

FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO

Il presente modulo deve essere obbligatoriamente consegnato unitamente al KIID prima della sottoscrizione.
L'investitore ha inoltre facoltà di ottenere, su richiesta, il Prospetto (Parte I e II) ed il Regolamento di Gestione dei Fondi.

SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE DEL/I FONDO/I SOTTOSCRIZIONE SUCCESSIVA PASSAGGIO TRA FONDI

Spettabile (SOGGETTO INCARICATO DELLA RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI)

Spettabile
SELLA SGR S.p.A.
Via Filippo Sassetti, 32
20124 Milano

e p.c. Spettabile
DEPObank S.p.A.
Via Anna Maria Mozzoni 1.1
20152 MILANO
(DEPOSITARIO)

Sottoscrittore	CONTO DEPOSITO / CONTRATTO N° (da compilare in caso di operazione successiva alla prima sottoscrizione)			
	Cognome e Nome/Denominazione Sociale	Data di nascita/Costituzione	Comune/Città, Stato estero di nascita	
	Residenza/Sede legale	C.A.P.	Città	Prov.
	Codice Fiscale/Partita IVA	tipo documento	numero	rilasciato da
	Recapito di corrispondenza (vedasi nota a pag. 3): Dipendente di Società del gruppo bancario Sella <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
1° co-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
	Dipendente di Società del gruppo bancario Sella <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
2° co-sottoscrittore	Cognome e Nome	Data di nascita	Comune/Città, Stato estero di nascita	
	Residenza	C.A.P.	Città	Prov.
	Codice Fiscale	tipo documento	numero	rilasciato da
	Dipendente di Società del gruppo bancario Sella <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
3° co-sottoscrittore	Cognome e Nome	Data di nascita	Comune/Città, Stato estero di nascita	
	Residenza	C.A.P.	Città	Prov.
	Codice Fiscale	tipo documento	numero	rilasciato da
	Dipendente di Società del gruppo bancario Sella <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
Estremi identificativi della persona che agisce per conto del Sottoscrittore <input type="checkbox"/> Legale Rappresentante <input type="checkbox"/> Tutore/Curatore <input type="checkbox"/> Altro (specificare)				
(compilazione obbligatoria per persone giuridiche, minori ed interdetti)				
Cognome e Nome	Data di nascita	Comune/Città, Stato estero di nascita		
Residenza	C.A.P.	Città	Prov.	
Codice Fiscale	tipo documento	numero	rilasciato da	in data

Il Sottoscrittore e gli eventuali co-sottoscrittori hanno uguali diritti per quanto attiene ai loro rapporti con la Società di Gestione e il Depositario e dichiarano irrevocabilmente di riconoscersi uguali poteri disgiunti, anche di totale disposizione, ricevuta e quietanza, per tutti i suindicati diritti.

SOTTOSCRIZIONE (Le condizioni di regolamento sono riportate a pag. 3)

Con il presente modulo di sottoscrizione **accetto/accettiamo di sottoscrivere** quote del/i seguente/i Fondo/i:

FONDO (a) (b)	Valuta (Euro)	VERSAMENTO UNICO IMPORTO LORDO	PAC			
			IMPORTO UNITARIO LORDO (c)	N° rate (d)	Frequenza rate	Valore complessivo

- (a) Per i Fondi che prevedono più Classi indicare anche la classe. In assenza di tale indicazione, deve intendersi la Classe A.
Per l'accesso alla Classe C verificare la sussistenza delle condizioni riportate nelle "Note" del presente Modulo.
- (b) la sottoscrizione di quote di Classe PIR, per ogni singolo Partecipante, è consentita, in ciascun anno solare, nel limite di 30.000,00 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000,00 euro. In caso di versamenti superiori alle soglie predette, la parte eccedente verrà destinata alla sottoscrizione delle quote di Classe A.
- (c) (eventuale) L'importo del primo versamento lordo, pari a n° _____ versamento/i unitario/i è di _____
- (d) Indicare 60 / 120 / 180

