

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI DI STRATEGIC INVESTMENT SICAV

Il presente modulo è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni dell'organismo di investimento collettivo Strategic Investment Sicav, di diritto Lussemburghese, avente struttura di società d'investimento a capitale variabile, multicomparto e multiclasse (la "SICAV").

La SICAV si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di sottoscrizione. In caso di collocamento via Internet il collocatore deve provvedere affinché il Modulo di sottoscrizione presente su Internet contenga le medesime informazioni di quello cartaceo.

Prima della sottoscrizione deve essere gratuitamente consegnata all'investitore copia del documento con le Informazioni Chiave per gli Investitori (anche "KIID")

N. 000000000

SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO INCARICATO DEL COLLOCAMENTO			Spettabile Sicav c/o Banque Havilland S.A. 35a, avenue J.F. Kennedy L-1855 Lussemburgo Granducato del Lussemburgo (qui di seguito solo: la SICAV)	Soggetto Collocatore
Cod. Sport.	Cod. Dossier cliente	cod. Banque Havilland		
AGENTE !!!!!!! (Codice)	!!!!!! (Nominativo)			

1° Intestatario - Dati identificativi (vedi nel retro) (barrare gli spazi non utilizzati)

Cognome e nome/Ragione sociale

2° Intestatario - Dati identificativi (vedi nel retro) (o rappresentante legale se il 1° Intestatario è soggetto giuridico)

--

3° Intestatario - Dati identificativi (vedi nel retro)

--

4° Intestatario - Dati identificativi (vedi nel retro)

--

CORRISPONDENZA (da indicare solo se diverso dall'indirizzo di residenza del 1° Intestatario), in mancanza dell'indirizzo per l'invio della corrispondenza, l'indirizzo di residenza del 1° Intestatario è l'unico valido per qualsiasi notifica anche nei confronti degli eventuali cointestatari:.....

MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

Con il presente modulo, avendo preso conoscenza del KIID, viste anche le **note riportate a tergo**, aderiscono alla sicav **Strategic Investment Sicav** e accetta/no di sottoscrivere azioni:

del Comparto "ALETTI MULTI - ASSET" fino alla concorrenza dell'importo lordo di EURO

- alle condizioni di statuto e di Prospetto.

MANDATO AL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Con la sottoscrizione del presente modulo è conferito mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto del sottoscrittore (i) trasmetta in forma aggregata alla SICAV o per essa al soggetto designato, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii) richieda la registrazione delle Azioni sottoscritte nel libro degli azionisti della SICAV; (iii) espleti tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto. Al momento dell'acquisto, le azioni sono trasferite automaticamente nella proprietà 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. 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.

OPERAZIONI SUCCESSIVE

Il partecipante ad uno dei comparti della SICAV di cui al presente Modulo può effettuare versamenti successivi e operazioni di conversione tra comparti della SICAV. Tale facoltà vale anche nei confronti dei comparti della SICAV successivamente inseriti nel Prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, purché sia stata inviata al partecipante adeguata e tempestiva informativa sugli stessi. Si rinvia alla sezione "DIRITTO DI RECESSO" per la disciplina specifica applicabile a questo riguardo.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Per il pagamento delle azioni versa l'importo sopra indicato, da intendersi al lordo di commissioni e spese, mediante:

bonifico bancario sul conto corrente numero
..... CAB ABI CIN
..... presso Banco BPM S.p.A. (Soggetto incaricato
dei pagamenti) IBAN
IT37A0503411701EUR200000017 a favore di:

assegno bancario/circolare non trasferibile tratto/emesso
sulla banca _____ sulla
piazza di _____ pagabile all'ordine di:

STRATEGIC INVESTMENT SICAV

Non sono ammessi mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati ed è espressamente escluso il versamento in contanti.

Agli assegni sia su piazza che fuori piazza ed ai bonifici è riconosciuta valuta non superiore a 5 giorni lavorativi bancari, decorrenti dall'accredito al Soggetto incaricato dei pagamenti. Gli assegni bancari sono accettati salvo buon fine. In caso di mancato buon fine dell'assegno la SICAV procederà alla liquidazione delle azioni assegnate rivalendosi sul ricavato che, si intenderà definitivamente acquisito, salvo ogni maggior danno per eventuali perdite, costi e spese.

