

AFH SICAV

5, allée Scheffer – 2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

Il presente modulo di sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia di azioni dei Comparti di **AFH SICAV**, organismo di investimento collettivo del risparmio aperto, di diritto lussemburghese, costituito in forma di società di investimento a capitale variabile, multiclasse e multicomparto (di seguito, la "SICAV").

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

Prima della sottoscrizione deve essere gratuitamente consegnata all'investitore copia del KIID.

PRIMA OPERAZIONE **OPERAZIONE SUCCESSIVA**

Spettabile (SOGGETTO COLLOCATORE)

.....

Spettabile
 AFH
 Società di Investimento a Capitale Variabile
 5, allée Scheffer
 L-2520 Lussemburgo

Soggetto Incaricato dei
 Pagamenti:
 BANCA SELLA HOLDING S.p.A.
 Piazza Gaudenzio Sella, 1
 13900 Biella

1° sottoscrittore	CODICE CLIENTE _____ CONTRATTO N° _____			
	Cognome e Nome/Denominazione Sociale	Data di nascita/Costituzione	Comune/Città, Stato estero di nascita	
	Residenza	C.A.P.	Città	Prov.
	Codice Fiscale	tipo documento	numero	rilasciato da in data
	Telefono	Recapito di corrispondenza (se differente dalla residenza):		

2° sottoscrittore Legale Rappresentante Procuratore	Cognome e Nome/Denominazione Sociale			
	Data di nascita/Costituzione	Comune/Città, Stato estero di nascita		
	Residenza	C.A.P.	Città	Prov.
	Codice Fiscale	tipo documento	numero	rilasciato da in data
	Telefono	Recapito di corrispondenza (se differente dalla residenza):		

3° sottoscrittore	Cognome e Nome/Denominazione Sociale			
	Data di nascita/Costituzione	Comune/Città, Stato estero di nascita		
	Residenza	C.A.P.	Città	Prov.
	Codice Fiscale	tipo documento	numero	rilasciato da in data
	Telefono	Recapito di corrispondenza (se differente dalla residenza):		

4° sottoscrittore	Cognome e Nome/Denominazione Sociale			
	Data di nascita/Costituzione	Comune/Città, Stato estero di nascita		
	Residenza	C.A.P.	Città	Prov.
	Codice Fiscale	tipo documento	numero	rilasciato da in data
	Telefono	Recapito di corrispondenza (se differente dalla residenza):		

Il primo Sottoscrittore e i Cointestatari hanno uguali diritti e doveri per quanto attiene ai loro rapporti con la SICAV e dichiarano di operare con firme disgiunte con facoltà, per ciascuno di essi, di disporre separatamente di tutti i diritti ed obblighi derivanti dalla partecipazione alla SICAV con piena liberazione di quest'ultima anche nei confronti degli altri (primo Sottoscrittore e Cointestatari).

MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE

Comparto	Classe	Isin	Versamento unico	PAC **		% Agevolazione finanziaria accordata sulla commissione di sottoscrizione **** (eventuale)
			Importo Lordo (Euro o altra valuta di denominazione del Comparto)*	Importo Unitario Lordo (Euro o altra valuta di denominazione del Comparto) ***	N° Rate	

- primo investimento investimento aggiuntivo

(*) Importo minimo pari a 100.000,00 Euro per il comparto Aequitas Flexile.

(**) Non applicabile al comparto Aequitas Flexile

(***) Importo minimo pari a 50 Euro incrementabile di 25 Euro e suoi multipli. La periodicità dei successivi versamenti sarà: mensile trimestrale semestrale

(****) Sui PAC la commissione di sottoscrizione viene prelevata in maniera lineare su tutti i versamenti

MODALITA' DI PAGAMENTO

L'importo complessivo della sottoscrizione pari a Euro _____ (cifre)

_____ (lettere)
è versato mediante:

Bonifico bancario, tramite la Banca _____, IBAN _____, a favore dell'IBAN IT07003311223000H6554339650 intestato a AFH Sicav/Comparto di riferimento presso la BANCA SELLA HOLDING S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella, 1 – Biella (Soggetto incaricato dei pagamenti)

Assegno Bancario "NON TRASFERIBILE" emesso all'ordine di AFH Sicav/Comparto di riferimento

N. _____ data _____ Banca emittente/traente _____

Assegno Circolare "NON TRASFERIBILE" emesso all'ordine AFH Sicav/Comparto di riferimento

N. _____ data _____ Banca emittente/traente _____

SDD

Modalità di versamento utilizzabile esclusivamente in caso di PAC. La disposizione SDD, da allegare a questo modulo, avrà le medesime caratteristiche (importo lordo della rata e periodicità) del PAC sopra indicato.