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Provvedo/provediamo a riconoscervi l'importo a mezzo (nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza il mezzo di pagamento è esclusivamente il bonifico bancario):

Bonifico bancario (Banca ordinante _____) sul seguente c/c intestato a SELLA SGR S.p.A. – Rubrica Fondi Comuni

Codice Paese	Cin int.	Cin naz.	Codice Abi					Cab			Numero Conto corrente															
I	T	7	6	C	0	5	0	0	0	0	1	6	0	0	C	C	0	0	1	6	9	0	9	8	0	0

Mediante addebito sul c/c n. _____ intestato a _____
presso la Banca _____

Mediante versamento in contanti (solo per sottoscrizioni effettuate presso sportelli bancari)

Assegno bancario/circolare n. _____ Tratto sulla/emesso dalla Banca _____ Piazza di _____

Per i versamenti successivi a quello iniziale dei programmi di accumulazione:

Disposizione permanente di addebito in conto corrente Bonifici bancari per il tramite della Banca _____ Assegni bancari o circolari

Per il programma di accumulazione sottoscritto desidero/desideriamo ricevere conferma: semestralmente a fronte di ogni versamento

Qualora non specificato l'invio sarà effettuato con cadenza semestrale.

BENEFICIANDO DELL'AGEVOLAZIONE COMMISSIONALE PARI AL _____ %

Prendo/prendiamo atto che verrà altresì dedotto dagli ammontari da me/noi versati ovvero rivenienti dal rimborso un diritto fisso pari a 3 euro per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso e switch effettuata in un'unica soluzione e pari a 0,75 euro per ognuna delle suddette operazioni nell'ambito di un piano di accumulazione, di un piano di rimborso, switch programmati compresi.

PASSAGGIO TRA FONDI/CLASSI: trasferimento dal _____ fondo _____ e _____ Classe _____
al _____ fondo _____ e _____ Classe _____

Mediante disinvestimento: di tutte le quote di n° quote _____ per il controvalore di Euro _____

Le quote immesse nel certificato cumulativo trovano contropartita nel deposito titoli n° _____

Intestato a _____ presso la Banca _____

Prendo/prendiamo atto che verrà dedotto dall'importo rinveniente dal rimborso delle quote del Fondo il diritto fisso sopra specificato.

BOND STRATEGIA PRUDENTE – classe B: ai sensi del Regolamento di Gestione, le cedole verranno:

Reinvestite in uno dei seguenti Fondi: Investimenti Azionari Italia Investimenti Azionari Europa Investimenti Bilanciati Euro Investimenti Strategici

Accreditate, mediante bonifico, sul conto corrente intestato a: _____

IBAN: _____

Spetta al partecipante fornire ed aggiornare le proprie coordinate bancarie al fine dell'accredito sul proprio conto corrente dei proventi distribuiti.

Prendo/prendiamo atto che verrà dedotto il diritto fisso di euro 0,75 per ogni operazione di reinvestimento opzionale dei proventi.

N.B.: qualora venisse fatta una successiva sottoscrizione con scelta di reinvestimento delle cedole in un fondo diverso, tale successiva scelta prevarrà e sostituirà la/le scelta/e precedente/i.

BOND PAESI EMERGENTI – classe B: ai sensi del Regolamento di Gestione, le cedole verranno:

Reinvestite in uno dei seguenti Fondi: Investimenti Azionari Italia Investimenti Azionari Europa Investimenti Bilanciati Euro Investimenti Strategici

Accreditate, mediante bonifico, sul conto corrente intestato a: _____

IBAN: _____

Spetta al partecipante fornire ed aggiornare le proprie coordinate bancarie al fine dell'accredito sul proprio conto corrente dei proventi distribuiti.

Prendo/prendiamo atto che verrà dedotto il diritto fisso di euro 0,75 per ogni operazione di reinvestimento opzionale dei proventi.

