV quali la liquidazione o la fusione del comparto in cui si è investito, ovvero nel caso in cui il sottoscrittore non sia più idoneo a detenere azioni della SICAV come nel caso in cui divenga un soggetto statunitense (ad esempio cittadino o residente) e pertanto le sue azioni debbano essere rimborsate.

Si veda la sezione “C. Informazioni Economiche” per quanto riguarda le agevolazioni che i Soggetti Collocatori possono accordare in relazione alle commissioni di sottoscrizione.

Non sono previste commissioni applicabili ai rimborsi e alle conversioni.

In aggiunta alle commissioni sopra citate, in caso di sottoscrizione e/o rimborso, al Soggetto Incaricato dei Pagamenti spetta una commissione di intervento, in relazione alle funzioni e ai servizi svolti, come di seguito indicata:

Soggetto Incaricato dei Pagamenti	Sottoscrizione	Rimborso	Conversione	PAC	Trasferimenti	Dividendi	Spese di invio	Emissione certificati
<b>Allfunds Bank, S.A.U Milan Branch</b>	Fino ad un massimo di Euro 35.-	Fino ad un massimo di Euro 35.-	-----	Massimo Euro 20.- su prima sottoscrizione e Euro 2.-su rate successive	-----	Euro 2. per dividendo pagato o investito/ cliente	-----	-----
<b>RBC Investor Services Bank S.A. Succursale di Milano</b>	0.15% con spesa massima Euro 100.-	0.15% con spesa massima Euro 100.-	-----	N/A (*)	Spesa massima di Euro 25.- per codice ISIN trasferito (per trasferimento si intenderà anche il cambio di intestazione)	-----	-----	-----

<b>Société Générale Securities Services S.p.A.</b>	Spesa massima Euro 25.-	Spesa massima Euro 25.-	-----	Euro 10.- su prima sottoscrizione e Euro 3.-su rate successive	-----	Euro 5.- per dividendo pagato	-----	Euro 50.-
<b>State Street Bank International GmbH Succursale Italia</b>	0.15% con spesa massima Euro 35.-	0.15% con spesa massima Euro 35.-	-----	Massimo Euro 15.- su prima sottoscrizione e Euro 2.-su rate successive	-----	Massimo. Euro 3.- per dividendo pagato via assegno.. Esenzion e costi via bonifico bancario	-----	

(\*) La sottoscrizione di PAC non è al momento implementata

### 3. LETTERA DI CONFERMA

Nel caso di sottoscrizione, conversione e rimborso, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvederà, eventualmente per il tramite dei Soggetti Collocatori, all'inoltro all'Investitore della Lettera di Conferma dell'operazione effettuata, al più tardi entro il 4° (quarto) giorno lavorativo dalla data di valutazione dell'ordine, dalla quale risultano:

- l'importo lordo versato;
- l'importo netto investito, le Azioni sottoscritte;
- il mezzo di pagamento utilizzato;
- la data di ricezione;
- la data di sottoscrizione, conversione o rimborso;
- la ritenuta fiscale applicata.

In alcuni casi Allfunds Bank, S.A.U – Milan Branch, in qualità di Soggetto Incaricato dei Pagamenti, a fronte dell'operazione di conversione, invierà due lettere di conferma rispettivamente per il rimborso e la successiva sottoscrizione.

Per le sottoscrizioni avvenute per il tramite dei Soggetti Sub-Collocatori di Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch quali Fideuram-Intesa Sanpaolo Banking S.p.A. e Sanpaolo Invest Sim S.p.A., il sottoscrittore che abbia aderito al servizio "Fideuram On Line attivo" dedicato ai correntisti di Fideuram-Intesa Sanpaolo Banking 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 di Sottoscrizione e delle eventuali operazioni successive (di seguito le "Conferme"), in modalità elettronica tramite Fideuram-Intesa Sanpaolo Banking 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'invviare le Conferme all'indirizzo indicato nel presente Modulo di Sottoscrizione dal sottoscrittore, ed è valida fino a revoca, da darsi per iscritto comunicando il nuovo indirizzo completo dove inviare le successive Conferme.