DIRITTO DI RECESSO

Il/i sottoscritto/i prende/ono atto che ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 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 promotore finanziario o al soggetto abilitato. La sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni di comparti riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione. Il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 67-duodecies del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo") per i contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett. a) del suddetto Codice), non si applicano al presente contratto in base alle previsioni del comma 5, lett. a) n. 4 del medesimo articolo.

Il/i sottoscritto/i dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in coda al presente modulo, e dopo aver preso visione ed espressamente approvato il KIID, l'allegato al presente Modulo e le note a tergo riportate, consapevole/li di avere diritto di richiedere il Prospetto, accetta/no di sottoscrivere azioni della SICAV.

1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____
firma 1° Intestatario firma 2° Intestatario firma 3° Intestatario firma 4° Intestatario

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il/i sottoscritto/i approva/no specificatamente le clausole nn. 2, 3, 4, 5 e 6, delle note a tergo (criterio di assegnazione delle frazioni di azioni; pieni poteri disgiunti degli intestatari; soggetti a restrizioni; conferme di investimento; legge applicabile e Foro competente).

1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____
firma 1° Intestatario firma 2° Intestatario firma 3° Intestatario firma 4° Intestatario

Il Soggetto incaricato dei pagamenti cui l'operazione è attribuita per l'esecuzione è Banco BPM S.p.A..

Luogo e data Timbro e Firma

.....
del Soggetto Collocatore che dichiara di aver proceduto personalmente ad adeguata verifica e all'identificazione dei suddetti firmatari del presente modulo in adempimento agli obblighi di cui al d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231e succ. modifiche e indica che il

contratto soggetto a sospensiva di sette giorni (art. 30, co. 6 TUF)

NOTE (si prega di leggere attentamente le seguenti note)

1. **CONCLUSIONE** La sottoscrizione di azioni della SICAV si conclude con la sottoscrizione del presente modulo in quanto la stessa dà per conosciuta l'accettazione del sottoscrittore nel momento stesso della firma del presente modulo.
2. Per le richieste di sottoscrizione trasmesse in forma aggregata, il Soggetto incaricato dei pagamenti, dopo la ricezione dell'eseguito globale, ripartisce le azioni tra gli effettivi aventi diritto, assegnando frazioni di azioni con arrotondamento alla terza cifra decimale. Ove al momento della ripartizione si evidenziasse una differenza non divisibile tra i sottoscrittori, questa verrà girata al patrimonio della SICAV.
3. **COINTESTAZIONE** Il sottoscrittore e cointestatori hanno uguali diritti e obblighi per tutto quanto attiene ai loro rapporti con la SICAV e, con riferimento al MANDATO, con il Soggetto incaricato dei pagamenti e dichiarano irrevocabilmente di riconoscersi reciprocamente uguali diritti e doveri nonché uguali completi **POTERI DISGIUNTI** anche di totale disposizione ricevuta e quietanza per tutti i diritti ed obblighi derivanti dalla partecipazione alla SICAV.
4. **RESTRIZIONI** Il sottoscrittore e cointestatori attestano: (i) di non essere cittadini o residenti statunitensi o comunque residenti o cittadini nei territori soggetti a sovranità degli USA (da ora indicati come "Persone USA"); (ii) di non sottoscrivere azioni per conto di Persone USA; (iii) di impegnarsi a non trasferire le azioni a Persone USA; (iv) di impegnarsi a comunicare alla SICAV immediatamente la circostanza di essere divenute Persona USA.
5. **CONFERMA** Una lettera di conferma dell'investimento sarà inviata a cura del Soggetto incaricato dei pagamenti al solo 1° Intestatario indicato nel fronte.
6. **LEGGE E FORO** La sottoscrizione e partecipazione alla SICAV è regolata dallo statuto sociale e dalla legge lussemburghese; ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto, nessuna esclusa, è rimessa alla esclusiva competenza del foro della città di Lussemburgo, nel Granducato di Lussemburgo, fa eccezione solo il caso in cui 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

MODALITA' DI COMPILAZIONE DEI DATI ANAGRAFICI

Inserire negli appositi spazi sul fronte i seguenti dati identificativi del 1° sottoscrittore e degli eventuali ulteriori intestatari. Nel caso di sottoscrizione da parte di soggetto giuridico nello spazio del 2° Intestatario dovranno essere riportati i dati del rappresentante legale.