Gli assegni sono accettati salvo buon fine.

Nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza il mezzo di pagamento è il bonifico bancario

Valuta dei mezzi di pagamento:

- per i versamenti a mezzo assegno bancario o circolare: 3 giorni lavorativi;
- per i versamenti effettuati tramite bonifico: la valuta riconosciuta dalla banca emittente

CONFERIMENTO DI MANDATO AL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Con la sottoscrizione del presente modulo è conferito mandato a BANCA SELLA HOLDING S.p.A. come Soggetto incaricato dei pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto del sottoscrittore (i) trasmetta in forma aggregata all'Agente per i Trasferimenti le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii) espleti tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto. Al momento dell'acquisto, le azioni sono trasferite automaticamente nella proprietà dei sottoscrittori; la titolarità in capo al sottoscrittore delle azioni acquistate per suo conto dal Soggetto incaricato dei pagamenti è comprovata dalla lettera di conferma dell'investimento. Il Soggetto incaricato dei pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero delle azioni sottoscritte per ciascuno di essi. Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento, per il tramite dei Soggetti collocatori, con comunicazione scritta trasmessa al Soggetto incaricato dei pagamenti. In caso di sostituzione di quest'ultimo soggetto, il mandato, salva diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto incaricato dei pagamenti.

(firma)

(firma)

(firma)

(firma)

OPERAZIONI SUCCESSIVE

L'investitore in uno dei comparti della SICAV di cui al presente Modulo può effettuare versamenti successivi e operazioni di conversione tra comparti della SICAV commercializzati in Italia. Tale facoltà vale anche nei confronti dei comparti della SICAV successivamente inseriti nel Prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, a condizione che all'investitore sia stato preventivamente fornito il KIID o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al Comparto oggetto della sottoscrizione. A tali operazioni non si applica la sospensione di sette giorni prevista per un eventuale ripensamento da parte del sottoscrittore.

DIRITTO DI RECESSO - Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 (di seguito "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 al Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato, senza spese né corrispettivo. La sospensione non si applica alle sottoscrizioni effettuate presso la sede e le dipendenze del soggetto incaricato del collocamento ovvero a distanza; non si applica, inoltre, alle sottoscrizioni successive alla prima relative ai Comparti indicati nel Prospetto e oggetto di commercializzazione in Italia o a quelle relative a Comparti successivamente inseriti e ammessi alla commercializzazione in Italia per i quali sia stato preventivamente fornito all'investitore il Prospetto o il KIID entrambi aggiornati. Alla sottoscrizione delle azioni della SICAV non si applicano il recesso e la sospensione previsti dall'art. 67-duodecies del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (il "Codice del consumo"), come tempo per tempo modificato, relativo ai contratti conclusi a distanza con i consumatori.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti cui l'operazione è attribuita per l'esecuzione è: **BANCA SELLA HOLDING S.P.A.**

DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

Il/Il sottoscritto/i dichiara/no di aver ricevuto dal Soggetto incaricato del Collocamento e preso visione, in fase di sottoscrizione, del KIID relativo ai comparti della SICAV oggetto di sottoscrizione e di accettarlo in ogni sua parte

Prende/prendono atto che, ai sensi della normativa Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") e Common Reporting Standard ("CRS") 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.

Consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi delle citate normative 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.

Preso atto che la SICAV proibisce la sottoscrizione delle azioni o il trasferimento delle stesse a persone statunitensi specificate (Specified U.S. Person) a entità non partecipanti (Non-participating FFIs) e a entità non finanziarie passive (Passive NFFEs) con uno o più soggetti statunitensi che esercitano il controllo, il/Il sottoscritto/i dichiara/no ai sensi della normativa statunitense FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) di non essere un investitore/i statunitense/i (Specified U.S. Person) e, in caso di persona giuridica, di non essere una entità non partecipante (non-participating FFIs), un'entità non finanziaria passiva (Passive NFFEs) i cui titolari effettivi, individuati in base alla normativa antiriciclaggio, siano Specified U.S. Person. Il/Il sottoscritto/i si impegna/no ad informare senza ritardo il Soggetto Collocatore in caso di variazione dello Status FATCA.