### 4. OPERAZIONI DI SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO MEDIANTE TECNICHE DI COLLOCAMENTO A DISTANZA

L'acquisto delle Azioni della Oyster Sicav può avvenire anche mediante tecniche di comunicazione a distanza (Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine i Soggetti Collocatori possono attivare servizi «on line» che, previa identificazione dell'Investitore e rilascio di password o codice identificativo, consentono allo stesso di impartire richieste di acquisto via Internet in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire e le informazioni da fornire ai clienti ai sensi dell'art. 67-undecies del D.Lgs. n. 206/2005 sono riportate nei siti operativi dei Soggetti Collocatori che offrono tale modalità operativa. I soggetti che hanno attivato servizi «on line» per effettuare operazioni di acquisto mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori messo a disposizione del pubblico presso le sedi indicate al paragrafo A.1. Restano fermi tutti gli obblighi a carico dei Soggetti Collocatori previsti dal Regolamento Consob n. 16190/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

L'utilizzo di Internet non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle Azioni emesse. In ogni caso, le richieste di acquisto inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il 1° giorno lavorativo successivo. L'utilizzo del collocamento via Internet non comporta variazioni degli oneri a carico dei Sottoscrittori. In caso di investimento effettuato tramite Internet, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti può inviare all'Investitore conferma dell'operazione a mezzo posta elettronica in alternativa a quella scritta, conservandone evidenza.

Gli investimenti successivi e le operazioni di passaggio tra comparti possono essere effettuati anche tramite l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (Internet e/o banca telefonica). A tali operazioni non si applica la sospensiva di 7 (sette) giorni prevista per un eventuale recesso da parte dell'Investitore. La Lettera di Conferma dell'avvenuta operazione può essere inviata in forma elettronica in alternativa a quella scritta. In ogni caso, tali modalità operative non gravano sui tempi di esecuzione delle relative operazioni ai fini della valorizzazione delle Azioni emesse e non comportano alcun onere aggiuntivo.

Le richieste di rimborso possono essere trasmesse anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, come in precedenza definite. Le domande di rimborso inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il 1° giorno

lavorativo successivo. La Lettera di Conferma dell'avvenuto rimborso può essere inviata in forma elettronica in alternativa a quella scritta.

La sottoscrizione di Azioni mediante PAC tramite tecniche di comunicazione a distanza è accettata se prevista dal Soggetto Collocatore.

## **C.**

### **INFORMAZIONI ECONOMICHE**

#### **1. ONERI COMMISSIONALI**

Gli oneri commissionali specificamente applicati in Italia sono indicati al paragrafo B.2.

#### **2. COMMISSIONI CORRISPOSTE AI SOGGETTI COLLOCATORI**

In relazione ai comparti della SICAV attualmente offerti in Italia, i Soggetti Collocatori hanno titolo a ricevere delle commissioni o a seconda dei casi, delle retrocessioni delle stesse in conformità a quanto indicato nella seguente tabella:

<b>Classi</b>	<b>Sottoscrizione</b>	<b>Conversione / Rimborso</b>	<b>Distribuzione</b>	<b>Gestione</b>	<b>Performance</b>
Classi C	100%	----	----	55%	----
Classi N	----	----	----	60%	----
Classi R	100%	----	----	----	----

I valori sopra indicati sono stati determinati sulla base delle rilevazioni contabili relative alle commissioni e provvigioni attive e passive nel corso dell'ultimo esercizio.

#### **3. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE**

Possono essere previste delle agevolazioni per la clientela, consistenti nella riduzione fino al 100% della commissione di sottoscrizione. Tali agevolazioni e la relativa misura sono di esclusiva competenza dei Soggetti Collocatori che, in conformità a quanto indicato nel Prospetto, hanno titolo a ricevere il 100% delle commissioni di sottoscrizione, sia per le sottoscrizioni in unica soluzione (PIC) sia per i PAC.

In forza di quanto sopra, sarà di esclusiva competenza dei Soggetti Collocatori decidere se rimborsare o meno e se sì, a quali condizioni, le commissioni di sottoscrizione nelle circostanze descritte nella sezione "B.2. Oneri Commissionali applicati in Italia a carico del sottoscrittore" e cioè fusione o liquidazione di un comparto o perdita dei requisiti soggettivi per rimanere investiti nella SICAV.