DATI DA INSERIRE, NELL'ORDINE:

Cognome e nome/Ragione sociale; Cod Fisc.; Indirizzo di residenza; Località; Prov.; CAP; data, luogo e stato di nascita; sesso, tipo documento identificativo; relativo numero; Autorità che lo ha rilasciato e data di rilascio.

INFORMATIVA ex artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” in breve (“Regolamento (UE) 2016/679” o “GDPR”).

Introduzione

Il GDPR mira ad accrescere la protezione delle persone fisiche quale che sia la loro nazionalità e residenza, in relazione al trattamento dei loro dati personali.

Questa informativa contiene informazioni generali su quali dati vostri dati personali (a voi ci si riferisce col termine “interessato/i”) sono raccolti dai soggetti sotto indicati (ai quali ci si riferisce col termine “titolare/i”), per quali finalità sono utilizzati, con quali soggetti sono condivisi e quali diritti avete.

1. Titolare del trattamento:

Titolare del trattamento (il “Titolare”) è:

✓ Strategic Investment Sicav, con sede legale in 35a J.F. Kennedy L-1855 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo.

2. Origine dei dati personali

I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti presso l’investitore (l’interessato) per il tramite del collocatore che intermedia l’operazione o da altre fonti che includono vostri delegati e banche dati di pubblico accesso, tipo elenchi commerciali e registri societari. Nome, cognome, genere, residenza, indirizzo, luogo e data di nascita, domicilio e codice fiscale (anche estero) e relativa documentazione fiscale connessa, cittadinanza, estremi di un documento di identificazione, dati relativi al mezzo di pagamento utilizzato e identificativi dei conti bancari sono necessari al fine di accettare l’investimento e la mancata comunicazione/acquisizione dei predetti dati preclude la possibilità di effettuare l’operazione e di instaurare il rapporto di partecipazione alla Sicav e/o svolgere i servizi connessi alla partecipazione stessa (ad esempio di deposito, custodia, distribuzione, domiciliatura, agenzia di pagamento, agente di registro e trasferimento); altri dati personali quali ad es. numero di telefono, fax, cellulare, indirizzo e-mail, PEC, non devono essere forniti obbligatoriamente ma consentono un più agevole scambio di informazioni e di reportistica nell’ambito dei rapporti di partecipazione alla Sicav.

Il Titolare in nessun caso effettua trattamento di dati personali biometrici connessi all’eventuale utilizzo di soluzioni di firma elettronica avanzata le cui implementazioni risiedono esclusivamente nella sfera giuridica del collocatore.

3. Finalità e base giuridica del trattamento

I dati vengono trattati per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, FATCA-CRS¹, disposizioni impartite da Organi e Autorità dello Stato o da Organi di vigilanza e controllo (per esempio, ma non solo, nelle materie di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, della reportistica fiscale e nella reportistica sugli investimenti del cliente di emanazione MiFIR², cui il Titolare o un soggetto che per esso presta servizi connessi al rapporto di partecipazione siano soggetti) o per finalità strettamente connesse e strumentali alla instaurazione e gestione del rapporto di partecipazione alla Sicav, incluse le pattuizioni di cui al modulo di sottoscrizione (compilazione del modulo di sottoscrizione, verifica della regolarità dei dati, esecuzione delle richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione delle azioni, distribuzione di proventi emissione delle lettere di conferma delle operazioni ecc. nonché per ogni ulteriore esigenza di tipo amministrativo, operativo e gestionale legata alla partecipazione alla Sicav). La base giuridica dei predetti trattamenti risiede nelle previsioni dell’art. 6(1) lett. b) e c) del GDPR.