Il/Il sottoscritto/i si impegna/no inoltre a non trasferire le azioni o i diritti su di esse a Specified U.S. Person o a non-participating FFIs o a non Passive NFFEs i cui titolari effettivi siano Specified U.S. Person.

Ai fini CRS dichiara/no di essere fiscalmente residente nel seguente/i paese/i e indica il/i relativo/i Tax Identification Number ("TIN"):

Paese residenza fiscale primo sottoscrittore	TIN (*)

Paese residenza fiscale secondo sottoscrittore	TIN (*)

Paese residenza fiscale terzo sottoscrittore	TIN (*)

Paese residenza fiscale quarto sottoscrittore	TIN (*)

(*) In caso di residenza fiscale in Italia indicare il codice fiscale

Nel caso in cui il sottoscrittore sia una persona giuridica, dichiaro di essere fornito dei poteri necessari al fine della sottoscrizione del presente modulo.

Il/Il sottoscritto/i prende/ono atto che tutta la corrispondenza sarà inviata al recapito indicato dal primo sottoscrittore e si intenderà conosciuta dagli altri cointestatari ovvero al diverso domicilio eletto per l'invio della corrispondenza.

Il/Il sottoscritto/i dichiara/no di essere a conoscenza e di accettare che per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all'investimento nelle azioni della SICAV sarà competente il Foro della città del Lussemburgo, nel Granducato del Lussemburgo, salvo che il sottoscrittore rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del D. lgs. 206/2005, per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.

Il/Il sottoscritto/i dichiara/no altresì di essere a conoscenza del fatto che il possesso di azioni della SICAV comporta l'applicazione di un'imposta di bollo in misura proporzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 19 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214; a tal riguardo, s'intende da parte mia/nostra sin d'ora autorizzato il rimborso di un numero di azioni il cui controvalore netto sia sufficiente al pagamento dell'imposta dovuta.

Il/Il sottoscritto/i prende/ono atto che, in caso di sottoscrizione del presente Modulo mediante firma elettronica avanzata o firma digitale, il Soggetto Collocatore ha adempiuto preliminarmente agli obblighi di identificazione e informativi previsti dall'art. 57 comma 1 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e dichiara/no di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso del servizio. Il/Il sottoscritto/i prende/ono atto e accetta/no che il/i servizio è erogato dal Soggetto Collocatore e per il tramite del Soggetto Collocatore, il quale ne assume in via esclusiva la piena responsabilità, riconoscendo che la Sicav e la Società di Gestione sono estranei alla fornitura e predisposizione di tale servizio e rinuncia/no ad avanzare qualsivoglia pretesa o contestazione nei loro confronti in relazione al servizio gestito dal Soggetto Collocatore.

FIRMA DEL/I SOTTOSCRITTORE/I

_____ (luogo e data) _____ (firma) _____ (firma) _____ (firma) _____ (firma)

GDPR (Regolamento Generale UE 2016/679 sulla Protezione dei Dati)

Dichiaro/Dichiariamo di avere preso visione dell'Informativa fornita ai sensi dell'art. 13 del GDPR e in particolare, per quanto concerne la possibilità per il Soggetto incaricato dei pagamenti di procedere al trattamento e alla comunicazione di dati personali per finalità connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con l'Interessato e/o all'adempimento di obblighi rivenienti da disposizioni normative diverse da quelle indicate nell'informativa e nella consapevolezza che in difetto di tale consenso, il Soggetto incaricato dei pagamenti non potrà dar seguito alle operazioni da me/noi richieste.

Presto/prestiamo il consenso Nego/Neghiamo il consenso

_____ (luogo e data) _____ (firma) _____ (firma) _____ (firma) _____ (firma)

Spazio riservato al Soggetto Collocatore

Si dichiara di aver proceduto personalmente all'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica dei firmatari ai sensi del D.Lgs. 231/2007, come successivamente modificato, e relativi provvedimenti di attuazione.

Collocatore _____ Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede/Dipendente _____

Cod. Consulente Finanziario _____

Ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs. 58/1998 l'operazione di sottoscrizione è avvenuta: in sede fuori sede

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR (Regolamento Generale UE 2016/679 sulla Protezione dei Dati)

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento, ai sensi della definizione di cui all'art. 4 del GDPR è Amundi Luxembourg S.A., con sede legale in 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (la "Società di Gestione").