N.B.: qualora venisse fatta una successiva sottoscrizione con scelta di reinvestimento delle cedole in un fondo diverso, tale successiva scelta prevarrà e sostituirà la/le scelta/e precedente/i.

CERTIFICATI RAPPRESENTATIVI DELLE QUOTE

Chiedo/chiediamo:

che le quote del/i Fondo/i siano immesse nel certificato cumulativo al portatore tenuto in deposito amministrato gratuito presso il Depositario.

l'emissione del certificato nominativo rappresentativo delle quote sottoscritte, da intestarsi con i dati anagrafici contenuti nel presente modulo di sottoscrizione, che dovrà essere

con ritiro effettuato direttamente presso la sede del Depositario

con consegna, a mio/nostro rischio e spese, al seguente recapito: _____

Dall'importo lordo della sottoscrizione verrà dedotto l'importo di 10 Euro, quale rimborso forfettario del costo del certificato, oltre al costo del trasporto assicurato, a mio/nostro rischio, nel caso in cui io/noi non provveda/provediamo personalmente al ritiro del certificato presso il Depositario.

Prendo/Prendiamo atto che le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario.

Dichiaro/dichiaro di aver ricevuto, prima della sottoscrizione, il KIID e di essere stato/i informato/i circa la possibilità di richiedere il Prospetto ed il Regolamento di Gestione dei Fondi. Dichiaro/dichiaro di aver preso visione e di accettare tutto quanto riportato nella documentazione consegnatami/consegnatami nonché nelle quattro pagine che compongono il presente modulo di sottoscrizione e passaggio tra fondi.

Dichiaro/dichiaro altresì di essere a conoscenza del fatto che il possesso di quote di OICR 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 quote il cui controvalore netto sia sufficiente al pagamento dell'imposta dovuta.

Prendo/prendiamo atto della disponibilità sul sito della Società dei KIID, del Regolamento di Gestione e del Prospetto nonché del Documento Informativo, della Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini, dell'Informativa sintetica in merito alla politica di gestione dei conflitti di interesse e dell'Informativa sugli incentivi. Dichiaro/Dichiaro di aver preso visione dell'informativa predisposta ai sensi del GDPR (Regolamento Generale UE 2016/679 sulla Protezione dei Dati), riportata a pagina 4, ed in particolare di essere consapevole che per quanto riguarda le finalità connesse alla gestione del rapporto e/o alle operazioni inerenti quote di fondi comuni di investimento non è richiesto il consenso dell'interessato. Dichiaro/Dichiaro di essere stato/i debitamente informato/i in merito alle caratteristiche dei Fondi.

Firma Sott./Leg. Rapp./Altro _____

Firma 1° co-sottoscrittore _____

Firma 2° co-sottoscrittore _____

Firma 3° co-sottoscrittore _____

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., dichiaro di approvare specificatamente le clausole del Regolamento di Gestione dei Fondi relative a: Parte A: Durata del/i Fondo/i - Parte B: Proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione. Oneri a carico dei singoli partecipanti. - Parte C: Modalità di sottoscrizione e rimborso delle quote. Quote e certificati di partecipazione. Valore unitario della quota e sua pubblicazione. Modifiche del Regolamento. Liquidazione del/i Fondo/i – Dichiaro/dichiaro inoltre il riconoscimento di totali poteri disgiunti nonché di aver preso atto e di approvare le note riportate a pag. 3 del presente Modulo e, in particolare, le situazioni di conflitto di interessi.

Firma Sott./Leg. Rapp. /Altro _____

Firma 1° co-sottoscrittore _____

Firma 2° co-sottoscrittore _____

Firma 3° co-sottoscrittore _____

Luogo e data _____

Spazio riservato al Soggetto Collocatore

Visto Firmare _____ Codice Soggetto Collocatore _____ Codice Agente/Funzionario _____

(con l'apposizione del visto firmare si attesta l'identificazione del sottoscrittore/cointestatario anche ai fini della normativa anticiclaggio di cui al D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 e successive modifiche e integrazioni; nel caso di sottoscrizione della Classe C si attesta la sussistenza delle condizioni per accedere a tale Classe)

NOTE

La Società di Gestione dà per conosciuta l'accettazione nel momento stesso in cui interviene e il contratto si perfeziona con la sottoscrizione medesima.