I dati personali possono essere anche trattati per finalità di legittimo interesse del Titolare o di un soggetto diverso dal Titolare, ad esempio per evitare mancati pagamenti, frodi e altre attività delittuose, per la gestione di rapporti di credito-debito e di controversie, per la verifica di pagamenti, per recepire qualsiasi cambiamento nella struttura societaria o proprietaria del Titolare, per la gestione del rischio, per scopi contabili e di revisione, per esigenze di sicurezza. La base giuridica del trattamento per legittimo interesse risiede all’art. 6(1) lett. f) del GDPR.

4. Comunicazione dei dati personali

In aggiunta dei soggetti ai quali la comunicazione di dati personali sia dovuta per obbligo di legge o di regolamento (quali per esempio amministrazioni pubbliche e organismi di vigilanza), tali dati potranno essere messi a disposizione (anche successivamente al momento della raccolta), della Sicav (emittente), della sua società di gestione, della banca depositaria, dei soggetti incaricati dei pagamenti, dei collocatori (quindi dei soggetti che prestano i predetti servizi connessi alla partecipazione alla Sicav). In particolare, per le finalità di cui al punto 3) i dati potranno essere comunicati dal Titolare del trattamento ai seguenti soggetti, operanti in qualità di Titolari tra loro autonomi per il trattamento dei dati personali alle medesime finalità: (i) Adepa Asset Management S.A. 6A, rue Gabriel Lippmann L – 5365 Munsbach, Granducato di Lussemburgo (società di gestione), (ii) Banque Havilland S.A., con sede legale in 35a J.F. Kennedy L-1855 Lussemburgo, che cura le funzioni di banca depositaria, agente del registro e di trasferimento, agente di domiciliatura e societario, distributore globale e comunque svolge le attività indicate nel Prospetto e (iii) Banco BPM S.p.A., con sede legale in Piazza F. Meda, 4, 20121 Milano, soggetto incaricato dei pagamenti e responsabile dell’offerta della Sicav in Italia che svolge le funzioni descritte nell’allegato al Modulo di sottoscrizione. I dati potrebbero essere inoltre comunicati per le finalità al paragrafo 2 ad altri soggetti che opereranno in qualità di Titolari tra loro autonomi e/o Responsabili di trattamento designati, che limiteranno il trattamento dei dati personali alle medesime finalità; tutti i predetti soggetti, 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.

¹ Si tratta delle norme che impongono ad un titolare lo scambio di informazioni in materia fiscale per lo più in recepimento delle disposizioni statunitensi del Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) e della Direttiva del Consiglio 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, modificata dalla Direttiva del Consiglio 2014/107/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale che comprendono le disposizioni OCSE sul Common Reporting Standard (CRS).

² In applicazione del Regolamento (UE) 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il Regolamento (UE) 648/2012.

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.

Eventuali trattamenti ammissibili con diversa finalità da quella sopra declinata potranno avvenire esclusivamente nel rispetto dei doveri di informativa e degli ulteriori obblighi di cui al GDPR.

5. Soggetti con i quali potrebbero essere condivisi i dati dell'interessato

I dati personali degli interessati per le finalità connesse alla partecipazione alla Sicav al par. 3, anche per la variazione di competenze, potranno essere ceduti alle entità di seguito riportate, sempre nel rispetto delle garanzie stabilite dalla normativa in materia di protezione dei dati personali:

- Altre entità del gruppo della banca depositaria e della società di gestione della Sicav.
- collocatori, soggetti incaricati dei pagamenti.
- Enti pubblici, enti amministrativi, organi giurisdizionali, autorità giudiziaria, autorità di polizia, autorità di vigilanza, autorità fiscali.
- Fornitori terzi di servizi che il Titolare può contrattare e che possono avere accesso ai dati personali dell'interessato.

6. Trasferimento internazionale dei dati

I dati personali potranno essere trasferiti verso paesi terzi e organizzazioni internazionali, anche al di fuori dell'Unione Europea, nella misura ragionevolmente necessaria per consentire il conseguimento delle finalità sopra indicate e comunque sulla base: (i) di decisioni della Commissione Europea in merito all'adeguatezza di detti paesi; (ii) di norme vincolanti di impresa; (iii) di clausole contrattuali tipo adeguate; (iv) di altri meccanismi di trasferimento validi. Per qualsiasi ulteriore informazione in merito ai meccanismi di tutela adottati in casi di trasferimenti internazionali dei dati, contattare il Titolare del trattamento.