Ai sensi del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971/99 e ss.mm., AFH SICAV è tenuta, qualora non abbia una sede secondaria in Italia, a stipulare apposita convenzione con uno o più Soggetti incaricati del pagamento ivi insediati al fine di garantire l'esercizio dei diritti patrimoniali degli investitori residenti in Italia. Tale convenzione ha per oggetto lo svolgimento delle funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione alla SICAV (sottoscrizioni, rimborsi e corresponsione dei dividendi).

In relazione alle finalità di seguito specificate, assumono la qualifica di Titolari autonomi del trattamento anche i Soggetti Incaricati dei Pagamenti e i Soggetti Collocatori (congiuntamente alla SICAV, i "Titolari del trattamento").

Soggetto incaricato dei pagamenti e Titolare del trattamento: BANCA SELLA HOLDING S.P.A., Piazza Gaudenzio Sella, 1, 13900 Biella.

Responsabile della protezione dei dati

Il responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer – "DPO") designato da Amundi Asset Management SAS, in qualità di controllante della Società di gestione, può essere contattato al seguente indirizzo: dpo@amundi.com.

Il Responsabile designato dal Soggetto incaricato dei pagamenti può essere contattato ai seguenti recapiti:

indirizzo postale Banca Sella Holding - Piazza Gaudenzio Sella 1 - 13900 BIELLA

indirizzo e-mail: privacy@sella.it oppure dpo@sella.it.

Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali

I dati personali forniti dall'Interessato in sede di compilazione della presente richiesta acquisiti dal Titolare o da soggetti terzi (ad es. i soggetti incaricati del collocamento), possono essere oggetto, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR, di trattamento (termine con cui si indica qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione). I dati personali forniti sono destinati al trattamento manuale e/o informatico con finalità connesse alla gestione del rapporto con l'Interessato e/o alle operazioni inerenti azioni della SICAV attuate nei modi e nei termini descritti nella relativa Documentazione d'offerta. I dati personali sono inoltre trattati in adempimento ad obblighi di legge, regolamenti, normativa comunitaria, disposizioni impartite da autorità legittimate e da organi di vigilanza e controllo e, nel caso fosse necessario, a far valere in giudizio un diritto del Titolare (es. trasmissione di documentazioni ad avvocati esterni). I dati personali potranno essere comunicati a società appartenenti al gruppo bancario Sella con riferimento alle attività connesse alla disciplina antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento al terrorismo (Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche). Il Titolare adotta misure organizzative e tecniche adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali. Il conferimento dei dati è obbligatorio; il mancato conferimento dei dati comporta la mancata esecuzione della sottoscrizione e del servizio. I dati saranno conservati per 10 anni dalla chiusura del rapporto o dall'azzeramento della posizione in quote di fondi comuni, oppure per periodi più lunghi, se previsto da leggi e regolamenti.

Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati

I dati personali non saranno diffusi presso il pubblico.

I dati personali possono essere comunicati, per le finalità precedentemente indicate, alle seguenti categorie di soggetti:

- autorità e organi di vigilanza e controllo (quali, ad esempio: Banca d'Italia, Consob, UIF) e in generale soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo pubblicitario;
- il Depositario al quale la SICAV ha affidato la funzione di "Depositario";
- intermediari bancari e finanziari al fine di eseguire le disposizioni ricevute e/o impartite dall'Interessato;
- soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione dati necessari per l'esecuzione delle disposizioni ricevute dalla clientela;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione e data entry;
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, stampa, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni con l'Interessato;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo del Titolare e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica);
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla SICAV, anche nell'interesse della clientela;
- soggetti di cui si avvale il Titolare per attività di assistenza e consulenza;
- società appartenenti al gruppo bancario Sella con riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle attività connesse alla disciplina antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento al terrorismo.

I soggetti cui vengono comunicati i dati utilizzeranno i dati stessi come Responsabile del trattamento, nominato dal Titolare del trattamento, oppure operando in totale autonomia come distinti *Titolari del trattamento*.