Elenco Fondi sottoscrivibili

FONDO	ISIN AL PORTATORE	ISIN NOMINATIVO
Bond Strategia Conservativa – Classe A	IT0001440079	IT0001440087
Bond Strategia Conservativa – Classe C	IT0004941503	IT0004941511
Bond Strategia Prudente – Classe A	IT0001023560	IT0001023578
Bond Strategia Prudente – Classe B	IT0004838337	IT0004838345
Bond Strategia Prudente – Classe C	IT0004941487	IT0004941495
Bond Strategia Attiva – Classe A	IT0000380383	IT0000380391
Bond Strategia Attiva – Classe C	IT0004941602	IT0004941610
Bond Paesi Emergenti – Classe A	IT0001316303	IT0001316279
Bond Paesi Emergenti – Classe B	IT0005002958	IT0005002966
Bond Paesi Emergenti – Classe C	IT0004941545	IT0004941552
Bond Euro Corporate – Classe A	IT0001440095	IT0001440103
Bond Euro Corporate – Classe C	IT0004941560	IT0004941578
Bond Convertibili – Classe A	IT0003078380	IT0003078398
Bond Convertibili – Classe C	IT0004941586	IT0004941594
Bond Corporate Italia – Classe A	IT0005370157	IT0005370165
Bond Corporate Italia – Classe C	IT0005370173	IT0005370181
Bond Strategia Corporate – Classe A	IT0005370199	IT0005370207
Bond Strategia Corporate – Classe C	IT0005370215	IT0005370223
Investimenti Sostenibili – Classe A	IT0001316261	IT0001316253
Investimenti Sostenibili – Classe C	IT0005067480	IT0005067498
Investimenti Sostenibili – Classe LIFEGATE SG	IT0005219859	IT0005219867
Investimenti Bilanciati Euro – Classe A	IT0000382181	IT0000382199
Investimenti Bilanciati Euro – Classe C	IT0004941628	IT0004941636
Investimenti Bilanciati Italia – Classe A	IT0005244501	IT0005244527
Investimenti Bilanciati Italia – Classe PIR	IT0005244535	IT0005244543
Investimenti Azionari Italia – Classe A	IT0001023628	IT0001023636
Investimenti Azionari Italia – Classe C	IT0004941644	IT0004941651
Investimenti Azionari Italia – Classe PIR	IT0005244832	IT0005244840
Investimenti Azionari Europa – Classe A	IT0001053138	IT0001053146
Investimenti Azionari Europa – Classe C	IT0004941685	IT0004941693
Investimenti Strategici – Classe A	IT0005163289	IT0005163271
Investimenti Strategici – Classe C	IT0005163305	IT0005163297
Opportunità Breve Termine – Classe C	IT0005252967	IT0005252975

La valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento è la seguente:

- per i bonifici bancari, la valuta riconosciuta al versamento dal Depositario coincide con quella riconosciuta al bonifico effettuato dalla Banca ordinante;
 - per gli assegni, il Depositario riconosce valuta di 3 giorni lavorativi successivi alla data del versamento presso lo stesso Depositario indipendentemente dal tipo o dal luogo di emissione dell'assegno.

Le sottoscrizioni sono regolate sulla base del valore della quota del giorno di riferimento che è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro l'orario previsto nel Regolamento di Gestione, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno di valuta riconosciuta al mezzo di pagamento. Per i versamenti effettuati tramite autorizzazione di addebito su conto corrente del sottoscrittore le sottoscrizioni sono regolate sulla base del valore della quota del giorno in cui il versamento si è reso disponibile per valuta sempre che sia intervenuta ricezione della domanda o di notizia certa della stessa da parte della Società di Gestione. Per le operazioni di rimborso e di switch si rinvia a quanto disciplinato in merito nel relativo Regolamento di gestione del Fondo.