## **D.**

### **INFORMAZIONI AGGIUNTIVE**

#### **1. MODALITÀ DI DIFFUSIONE DI DOCUMENTI E INFORMAZIONI**

Il KIID, il Modulo di Sottoscrizione con il relativo Allegato sono rilasciati, in lingua italiana, dal Soggetto Collocatore all'Investitore prima del perfezionamento dell'operazione, mentre il Prospetto è consegnato all'Investitore su richiesta di quest'ultimo. Copia di tali documenti può essere consegnata all'Investitore per posta ovvero via e-mail ovvero essere scaricata dall'Investitore dal sito internet [www.imgp.com](http://www.imgp.com), purché le caratteristiche di tali tecniche di comunicazione a distanza siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

La SICAV si impegna a rendere disponibile i seguenti documenti sul proprio sito internet [www.imgp.com](http://www.imgp.com), consentendone l'acquisizione su supporto duraturo e mantenendoli costantemente aggiornati:

- il Prospetto;
- il Modulo di Sottoscrizione e relativo Allegato;
- i KIID;
- la Relazione annuale certificata;
- la Relazione semestrale;
- lo Statuto della SICAV;
- l'Elenco dei Soggetti Collocatori autorizzati.

Sono, inoltre, tenuti a disposizione dell'Investitore presso la SICAV nella loro versione in lingua italiana:

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale degli Azionisti e i moduli per l'esercizio del voto;
- il testo delle delibere adottate nell'ultima Assemblea Generale degli Azionisti della SICAV.

I predetti documenti sono resi disponibili anche presso la sede del Soggetto Incaricato dei Pagamenti in Italia, le proprie filiali poste nei capoluoghi di regione italiani, laddove esistenti, e presso i Soggetti Collocatori.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti, così come registrati nel libro degli azionisti della SICAV in Lussemburgo, è distribuito in conformità alle leggi del Lussemburgo e allo Statuto della SICAV attraverso la pubblicazione nel *Mémorial* e nel *Luxemburger Wort* in Lussemburgo o negli altri quotidiani stabiliti dagli amministratori della SICAV.



Su richiesta, il Prospetto, il KIID, le Relazioni annuali e semestrali e lo Statuto si possono ottenere gratuitamente presso la SICAV e il Soggetto Collocatore. Gli Investitori che ne facciano richiesta possono ricevere gratuitamente, anche al loro domicilio, tali documenti. La richiesta, contenente le istruzioni per l'invio, deve essere formulata per iscritto ed inviata al Soggetto Collocatore o alla SICAV che provvederanno ad inviare per posta la documentazione entro 4 (quattro) settimane dalla ricezione della richiesta.

La SICAV provvede a fare pubblicare sui siti [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com) e [www.fundsquare.net](http://www.fundsquare.net):

- gli avvisi di convocazione delle assemblee;
- nei termini previsti dalla legge lussemburghese, gli eventuali avvisi di fusione di comparti già esistenti e quelli di liquidazione di uno o più comparti, o della stessa SICAV.

La SICAV provvede, inoltre, a pubblicare con cadenza giornaliera sui siti [www.morningstar.it](http://www.morningstar.it) e [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com):

- il Valore netto d'inventario delle Azioni di ciascun comparto.

Infine la SICAV pubblica sui siti internet [www.imgp.com](http://www.imgp.com), [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com) e [www.fundsquare.net](http://www.fundsquare.net):

- l'eventuale avviso di sospensione dell'emissione e di disinvestimento delle Azioni.

Le variazioni del Prospetto che riguardano l'identità del gestore, le caratteristiche essenziali dell'investimento, l'aumento delle spese applicabili alla SICAV o agli Azionisti in misura complessivamente superiore al 20%, sono trasmesse tempestivamente a questi ultimi.

## 2. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (*General Data Protection Regulation*, di seguito "GDPR") e, ove applicabile, del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con la presente si desidera fornire le informazioni in merito al trattamento dei dati personali raccolti presso di Lei nell'ambito della sottoscrizione di azioni della SICAV (i "Dati").