Diritti dell'interessato

Il GDPR conferisce all'Interessato l'esercizio di specifici diritti. In particolare di chiedere al Titolare del trattamento: la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano, l'accesso ai dati personali, la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione dei dati incompleti, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento. L'interessato ha il diritto alla portabilità dei dati. L'interessato ha inoltre il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano e, qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.

L'interessato ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo.

Qualora il trattamento sia basato sul consenso, l'interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

Per l'esercizio dei diritti l'Interessato si potrà avvalere della seguente modalità: mediante lettera indirizzata a BANCA SELLA HOLDING S.P.A., Piazza Gaudenzio Sella, 1, 13900 Biella o mediante e-mail agli indirizzi di seguito indicati:

Soggetto incaricato dei pagamenti	Indirizzo fisico / e-mail
Banca Sella Holding S.p.A.	Piazza Gaudenzio Sella, 1, 13900 Biella dpo@sella.it ; privacy@sella.it

AFH SICAV

ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Informazioni concernenti il collocamento in Italia delle azioni AFH SICAV, OICR armonizzato di diritto lussemburghese, istituito in forma di società di investimento a capitale variabile multiclasse e multicomparto

Data di validità del Modulo di sottoscrizione: dal 01/07/2021

Denominazione del Comparto	Classe	Isin	Valuta	Versamento minimo iniziale	Commissione di entrata	Data inizio commercializzazione
Aequitas Flexile	A	LU2230866910	EUR	€ 100.000,00	N.A.	01/07/2021

A. INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LA SICAV IN ITALIA

Intermediari incaricati del collocamento ovvero della commercializzazione

La commercializzazione in Italia delle azioni dei Comparti di AFH SICAV di cui al presente modulo di sottoscrizione è affidata, in esclusiva, a Sella SGR S.p.A., con sede legale in Milano, Via Filippo Sasseti n. 32, in qualità di distributore (di seguito il "Distributore"), sulla base di un contratto di distribuzione concluso con AMUNDI ASSET MANAGEMENT S.A.S., Società di Gestione della SICAV. Il Distributore è autorizzato a nominare, per conto della SICAV e provvedendo alla relativa remunerazione, intermediari abilitati al servizio di collocamento (di seguito "Soggetti Collocatori") incaricati del collocamento delle azioni in Italia.

L'elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori delle azioni dei Comparti di AFH SICAV di cui al presente modulo di sottoscrizione, raggruppati per categorie omogenee con evidenza dei Comparti e delle Classi sottoscrivibili presso ciascun Soggetto Collocatore, è disponibile, su richiesta, presso la sede di Banca Sella Holding S.p.A., Soggetto incaricato dei pagamenti, nonché presso i Soggetti Collocatori stessi.

La ricezione e l'esame dei reclami è affidata ai Soggetti incaricati del collocamento.

Soggetto incaricato dei pagamenti

Il Soggetto incaricato dei pagamenti è Banca Sella Holding S.p.A., con sede legale Piazza Gaudenzio Sella, 1, 13900 Biella; indirizzo di posta elettronica: info@sella.it.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti assolve alle seguenti funzioni:

- intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione alla SICAV (sottoscrizioni e rimborsi di azioni, distribuzione di proventi);
- trasmissione alla SICAV e/o ad altro soggetto da esso designato dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, conversione o rimborso, nonché al pagamento (eventuale) dei proventi;
- accensione, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati alla SICAV (o ad altro soggetto designato ai sensi della legge lussemburghese), con rubriche distinte per ciascun comparto.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti è inoltre 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). Tale Soggetto provvede a:

- curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso delle azioni ricevute dai soggetti incaricati del collocamento;
- 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 dal Prospetto;
- inoltrare le conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso a fronte di ciascuna operazione;
- tenere a disposizione degli investitori copia dell'ultima relazione semestrale e annuale certificata redatte dalla SICAV. Gli investitori che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, una copia di tale documentazione.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti garantisce l'esercizio dei diritti dell'azionista derivanti dalla partecipazione alla SICAV, anche mettendo a disposizione dell'investitore gli avvisi di convocazione delle assemblee degli azionisti e i verbali delle assemblee stesse, trasmessi dalla SICAV o – per conto di quest'ultima – dall'Agente Amministrativo.