L'assegno tratto o girato deve essere non trasferibile, pagabile all'ordine di SELLA SGR S.p.A. – Rubrica Fondi Comuni; l'assegno bancario può essere emesso esclusivamente dal sottoscrittore.

Gli assegni e gli accrediti derivanti da autorizzazioni permanenti di addebito in conto corrente si intendono accettati salvo buon fine. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, SELLA SGR S.p.A. procede alla liquidazione delle quote assegnate al/ai sottoscrittore/co-intestari - qualora il relativo certificato sia ancora a mani del Depositario - e si rivale sul ricavato, che si intende definitivamente acquisito dalla SELLA SGR S.p.A., salvo ogni maggior danno.

Nel caso di richiesta di emissione del certificato rappresentativo delle quote, qualora sia necessario il riscontro del buon esito del titolo di pagamento, il certificato viene consegnato all'avente diritto una volta accertato il buon esito e comunque entro e non oltre trenta giorni dal giorno di regolamento.

Le comunicazioni vengono inoltrate all'indirizzo del primo intestatario, intendendosi così assolto ogni onere informativo nei confronti di tutti gli eventuali co-intestatari. Qualora si desideri ricevere la corrispondenza ad un indirizzo diverso da quello di residenza del primo intestatario, deve essere compilato il campo "recapito di corrispondenza".

La lettera di conferma dell'avvenuta operazione può essere inviata dal soggetto collocatore sulla base di specifici accordi di volta in volta conclusi tra la SGR e il singolo soggetto collocatore. La conferma può inoltre essere inviata, ove richiesto dall'investitore al soggetto tenuto all'invio, in forma elettronica e in alternativa a quella cartacea, tramite e-mail o tramite la messa a disposizione nell'area riservata del sito internet, conservandone evidenza. Per quanto riguarda il contenuto della lettera di conferma si rinvia al Regolamento di Gestione del Fondo.

Errata valorizzazione della quota: nel caso di errata valorizzazione del valore della quota, la soglia massima entro la quale la SGR può astenersi dal reintegrare i Partecipanti che abbiano disinvestito ad un valore inferiore a quello corretto è pari a 10 Euro.

Facoltà di recesso

Ai sensi dell'articolo. 30, comma 6, del D. Lgs. 58/98 l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di prima sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro tale termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo alla SGR, ai soggetti incaricati del collocamento o ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.

Detta facoltà di recesso non si applica alle sottoscrizioni effettuate presso la sede legale della SGR, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato del collocamento, nonché alle successive sottoscrizioni delle quote dei Fondi commercializzati in Italia appartenenti al medesimo sistema e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti) a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al Fondo oggetto della sottoscrizione.

Alla sottoscrizione delle quote del Fondo tramite tecniche di comunicazione a distanza non si applicano il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 67 duodecies del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche.

Condizioni per accedere alla Classe C (per i Fondi che la prevedono)

Le quote di Classe C possono essere sottoscritte:

- direttamente con la SGR o tramite i Soggetti Collocatori da Clienti Professionali come indicati nell'Allegato 3 del Regolamento Intermediari (adottato con Delibera Consob n. 20307/18 e successive modificazioni), da Enti previdenziali e/o assistenziali, da Fondazioni di emanazione bancaria, da altre Società di capitali che non rientrano tra i Clienti Professionali;

- da Clienti che agiscano in modalità di "mera esecuzione o ricezione di ordini" (c.d. "execution only") intendendosi per essa la sottoscrizione di quote effettuata con la SGR o con altri intermediari autorizzati, ivi inclusi i Collocatori, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 43 del sopra citato Regolamento Intermediari. Tale modalità di sottoscrizione non è prevista per la Classe C di Investimenti Sostenibili e Opportunità Breve Termine.