7. Periodo di conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati dal Titolare solo per il tempo necessario a soddisfare lo scopo per cui sono stati raccolti o per soddisfare i requisiti legali, normativi o delle politiche interne, anche successivamente alla cessazione della partecipazione alla Sicav. A tale riguardo, il Titolare definisce criteri per determinare i periodi appropriati per conservare i dati personali in base al loro scopo, come ad esempio la corretta gestione del rapporto di partecipazione, facilitazione delle relazioni con gli investitori e risposte a richieste legali o soddisfacimento di obblighi regolamentari.

8. Diritti dell'interessato

L'interessato, alle condizioni stabilite dal GDPR, può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del medesimo, che comprendono:
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 a tali dati e alle informazioni di cui all'art. 15(1) del GDPR, compresa una copia dei dati stessi. *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 nonché l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione aggiuntiva. *Diritto di cancellazione:* l'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali quando non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, quando ha ritirato il consenso (nel presupposto che il consenso sia necessario a questo trattamento), quando il trattamento non sia o sia divenuto non più lecito per qualsiasi ragione, quando la cancellazione sia necessaria per l'osservanza della legge, quando si sia opposto al trattamento in assenza di un prevalente legittimo interesse del Titolare o in altre specifiche situazioni di cui all'art. 16(1) del GDPR. *Diritto di limitazione del trattamento:* l'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento quando: (i) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali; (ii) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; (iii) l'interessato manifesta la sua opposizione al trattamento, mentre il Titolare ribadisce i motivi legittimi per il trattamento dei dati. La limitazione comporterà che, ferma la conservazione, i dati personali siano trattati solo per casi specifici previsti dall'art. 18(2) del GDPR (ad esempio il trattamento con il consenso, o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di pretese legali in sede giudiziaria). *Diritto di portabilità:* l'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento a condizione che e nella misura in cui la legittimità del trattamento si basi sul consenso o su un contratto e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. *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 questa (i) non sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione del contratto, (ii) non sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dal diritto italiano o (iii) non si basi sul consenso esplicito dell'interessato. caso Eccezione fatta per il caso al precedente (ii), l'interessato ha comunque il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del Titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione. *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, quando il trattamento è basato su un legittimo interesse del Titolare o di un terzo o in base ad altre specifiche situazioni di cui all'art. 21 del GDPR. *Diritto di presentare un reclamo:* l'interessato, qualora lo ritenga opportuno, potrà presentare un reclamo alle Autorità di controllo competenti in materia di protezione dei dati personali, qualora non abbia ottenuto soddisfazione nell'esercizio dei suoi diritti.

Il Titolare entro un mese dal ricevimento della richiesta – termine che, nel caso di complessità e numerosità delle richieste, può essere esteso a due mesi – comunica all'interessato informazioni relative all'azione intrapresa riguardo alla sua richiesta. L'esercizio dei predetti diritti da parte dell'interessato è gratuito ai sensi dell'articolo 12 del GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitare al medesimo un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la richiesta, o negare la soddisfazione della richiesta medesima. Qualora il Titolare nutra dubbi circa l'identità della persona fisica che presenta la richiesta, potrà richiedere ulteriori informazioni necessarie a confermare l'identità dell'interessato.

L'interessato potrà esercitare i suoi diritti sopra elencati tramite richiesta scritta inviata al Titolare ai seguenti indirizzi:

- ✓ per Strategic Investment Sicav: 35a J.F. Kennedy L-1855 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo email: LUIBFRG@banquehavilland.com
- ✓ per Adepa Asset Management S.A.: 6A, rue Gabriel Lippmann L – 5365 Munsbach, Granducato di Lussemburgo Email: Legal@adepa.com
- ✓ per Banque Havilland S.A. all'attenzione del DPO (Data Protection Officier) via Email: LUdataprotection@banquehavilland.com, o per telefono (+352) 46.31.31.333 (linea registrata / casella vocale) o al 35a J.F. Kennedy L-1855 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo
- ✓ per Banco BPM S.p.A., soggetto incaricato dei pagamenti e responsabile dell'offerta della sicav, all'attenzione del DPO per posta presso la sede legale in Piazza F. Meda, 4, 20121 Milano o per e-mail a protezionedati@bancobpm.it