Nel caso di azioni emesse in nome del Soggetto incaricato dei pagamenti, ma per conto degli investitori italiani, per le quali lo stesso risulta iscritto nel registro degli azionisti e, dunque, riceva la convocazione scritta all'assemblea, il Soggetto incaricato dei pagamenti provvede ad inviare – a sua volta – ai singoli investitori italiani l'avviso di convocazione, con indicazione della data e dell'ora della riunione, oltre che delle condizioni di ammissione e dei requisiti per il numero legale. Il Soggetto incaricato dei pagamenti tiene a disposizione degli investitori un modulo che l'azionista potrà compilare, specificando le proprie istruzioni di voto, e restituire direttamente allo stesso: in tal caso, il Soggetto incaricato dei pagamenti voterà per le azioni detenute per conto dell'azionista secondo tali istruzioni.

Più in generale, l'azionista – revocando il mandato conferito al Soggetto incaricato dei pagamenti ad agire in nome proprio e per conto dello stesso azionista – ha il diritto di chiedere in qualsiasi momento l'iscrizione a proprio nome nel Registro degli azionisti della SICAV delle azioni di sua pertinenza e così votare direttamente in assemblea.

Non è previsto l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza.

Le suddette funzioni sono svolte presso la sede italiana del Soggetto incaricato dei pagamenti sita in Biella, Piazza Gaudenzio Sella, 1.

Soggetto Depositario:

Le funzioni di Soggetto Depositario sono svolte da CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5 allée Scheffer - 2520 Lussemburgo che riceve i pagamenti delle sottoscrizioni delle azioni ed effettua i pagamenti dei rimborsi delle azioni e degli eventuali proventi periodici distribuiti dalla SICAV. Allo stesso soggetto è conferito dalla Società di Gestione l'incarico di Curatore del Registro e Agente per i Trasferimenti. La sede italiana è: CACEIS Bank - Italy Branch, Piazza Cavour, 2 - Milano.

B. INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI DELLA SICAV IN ITALIA

Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione/conversione (c.d. switch)/rimborso

Il Soggetto Collocatore inoltra al Soggetto incaricato dei pagamenti – via telefax o altro mezzo elettronico idoneo – i dati relativi alle domande di sottoscrizione redatte sull'apposito modulo, unitamente ai relativi mezzi di pagamento, e alle richieste di conversione/rimborso, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione da parte dei sottoscrittori ovvero dei consulenti finanziari, trattenendo gli originali presso di sé per l'archiviazione.

Entro l'orario per la valorizzazione stabilito per il singolo Comparto nel Prospetto del Giorno di Valutazione rilevante, il Soggetto incaricato dei pagamenti, dedotti gli importi di eventuali commissioni e spese ed effettuato il cambio (se necessario), provvede a inviare all'Agente per i Trasferimenti della SICAV in Lussemburgo – via swift o altro mezzo di comunicazione idoneo – i dati relativi alle richieste di sottoscrizione/conversione/rimborso, a condizione che a tale data e ora sia maturata la valuta dei mezzi di pagamento. I dati relativi alle richieste di sottoscrizione/conversione/rimborso pervenute al Soggetto incaricato dei pagamenti successivamente sono trasmessi, con le medesime modalità, entro l'orario limite per la valutazione del giorno lavorativo successivo. La valorizzazione delle richieste di sottoscrizione/conversione/rimborso è effettuata dall'Agente per i Trasferimenti nel Giorno di Valutazione individuato ai sensi del Prospetto. Come specificato al par. "Regime fiscale" della sez. D. del presente Allegato, le conversioni di azioni da un Comparto ad altro Comparto della SICAV sono in Italia "fiscalmente rilevanti" ai fini dell'applicazione della ritenuta e vengono, pertanto, trattate - ai fini fiscali - come rimborsi seguiti da nuove sottoscrizioni; ciò implica, quindi, che a differenza di quanto previsto nel Prospetto, le conversioni tra azioni di Comparti diversi disposte dall'Italia possono non essere trattate come una transazione simultanea di rimborso e sottoscrizione di azioni al NAV dello stesso Giorno di Valutazione ma come un'operazione di rimborso ed una successiva sottoscrizione per consentire al sostituto d'imposta di calcolare, applicare e raccogliere dall'azionista l'eventuale ritenuta fiscale. L'operazione di sottoscrizione sarà valorizzata entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di valorizzazione del rimborso.

Qualora sia applicabile, secondo quanto indicato nel Modulo, il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 30, comma 6, TUF, le operazioni sono eseguite decorso il termine per l'esercizio del recesso, sempre che a tale data sia maturata la valuta dei mezzi di pagamento.