**2.1 Identità e dati di contatto del titolare del trattamento:** La SICAV, la Società di Gestione, l'Agente Amministrativo, il Depositario, i Soggetti Incaricati dei Pagamenti, i Collocatori operano, secondo i casi, come Titolari autonomi o come Responsabili del trattamento dei dati.

Nel caso in cui gli investitori volessero contattare la SICAV o la Società di Gestione, si prega di scrivere alla loro sede sociale (per la Società di Gestione all'attenzione dei Dirigenti, 10-12 Boulevard Franklin Delano Roosevelt, L-2450 Luxembourg).

Inoltre, gli investitori possono sempre contattare i Soggetti Incaricati dei Pagamenti o i Collocatori.

**2.2 Finalità e base giuridica del trattamento:** i Dati sono trattati ai fini dell'esecuzione degli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni della SICAV, della gestione e amministrazione degli ordini, del pagamento degli eventuali dividendi, dell'amministrazione dei conti, della gestione dei rapporti con gli investitori, dell'esecuzione dei controlli sulle pratiche di *late trading* e di *market timing*, dell'identificazione fiscale conformemente alle leggi e regolamenti (ivi inclusa la normativa FATCA e CRS) e del rispetto delle regole applicabili alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo. I Dati potrebbero, altresì, essere utilizzati per il perseguimento di legittimi interessi del Titolare del trattamento o di terzi.

La base giuridica del trattamento è l'adempimento di obblighi contrattuali (*i.e.* sottoscrizione di azioni della SICAV, gestione e amministrazione della partecipazione alla SICAV, gestione del rapporto su base continuativa, comunicazione a terzi quali società di revisione, organi di vigilanza e fiscali), nonché di obblighi di legge o regolamentari (*i.e.* invio di comunicazioni obbligatorie, adempimento a obblighi di controllo e informazione ai sensi delle leggi in materia fiscale, anti-riciclaggio e anti-terrorismo) connessi all'investimento nella SICAV e il perseguimento di legittimi interessi del Titolare del trattamento o di terzi (*i.e.* attività di indagine, di prevenzione di frodi e di tutela di diritti anche in sede giudiziaria).

L'acquisizione dei Suoi Dati (quali nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, estremi di un documento di identificazione personale) è obbligatoria al fine di dare esecuzione al Suo ordine di sottoscrizione di azioni della SICAV e al fine di adempiere ad obblighi normativi; la mancata comunicazione dei Dati comporta l'impossibilità di dare seguito alla richiesta di sottoscrizione e alle attività successive e connesse alla stessa. La SICAV non tratta dati particolari quali, ad esempio, i dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale e i dati relativi alla salute o alla vita e orientamento sessuale.

**2.3 Destinatari dei Dati:** per le finalità di cui al punto precedente, i Dati raccolti possono essere comunicati a entità terze che partecipano all'attività della SICAV e con le quali sono stati stipulati accordi di *partnership* e collaborazione, *i.e.* la Società di Gestione, l'Agente Amministrativo, il Depositario, i Soggetti Incaricati dei Pagamenti, i Collocatori, società di revisione. Tali soggetti operano, secondo i casi, come Titolari autonomi o come Responsabili del trattamento dei dati. I dati possono altresì essere comunicati a società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa.

I Dati possono essere trasmessi a enti governativi o di regolamentazione, autorità di vigilanza, comprese le autorità fiscali, all'interno o all'esterno dell'Unione Europea, conformemente alle leggi e ai regolamenti applicabili.

**2.4 Trasferimento dei Dati a un Paese terzo:** i Dati possono essere trasferiti a destinatari situati in un Paese terzo, anche fuori dall'Unione Europea o dallo Spazio Economico Europeo (SEE), o ad un'organizzazione internazionale nella misura ragionevolmente necessaria al fine di consentire lo svolgimento di attività e/o servizi connessi con la sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni della SICAV. Ogni trasferimento di Dati ha luogo soltanto nel rispetto della normativa applicabile e a condizione che sia garantito un livello di protezione adeguato.

## 2.5 Ulteriori informazioni:

- 2.5.1 **Diritti dell'interessato:** Le è riconosciuta in qualsiasi momento la facoltà di esercitare i seguenti diritti, inviando una richiesta scritta al Titolare del trattamento ai recapiti sopraindicati:
- diritto di accesso ai Dati;
  - diritto di chiedere la rettifica, la cancellazione (ivi incluso il diritto all'oblio) o la limitazione del trattamento;
  - diritto di opporsi al trattamento;
  - diritto alla portabilità dei Dati;
  - diritto di revocare il consenso al trattamento, in qualsiasi momento;
  - diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo,
  - diritto a non essere oggetto di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione dei Dati.

L'elenco completo dei diritti a Lei spettanti è riportato agli articoli 15 e ss del GDPR.

- 2.5.2 **Periodo di conservazione dei Dati:** i Dati saranno conservati per il tempo necessario al loro utilizzo ovvero fino a quando sussistono la finalità per la quale i Dati sono raccolti e trattati e, in ogni caso, per il periodo di tempo imposto dalle norme di legge vigenti (massimo dieci anni dalla cessazione del rapporto). Scaduti i suddetti termini, i Dati saranno cancellati.

## 3. REGIME FISCALE

- 3.1 A norma dell'art. 10-ter della Legge n. 77/1983 e successive modifiche, sui proventi conseguiti da investitori italiani, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, è operata, a decorrere dal 1° luglio 2014, una ritenuta d'imposta del 26% (aliquota stabilita dall'art. 3, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66). La ritenuta è applicata dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, cessione, conversione in uscita, trasferimento a diverso intestatario o liquidazione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle stesse. In ogni caso, il costo di acquisto deve essere documentato dal sottoscrittore e in caso di mancanza della documentazione deve

essere da questo autocertificato. Sui proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014 in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e riferibili ad importi maturati al 30 giugno 2014 si applica, invece, l'aliquota del 20% (in luogo di quella del 26%) ai sensi dell'art. 3, comma 12 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66.

- 3.2 I proventi di cui al punto precedente, derivante dagli investimenti di OICR in "titoli di Stato italiani", "titoli emessi da Enti e Organismi Internazionali considerati equiparati ai titoli di Stato" o "titoli emessi da Stati esteri inclusi nella cosiddetta "white list" o da enti territoriali di Stati "white list", sono soggetti alla ritenuta del 26% nei limiti del 48.08% del loro ammontare (in questo modo, i proventi derivanti da detti titoli sono, nella sostanza, tassati con l'aliquota ridotta del 12,50%).
- 3.3 Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di azioni (qualora applicabile) da un comparto ad altro comparto della SICAV. La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle azioni a diverso intestatario, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.
- 3.4 Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 505/1999, sono assoggettate alla suddetta ritenuta del 26% anche le eventuali differenze di cambio maturate fra il giorno in cui è effettuato l'investimento e quello in cui lo stesso è realizzato. Fatto salvo quanto indicato al sopraccitato paragrafo 3.2
- 3.5 Per i partecipanti persone fisiche che non acquisiscano azioni o quote nell'esercizio di imprese commerciali e per i soggetti indicati nell'ultimo periodo del quarto comma dell'art. 10-ter della Legge n. 77/83 e successive modificazioni, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta. È applicata, invece, a titolo di acconto nei confronti degli altri soggetti indicati nel medesimo comma (proventi derivanti dalle partecipazioni relative all'impresa). Qualora i proventi siano conseguiti all'estero, si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 10-ter, comma 5 della citata Legge. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi ad azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da organismi di investimento collettivo italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.
- 3.6 Nel caso in cui le Azioni della SICAV siano oggetto di successione ereditaria ovvero di trasferimento per donazione o per altro atto a titolo gratuito, il relativo controvalore concorre a formare la base imponibile per l'imposta sulle successioni e le donazioni.
- L'imposta si applica con le seguenti franchigie ed aliquote:

Grado di parentela	Franchigia non imponibile per ciascun erede o donatario	Aliquota applicata sul valore eccedente la franchigia
Coniuge e parenti in linea retta	Euro 1.000.000,00	4%
Fratelli e sorelle	Euro 100.000,00	6%

Altri parenti fino al 4° grado affini in linea diretta, affini in linea collaterale fino al 3° grado	----	6%
Altri soggetti	----	8%

Per i beneficiari portatori di handicap ritenuto grave la franchigia è di Euro 1.500.000,00.