STRATEGIC INVESTMENT SICAV

società d'investimento a capitale variabile multicomparto e multiclasse di diritto Lussemburghese

ALLEGATO

Data di deposito alla CONSOB del Modulo di sottoscrizione dal 27/07/2018

Data di validità del Modulo di sottoscrizione dal 30/07/2018

COMPARTI DELLA SICAV OGGETTO DELLA COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA:

<i>Comparto</i>	<i>Classe di Azioni</i>	<i>Destinazione dei proventi</i>	<i>Divisa</i>	<i>Inizio della commercializzazione in Italia</i>
Strategic Investment Sicav – Aletti Multi-Asset Capital Preservation (in breve “Aletti Multi-Asset”) ISIN LU1539840006	=	ad accumulazione dei proventi	EURO	28/02/2017

A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO L'OICR IN ITALIA

Soggetti Collocatori

L'Elenco aggiornato dei soggetti presso i quali gli investitori possono sottoscrivere azioni della SICAV (“Soggetti Collocatori”) è disponibile al sito internet www.banquehavilland.com, dove sono date le informazioni sulla SICAV e, nell'eventualità che sia loro fornito, su richiesta, presso gli stessi Soggetti Collocatori.

L'Elenco raggruppa i Soggetti Collocatori per categorie omogenee (ad esempio, categoria-banche, categoria-promotori finanziari) ed evidenzia i comparti e le classi di azioni sottoscrivibili presso ciascuno di tali Soggetti collocatori.

Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti e incaricato di curare i rapporti con gli investitori residenti in Italia

BANCO BPM S.p.A. con sede legale in Piazza F. Meda, 4, Milano (20121)

è il Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti ed incaricato di curare 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), in Italia. Nel presente Modulo con “Soggetto/i incaricato/i dei Pagamenti” ci si riferisce alla predetta banca incaricata dello svolgimento di entrambi i ruoli indicati.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti, nello svolgimento degli incarichi che gli sono stati affidati, assolve alle seguenti funzioni:

- intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione alla SICAV (sottoscrizioni e rimborsi di azioni), compresa l'eventuale conversione della valuta per la sottoscrizione e il rimborso;
- trasmissione alla SICAV e/o ad altro soggetto da essa designato dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, riacquisto, conversione o rimborso (le richieste di sottoscrizione per le quali risulti confermato l'accredito e la disponibilità del versamento e che siano regolarmente pervenute dal Soggetto Collocatore entro le ore 18 del venerdì, sono inoltrate alla Banca Depositaria, o ad altro al soggetto designato dalla SICAV, il lunedì successivo in modo che la valorizzazione delle azioni sia effettuata al Valore di Patrimonio Netto per azione (NAV) determinato il martedì, se lavorativo, altrimenti il primo giorno lavorativo successivo. Le richieste pervenute alla Banca Depositaria oltre le 16:30 del lunedì, sono valorizzate al NAV determinato il martedì della settimana successiva);
- accensione, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati alla SICAV, con rubriche distinte per ciascun comparto;
- in forza di mandato conferito col Modulo, per le azioni nominative è iscritto al registro degli azionisti, in nome proprio e per conto degli effettivi beneficiari, tiene evidenza delle posizioni individuali degli investitori ed espleta le necessarie formalità amministrative connesse;
- curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di conversione e rimborso delle azioni ricevute dai soggetti incaricati del collocamento;
- attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione, conversione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal KIID e 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.

Le suddette attività vengono svolte presso la sede operativa in Lodi (26900) Via Polenghi Lombardo 13.

Il Soggetto Collocatore che ha ricevuto la richiesta di sottoscrizione ha cura di intrattenere i rapporti con gli investitori, ivi compresi la ricezione e l'esame dei relativi reclami.

Banca Depositaria

Banca Depositaria della SICAV è Banque Havilland S.A. 35a, avenue J.F. Kennedy L-1855 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, dove sono svolte le funzioni.

B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI IN ITALIA

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

La richiesta di sottoscrizione redatta sull'apposito modulo deve essere presentata ad uno dei Soggetti Collocatori indicati nell'apposito Elenco, che entro e non oltre il primo giorno lavorativo in Italia successivo a quello di ricezione la trasmettono al Soggetto incaricato dei pagamenti, insieme agli eventuali mezzi di pagamento consegnati dal sottoscrittore. L'importo minimo della sottoscrizione è il necessario all'acquisto di un'azione, tuttavia per il comparto Aletti Multi-Asset l'importo minimo della prima sottoscrizione è di 750.000,00 euro e per i versamenti successivi il minimo necessario all'acquisto di un'azione.

Le richieste di rimborso e di conversione delle azioni accompagnate dagli eventuali certificati da restituire alla SICAV e quelle investimento aggiuntivo, sono presentate ad un Soggetto Collocatore che entro il giorno lavorativo successivo le invia al Soggetto incaricato dei pagamenti. Le richieste devono essere redatte preferibilmente su apposito modulo e devono contenere le generalità, l'indirizzo, il codice fiscale e la firma del richiedente, il numero delle azioni da rimborsare (o l'importo lordo nella divisa di denominazione) e rispettivamente, le richieste di conversione dettagliate istruzioni di reinvestimento del controvalore in un altro comparto, quelle di rimborso le modalità di pagamento (bonifico bancario o assegno di traenza non trasferibile da inviare per posta ordinaria a rischio e spese del sottoscrittore).

Il Soggetto incaricato dei pagamenti entro le 16:30 del lunedì trasmette, alla Banca Depositaria, o ad altro agente designato dalla SICAV ("Agente"), le richieste di sottoscrizione pervenutegli entro le ore 18:00 del venerdì della settimana precedente ("Orario Limite"), purché all'Orario Limite risulti la conferma di accredito delle somme al conto della SICAV. Nel medesimo termine trasmette all'Agente le richieste di conversione e rimborso di azioni pervenutegli entro l'Orario Limite. Le richieste sono trasmesse via telefax, email o con flusso elettronico.

Lettere di conferma dell'operazione

Il Soggetto incaricato dei pagamenti invia tempestivamente una lettera di conferma dell'operazione con le seguenti informazioni:

- *conferma d'investimento*: l'importo lordo versato; il mezzo di pagamento utilizzato; la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione; l'importo netto investito; il numero e il tipo di azioni sottoscritte; il prezzo di acquisto di ciascuna azione; l'eventuale tasso di cambio e il giorno di negoziazione dello stesso.

- *conferma di conversione*: il numero di azioni rimborsate, il Giorno di Valutazione applicato, il prezzo di riscatto, il controvalore netto reinvestito, il numero e tipo di azioni frutto della conversione, il prezzo unitario di emissione e il giorno di Valutazione se diverso da quello del rimborso, il tasso di cambio, le commissioni e le spese eventualmente applicate.

- *conferma di disinvestimento*: il numero di azioni rimborsate, il Giorno di Valutazione applicato, il prezzo di riscatto, il controvalore lordo, il tasso di cambio eventualmente applicato, le ritenute applicate e l'importo netto corrisposto.

Nel caso di cointestazione dell'investimento, tutte le conferme sono inviate ad uno solo degli intestatari.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia

La commissione massima di emissione prevista dal KIID è stata azzerata.

Remunerazione dei Soggetti Collocatori

Di seguito è indicata la quota parte delle commissioni corrisposta in media ai Soggetti Collocatori quale compenso per l'attività svolta:

Comparto di Strategic Investment Sicav	Quota parte della commissione di emissione corrisposta in media ai Soggetti Collocatori	Quota parte della commissione di rimborso corrisposta in media ai Soggetti Collocatori	Quota parte della commissione di performance corrisposta in media ai Soggetti Collocatori	Quota parte della commissione di gestione corrisposta in media ai Soggetti Collocatori
- Aletti Multi-Asset	NAP	NAP	0%	50%

Agevolazioni finanziarie

Non sono applicate commissioni di emissione e rimborso ai dipendenti e dipendenti in pensione delle stesse, ai loro coniugi, figli, fratelli e genitori.

A titolo di agevolazione finanziaria, le Commissioni di Sottoscrizione e di Rimborso previste dal KIID e dal Prospetto, potranno essere ridotte a seguito di negoziazione tra il sottoscrittore ed i Soggetti Collocatori fino ad un massimo del 100%.

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Modalità e termini di diffusione della documentazione informativa

Lo Statuto della SICAV, i rendiconti periodici, il KIID, il Prospetto e l'Elenco dei soggetti incaricati del collocamento, sono messi a disposizione dei partecipanti sul sito internet www.banquehavilland.com, con facoltà di acquisizione su supporto durevole (con comando di download e di stampa). Tali documenti sono inoltre disponibili presso il Soggetto incaricato dei pagamenti e presso i Soggetti Collocatori.

Gli investitori hanno facoltà di ottenere anche a domicilio, copia dei predetti documenti, entro 20 giorni dalla richiesta da presentare al Soggetto incaricato dei pagamenti. L'invio dei predetti documenti al domicilio dell'investitore è gratuito. Ove richiesto dall'investitore, la documentazione informativa può essere inviata anche in formato elettronico, mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto durevole.

In caso di variazioni al KIID e al Prospetto, i medesimi documenti aggiornati sono messi a disposizione nel suddetto sito internet, contestualmente al tempestivo deposito dello stesso presso la CONSOB. Gli avvisi di convocazione dell'assemblea dei partecipanti, il testo delle delibere adottate e i documenti che il Prospetto indica a disposizione del pubblico sono disponibili presso il soggetto incaricato dei pagamenti.

Il valore unitario delle diverse classi/tipologie di azioni è calcolato settimanalmente, il martedì. Il valore unitario delle azioni è pubblicato giornalmente sul quotidiano *M.F. (Milano Finanza) il quotidiano dei mercati finanziari*, con indicazione della relativa data di riferimento.

Sul medesimo quotidiano sono pubblicati gli avvisi di interesse per i sottoscrittori eventualmente diffusi a mezzo stampa in Lussemburgo e quelli riguardanti il pagamento di eventuali proventi in distribuzione.

Regime fiscale per i residenti in Italia

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAV è applicata una ritenuta del 26 per cento. In base all'articolo 10-ter della Legge 23/4/1983 n. 77, la ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla SICAV e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di liquidazione o di cessione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime, al netto del 51,92 per cento dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella *white list* e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento). I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella *white list*) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini la Sicav fornirà indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

Relativamente alle azioni detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e riferibili ad importi maturati alla predetta data, si applica la ritenuta nella misura del 20 per cento (in luogo di quella del 26 per cento). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5 per cento della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri.

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

La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, 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 organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.

Nel caso in cui le azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati, nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione alla SICAV si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta l'adempimento degli obblighi di certificazione da parte dell'intermediario. E' fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92 per cento del loro ammontare.

Nel caso in cui le azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le azioni siano oggetto di successione ereditaria, non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione, la parte di valore delle azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, del debito pubblico e degli altri titoli emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati nonché dei titoli del debito pubblico e di quelli ad essi equiparati emessi dagli Stati appartenenti all'Unione Europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, detenuti dalla Sicav alla data di apertura della successione(*). A tali fini la Sicav fornirà le indicazioni utili circa la composizione del proprio patrimonio.

() L'imposta di donazione e successione è stata reintrodotta con decorrenza dal 3 ottobre 2006, con il D.L. n. 262/2006 convertito con legge 24/11/2006 n. 286 (cfr. art. 2 del testo coordinato, commi da nn. 48 a 53). La legge prevede l'applicazione di franchigie in favore del coniuge e alcuni parenti.*

Per il corretto adempimento di ogni obbligo di legge in materia di successione ereditaria o di atti di liberalità è opportuno di consultare un esperto fiscale di fiducia.