Piani di accumulo

La sottoscrizione può avvenire, per i Comparti o tramite i Soggetti Collocatori che lo prevedono, oltre che tramite versamento in un'unica soluzione, mediante un piano di risparmio (a periodicità mensile, trimestrale o semestrale) per importi determinati dal Sottoscrittore stesso nel rispetto degli importi minimi previsti per le Classi e Categorie di azioni.

Lettera di conferma dell'investimento/della conversione (c.d. switch)/del rimborso

Banca Sella Holding, in qualità di Soggetto che cura i rapporti con gli investitori, invia prontamente al sottoscrittore, a fronte di ogni operazione di sottoscrizione o conversione o rimborso, una lettera di conferma dell'avvenuto investimento ovvero dell'avvenuta conversione ovvero dell'avvenuto rimborso contenente:

- nel caso di sottoscrizione, indicazione del Comparto e della Classe di azioni sottoscritte, il Soggetto Collocatore, la data di ricezione da parte del Soggetto incaricato dei pagamenti della domanda di sottoscrizione, l'importo lordo versato, gli oneri applicati, l'importo netto investito, il mezzo di pagamento utilizzato, il giorno di valutazione applicato, il prezzo di emissione dell'Azione, il numero di azioni attribuite;
- nel caso di conversione, il Soggetto Collocatore, la data di ricezione da parte del Soggetto incaricato dei pagamenti della domanda di conversione, il giorno di valutazione applicato al rimborso e alla sottoscrizione, il prezzo unitario delle azioni di provenienza e di destinazione, il numero delle azioni rimborsate del Comparto e Classe di provenienza, l'ammontare della ritenuta fiscale applicata, il numero delle azioni emesse nel Comparto e Classe di destinazione, il controvalore della conversione, gli oneri applicati.;
- nel caso di rimborso, indicazione del Comparto e della Classe di azioni rimborsate, il Soggetto Collocatore, la data di ricezione da parte del Soggetto incaricato dei pagamenti della domanda di rimborso, il numero delle azioni rimborsate, il giorno di valutazione applicato, il prezzo di rimborso dell'azione, gli oneri applicati, l'ammontare della ritenuta fiscale applicata, l'importo netto rimborsato.

In caso di sottoscrizione tramite Piano di Accumulo, la lettera di conferma sarà sostituita da una nota riassuntiva con cadenza semestrale.

Operazioni di sottoscrizione/conversione (c.d. switch)/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza

La sottoscrizione delle azioni può essere altresì effettuata direttamente dal sottoscrittore attraverso l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (Internet), nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine, i Soggetti collocatori possono attivare servizi "on line" che consentono all'investitore, previa identificazione dello stesso e rilascio di password o codice identificativo, di impartire richieste di acquisto in condizioni di piena consapevolezza. Gli investimenti successivi, le operazioni di passaggio tra Comparti e i rimborsi possono essere effettuati anche tramite l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (Internet e/o banca telefonica). La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi. Nei medesimi siti operativi sono indicate le informazioni che il Soggetto Collocatore ai sensi dell'art. 67-undecies del D. Lgs. 206/2005 e successive modifiche e integrazioni è tenuto a portare a conoscenza degli investitori, nonché le modalità alternative per impartire disposizioni in caso di temporaneo non funzionamento di internet. La lingua utilizzata nei siti operativi e per le comunicazioni ai sottoscrittori è l'italiano. Eventuali reclami devono essere indirizzati ai Collocatori. I soggetti che hanno attivato servizi "on line" per effettuare le operazioni di acquisto/conversione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei Soggetti collocatori messo a disposizione del pubblico presso gli stessi.

L'utilizzo di Internet garantisce in ogni caso all'investitore la possibilità di acquisire il Prospetto ed il KIID nonché gli altri documenti indicati nel medesimo Prospetto su supporto duraturo anche presso il sito Internet dei Soggetti Collocatori, nonché presso il sito del Distributore www.sellasgr.it.

Il solo mezzo di pagamento utilizzabile per le sottoscrizioni mediante tecniche di comunicazione a distanza è il bonifico bancario o l'addebito su conto corrente acceso presso le banche collocatrici.

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 disposizioni inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo. L'utilizzo di Internet non comporta variazioni degli oneri a carico degli investitori.