L'importo minimo della sottoscrizione è pari a 500,00 euro ad eccezione della Classe C di Investimenti Sostenibili e Opportunità Breve Termine per i quali l'importo minimo della prima sottoscrizione è pari a 5.000,00 euro. Inoltre per la Classe C di Investimenti Sostenibili e Opportunità Breve Termine non è prevista la sottoscrizione mediante partecipazione ai piani di accumulazione.

Situazioni di conflitto di interessi

La Società attua e applica un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse e si è dotata di procedure e misure idonee per l'identificazione e la gestione delle situazioni che possono dare origine ad un conflitto di interesse tra la Società stessa, compresi i suoi soggetti rilevanti o qualsiasi soggetto avente stretti legami con la stessa o con il soggetto rilevante, e gli interessi dell'OICR e dei partecipanti; tra gli interessi dell'OICR, e dei partecipanti, e gli interessi di altri OICR o dei rispettivi partecipanti; tra gli interessi dell'OICR, e dei partecipanti, e gli interessi di un altro cliente del gestore; tra gli interessi di due o più clienti del gestore.

Tale politica tiene conto anche delle circostanze che potrebbero causare un conflitto di interesse risultante dalla struttura e dalle attività degli altri membri del gruppo. La Società può effettuare operazioni in conflitto a condizione che siano state adottate disposizioni organizzative o amministrative sufficienti a prevenire, con ragionevole certezza, i rischi di danni agli interessi dell'Oicvm o degli investitori dell'Oicvm ovvero ogni decisione o misura necessaria per assicurare che la Società agisca nel miglior interesse dell'Oicvm o degli investitori dell'Oicvm.

I fondi possono essere investiti in Oicvm istituiti e/o gestiti dalla Società. In questo caso sul Fondo acquirente non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti degli Oicvm acquisiti e dal compenso riconosciuto alla Società è dedotta la remunerazione complessiva percepita dall'Oicvm acquisito (provvisori di gestione, di incentivo, ecc.).

La distribuzione delle quote dei Fondi, qualora effettuata da Collocatori appartenenti al medesimo Gruppo della Società - gruppo bancario Sella - e la negoziazione di strumenti finanziari con Società appartenenti al Gruppo danno luogo a situazioni di conflitto di interesse.

Informativa sugli incentivi

Incentivi versati dalla SGR. In conformità alla normativa di legge e regolamentare applicabile, la SGR ha sottoscritto accordi di collocamento che prevedono, in particolare il riconoscimento ai soggetti collocatori della retrocessione fino al 100% delle commissioni di sottoscrizione qualora applicate nonché di una quota parte delle commissioni di gestione maturate a favore della stessa SGR; nella Parte II del Prospetto è indicata la misura media di tale quota parte. Tali compensi sono corrisposti ai collocatori sulla base dei servizi dagli stessi svolti nei confronti degli investitori.

La SGR può fornire utilità sotto forma di prestazione, organizzazione e sostenimento dei costi per l'attività di formazione e qualificazione del personale dei soggetti collocatori. Ai Segnalatori di pregi, a fronte dell'attività di segnalazione e in base agli accordi stipulati, la SGR corrisponde ai soggetti abilitati importi in un'unica soluzione e/o nel continuo in rapporto alle masse gestite e agli altri soggetti un importo in un'unica soluzione; tale attività è volta ad accrescere la qualità del servizio di gestione collettiva.

Incentivi percepiti dalla SGR. La SGR potrebbe percepire da OICR terzi, oggetto d'investimento dei fondi gestiti, la retrocessione di una percentuale della commissione di gestione. Ove esistenti, detti compensi sono integralmente riconosciuti al patrimonio dei Fondi. La SGR, inoltre, può ricevere dagli intermediari negoziatori utilità non monetarie sotto forma di ricerca in materia di investimenti, che si intende complementare e non sostitutiva di quella direttamente elaborata. Tale ricerca, coerentemente con la politica di investimento dei Fondi gestiti è funzionale al perseguimento degli obiettivi di investimento dei medesimi, consente di innalzare la qualità del servizio di gestione reso ai Fondi e servire al meglio gli interessi degli stessi. L'apprezzamento della ricerca è rilevabile solo per la categoria degli strumenti azionari, ed è fissata dalla SGR nella misura del 40% del totale delle commissioni di negoziazione applicate.

Ulteriori dettagli sono disponibili su richiesta dell'investitore.

Nel caso di sottoscrizione tramite Internet, il Modulo di sottoscrizione contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

Reclami

I reclami dovranno essere inoltrati per iscritto a Sella SGR S.p.A. - Ufficio Reclami - Via Filippo Sassetti, 32 - 20124 Milano oppure essere consegnati personalmente nella sede della Società. In alternativa il reclamo può essere trasmesso tramite il sito della Società www.sellasgr.it. La Società ha adottato idonee procedure per garantire la sollecita trattazione dei reclami presentati dai Clienti. Il processo di gestione dei reclami si conclude entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo. La lettera di risposta al reclamo viene inviata tempestivamente, e comunque nei termini sopra indicati, al domicilio indicato dal Cliente. La Società ha aderito, tramite l'Associazione di categoria all'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF), il sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie istituito presso la Consob. Gli investitori al dettaglio possono rivolgersi all'ACF per controversie che implicano la richiesta di somme di denaro inferiori a cinquecentomila euro e se sugli stessi fatti oggetto di ricorso non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie o sia stato preventivamente presentato un reclamo all'intermediario che ha risposto in maniera insoddisfacente oppure non ha risposto affatto nei 60 giorni successivi alla presentazione. L'Arbitro può decidere solo su controversie relative alla violazione da parte degli intermediari degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che la normativa pone a loro carico quando prestano il servizio di gestione collettiva del risparmio. Il diritto di ricorrere all'Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti. La presentazione del ricorso avviene online, attraverso il sito web dell'ACF (www.acf.consob.it); occorre registrarsi sul sito e, ottenute le credenziali, accedere all'area riservata e proporre il ricorso. Per ulteriori informazioni si rinvia al sito www.acf.consob.it. Per la risoluzione delle controversie su servizi offerti online è possibile ricorrere alla piattaforma ODR: <https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=IT>.

INFORMATIVA

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

Titolare del trattamento

Sella SGR S.p.A. - Via Filippo Sassetti, 32 - 20124 Milano. Email: info@sellasgr.it. Telefono: 02 6714611

Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile può essere contattato ai seguenti recapiti:

indirizzo postale di Sella SGR S.p.A. - via Filippo Sassetti, 32 - 20124 Milano

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

Finalità e base giuridica del trattamento dei dati

I dati personali forniti dall'Interessato in sede di compilazione della presente richiesta o comunque raccolti da Sella SGR S.p.A. (di seguito "SGR") nell'ambito della sua ordinaria attività, 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 quote di fondi comuni di investimento 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 della SGR (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 possono essere comunicati

I dati non saranno diffusi presso il pubblico.

I dati 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 pubblicistico;
- il Depositario al quale la Società ha affidato la funzione di "Depositario" di cui all'art. 47 del Testo Unico della Finanza (TUF);
- 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 della Società 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 Società, anche nell'interesse della clientela;
- soggetti di cui si avvale la Società 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.

Ai sensi delle normative Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) e Common Reporting Standard (CRS) Sella SGR ha l'obbligo di trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati dei soggetti identificati come US Person e dei soggetti con residenza fiscale estera nei paesi aderenti allo scambio di informazioni.

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 delle seguenti modalità: mediante lettera indirizzata a Sella SGR S.p.A. - Via Filippo Sassetti, 32 - 20124 Milano ovvero tramite email all'indirizzo di posta elettronica: info@sellasgr.it.