Previo consenso (scritto) dell'investitore, la lettera di conferma dell'avvenuta operazione (di investimento/conversione/rimborso) può essere inviata, in alternativa alla forma scritta, in forma elettronica (ad esempio, mediante email), conservandone evidenza.

I Collocatori che utilizzano tecniche di comunicazione a distanza per il collocamento delle azioni della SICAV sono comunque tenuti al rispetto delle norme di legge e regolamentari applicabili all'attività di collocamento ed agli obblighi previsti dal Regolamento Intermediari.

C. INFORMAZIONI ECONOMICHE

Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia

Commissioni di Sottoscrizione: nessuna.

Commissioni di Rimborso: nessuna

Commissioni di Conversione: nessuna

Indicazione, con riferimento alle tipologie di oneri previste nel Prospetto, della percentuale di retrocessione corrisposta in media ai Soggetti incaricati della commercializzazione o del collocamento:

Comparto	Classe	Quota parte della Commissione di sottoscrizione retrocessa ai Soggetti Collocatori	Quota parte della Commissione di gestione retrocessa ai Soggetti Collocatori	Quota parte della Commissione di gestione retrocessa al Distributore	Quota parte della Commissione di distribuzione retrocessa ai Soggetti Collocatori	Quota parte della Commissione di distribuzione retrocessa al Distributore
Aequitas Flexile	A	N.A.	56,67%	10,00%	N.A.	N.A.

Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti

Oltre alle commissioni puntualmente indicate del KIID, sono a carico degli investitori, anche i seguenti oneri connessi alle funzioni di intermediazione dei pagamenti applicati dal Soggetto incaricato dei pagamenti.

Soggetto incaricato dei pagamenti	Sottoscrizioni (PIC) e rimborsi	Piani di accumulo (PAC)	Conversioni (switch)	Pagamento dei dividendi
Banca Sella Holding S.p.A.	- Euro 12 per ogni operazione	- Euro 10 per l'apertura del piano - Euro 1 per ciascuna rata del piano	- Nessuna commissione	Nessuna commissione

Agevolazioni finanziarie

Il Soggetto Collocatore ha la facoltà di concedere agevolazioni riducendo in tutto o in parte le commissioni di sottoscrizione indicate nel KIID.

D. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Modalità e termini di diffusione della documentazione informativa

Prima del perfezionamento dell'operazione, deve essere consegnata gratuitamente all'investitore copia del KIID. In ogni momento, copia del Prospetto e dei documenti ivi menzionati è resa disponibile gratuitamente all'investitore che ne faccia richiesta.

I documenti che a norma del Prospetto devono essere resi disponibili agli investitori sono scaricabili dal sito del Distributore www.sellasgr.it. Sullo stesso sito saranno pubblicati gli avvisi di pagamento degli eventuali proventi in distribuzione. La relazione annuale e la relazione semestrale della SICAV sono altresì diffuse in Italia mediante messa a disposizione presso il Soggetto incaricato dei pagamenti e i Soggetti Collocatori nei termini di legge applicabili. Presso i Soggetti Collocatori sono inoltre disponibili lo Statuto della SICAV e l'elenco degli intermediari incaricati del collocamento. In ogni momento il Prospetto e i documenti ad esso allegati sono consegnati in copia gratuitamente all'investitore che ne faccia richiesta tramite il Soggetto Collocatore.

Il valore unitario per azione in ciascun Giorno di Valutazione è calcolato con la frequenza indicata nel Prospetto ed è pubblicato, con la medesima frequenza, con indicazione della relativa data di riferimento, su "Il Sole 24 Ore", sul sito www.sellasgr.it nonché sulle piattaforme dei seguenti info provider: BGG, FUNDSQUARE, FUNDINFO, MORNINGSTAR.

Regime fiscale per i sottoscrittori residenti in Italia

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAV è applicata una ritenuta del 26%. La ritenuta si applica sull'ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla SICAV e sull'ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime, al netto del 51,92% della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati, 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%). I proventi riferibili ai 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 le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di azioni da un comparto ad altro comparto della medesima SICAV.

La ritenuta è altresì applicata nell'ipotesi di trasferimento delle azioni a diverso intestatario, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.

La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi ad azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da altri 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 obblighi di certificazione da parte dell'intermediario. È 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% 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 dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dalla SICAV alla data di apertura della successione. A tali fini, la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio.