

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI DI BA³ STRATEGIC INVESTMENT SICAV

Il presente modulo è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni dell'organismo di investimento collettivo BA³ STRATEGIC INVESTMENT SICAV (già 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.

SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO INCARICATO DEL COLLOCAMENTO

Cod. Sport.	Cod. Dossier cliente	cod. Banque Havilland
_____	_____	_____

AGENTE

(Codice) (Nominativo)

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

1° **Intestatario** - Dati identificativi (barrare gli spazi non utilizzati)

--

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.

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

--

Cognome e nome 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.

3° **Intestatario** - Dati identificativi (o rappresentante legale se il 1° Intestatario è soggetto giuridico)

--

Cognome e nome 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.

4° **Intestatario** - Dati identificativi

--

Cognome e nome 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.

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 **BA³ STRATEGIC INVESTMENT SICAV** e accetta/no di sottoscrivere azioni del/i Comparto/i e Classe/i sotto precisate con le seguenti modalità:

in UNICA SOLUZIONE

in adesione ad un PIANO DI ACCUMULO del Capitale (PAC)

ISIN classe	Nome comparto	Classe di azioni	Valuta	Importo lordo della sottoscrizione (versamento in unica soluzione o importo totale del PAC)	Commissione di sottoscrizione
			EURO		
			EURO		
			EURO		
			EURO		
			Totale:		

alle condizioni di Statuto e Prospetto.

INFORMAZIONI SUL PAC (attivabile solo sulla Classe di Azioni A)

n. rate mensili 24 60 120 180 (barrare il n.ro di rate scelto)

Importo singola rata Euro (in cifre) (rata minima mensile 100 Euro, aumentabile di Euro 50 o multipli)

Primo versamento Euro (in cifre) (minimo Euro 1200) necessario per l'adesione al PAC e da versare alla sottoscrizione

per complessivi Euro (indicare il medesimo importo riportato nella colonna "Importo lordo della sottoscrizione" e determinata sommando l'importo del primo versamento all'ammontare complessivo delle rate del piano)

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 802380600 CAB 01600 ABI 3479 aperto presso BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES ed intestato a ALLFUNDS BANK S.A.U Succursale di Milano/ BA³ STRATEGIC INVESTMENT SICAV. (Soggetto incaricato dei pagamenti) IBAN IT 93 G 03479 01600 000802380600

assegno bancario/circolare non trasferibile tratto/emesso sulla banca sulla piazza di
pagabile all'ordine di:
ALLFUNDS BANK S.A.U Succursale di Milano/ BA³
STRATEGIC INVESTMENT SICAV

Per i pagamenti delle rate successive del PAC:

Bonifico permanente dal c/c IBAN: al conto sopra indicato

La valuta riconosciuta ai bonifici è pari al giorno di ricezione degli stessi da parte del Soggetto incaricato dei pagamenti, la valuta riconosciuta agli assegni è il primo giorno lavorativo successivo alla loro ricezione presso gli uffici del 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.

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

ISTRUZIONI RELATIVE AI DIVIDENDI

Il/i sottoscritto/i chiede/ono che i dividendi vengano:

DISTRIBUITI e accreditati sul seguente conto corrente: IBAN

REINVESTITI

In mancanza di istruzioni e/o di mancata indicazione del conto corrente il Soggetto incaricato dei pagamenti provvederà al reinvestimento dei dividendi nello stesso comparto e classe.

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 consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede 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 agiscono 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.

Si specifica inoltre che il presente Modulo di sottoscrizione può essere sottoscritto mediante l'utilizzo della firma elettronica avanzata (FEA), in conformità con il D.Lgs. 82/2005 e relative norme di attuazione, previo adempimento da parte del Soggetto Collocatore degli obblighi ivi previsti anche per conto della Società di Gestione/SICAV (v. nota n. 7 a pag successiva).

1. firma 1° Intestatario 2. firma 2° Intestatario 3. firma 3° Intestatario 4. 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, 6, 7 e 8 delle note a tergo (criterio di assegnazione delle frazioni di azioni; pieni poteri disgiunti degli intestatari; soggetti a restrizioni; pagamenti in favore di ALLFUNDS BANK S.A.U. Succursale di Milano; conferme di investimento; utilizzo della FEA e limitazione di responsabilità della SICAV/Società di Gestione; legge applicabile e Foro competente).

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

Il Soggetto incaricato dei pagamenti cui l'operazione è attribuita per l'esecuzione è ALLFUNDS BANK S.A.U. Succursale di Milano

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. 231 e 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. Il Sottoscrittore è CONSAPEVOLE e ACCETTA che il Soggetto incaricato dei pagamenti ALLFUNDS BANK, S.A.U., Succursale di Milano operi, altresì, quale beneficiario dei pagamenti relativi alle sottoscrizioni con l'obbligo di trasmettere detti pagamenti alla SICAV in forma cumulata.
6. **CONFERMA** Una lettera di conferma dell'investimento sarà inviata a cura del Soggetto incaricato dei pagamenti al solo 1° Intestatario indicato nel fronte.
7. **UTILIZZO DELLA FEA** Nel caso di sottoscrizione del presente Modulo mediante firma elettronica avanzata (FEA), il Soggetto Collocatore, anche per conto della SICAV/Società di Gestione, deve adempiere preliminarmente agli obblighi di identificazione e informativi previsti dall'art. 57 comma 1 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013; il Sottoscrittore e cointestatori DA/DANNO ATTO di quanto precede e DICHIARA/ANO altresì di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso del servizio di firma elettronica avanzata fornito dal Soggetto Collocatore. Prende/ono altresì atto che il servizio di firma elettronica avanzata (FEA) è erogato anche per conto della SICAV/Società di Gestione, esclusivamente dal Soggetto Collocatore il quale ne assume in via esclusiva la piena responsabilità; riconoscendo che la SICAV/Società di Gestione è estranea alla fornitura e predisposizione di tale servizio rinuncia/rinunciano ad avanzare qualsivoglia pretesa o contestazione nei suoi confronti in relazione al servizio di firma elettronica gestito dal Soggetto Collocatore, salvo il caso di dolo o colpa grave direttamente imputabile alla SICAV/Società di Gestione;
8. **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

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:

BA³ 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, domiciliazione, 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 del rapporto 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 domiciliazione e societario, distributore globale e comunque svolge le attività indicate nel Prospetto e (iii) ALLFUNDS BANK S.A.U. Succursale di Milano, con sede in via Bocchetto, 6, 20123 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 BA³ Strategic Investment Sicav: 35a J.F. Kennedy L-1855 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo email: LUIBClientServices@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

ALLFUNDS BANK S.A.U. SUCCURSALE DI MILANO agisce in qualità di Titolare Autonomo del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Informativa privacy ex art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") allegata al presente modulo e/o consultabile al seguente indirizzo: <https://allfunds.com/it/data-protection/>;

BA³ 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 22/03/2021

Data di validità del Modulo di sottoscrizione dal 24/03/2021

COMPARTI DELLA SICAV OGGETTO DELLA COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA:

<i>Comparto</i>	<i>ISIN</i>	<i>Classe di Azioni</i>	<i>Destinazione dei proventi</i>	<i>Divisa</i>	<i>Investimento minimo</i>	<i>Inizio della commercializzazione in Italia</i>
BA ³ Pimco Difesa	LU2207642575	A	accumulazione	euro	1.000 euro	20/10/2020
BA ³ Aletti Prudente	LU2207643896	A	accumulazione	euro	1.000 euro	20/10/2020
BA ³ JPMorgan Cedola	LU2207642732	A	distribuzione	euro	1.000 euro	20/10/2020
BA ³ Invesco Reddito	LU2207642906	A	distribuzione	euro	1.000 euro	20/10/2020
BA ³ Fidelity Crescita Equilibrata	LU2207643110	A	accumulazione	euro	1.000 euro	20/10/2020
BA ³ Fidelity Crescita Equilibrata	LU2207643201	A	distribuzione	euro	1.000 euro	20/10/2020
BA ³ Pictet Crescita Dinamica	LU2207643466	A	accumulazione	euro	1.000 euro	20/10/2020
BA ³ Pimco Difesa	LU2207642658	B	accumulazione	euro	100.000 euro	20/10/2020
BA ³ Aletti Prudente (ex Aletti Multi Asset Capital Preservation)	LU1539840006	B	accumulazione	euro	100.000 euro	28/02/2017
BA ³ JPMorgan Cedola	LU2207642815	B	accumulazione	euro	100.000 euro	20/10/2020
BA ³ Invesco Reddito	LU2207643037	B	accumulazione	euro	100.000 euro	20/10/2020
BA ³ Fidelity Crescita Equilibrata	LU2207643383	B	accumulazione	euro	100.000 euro	20/10/2020
BA ³ Pictet Crescita Dinamica	LU2207643623	B	accumulazione	euro	100.000 euro	20/10/2020

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/en/services/institutional-services, 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

ALLFUNDS BANK, S.A.U., con sede legale in C/ de los Padres Dominicos, 7, 28050, Madrid (Spagna) che svolge le proprie funzioni operative presso la Succursale di Milano – Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch, in via Bocchetto, 6, 20123 Milano 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 15:30 di un giorno lavorativo, sono inoltrate alla Banca Depositaria, o ad altro al soggetto designato dalla SICAV, entro il giorno lavorativo successivo in modo che la valorizzazione delle azioni sia effettuata al Prezzo di Sottoscrizione per azione applicabile nel Giorno di Valutazione di ricezione; tuttavia se la ricezione cade oltre il limite orario del Prospetto (normalmente le 16:30) o in un giorno che non è Giorno di Valutazione la valorizzazione è differita al primo Giorno di Valutazione successivo);
- 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.

Il Soggetto Collocatore che riceve 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. Importo minimo per la sottoscrizione iniziale, salvo diversa indicazione del Prospetto, per le azioni di Classe A è 1.000 euro e per quelle di Classe B di 100.000. Il minimo per le sottoscrizioni successive è di una azione. In ogni caso, la sottoscrizione delle azioni di Classe A può avvenire anche attraverso Piani di Accumulo la cui durata è 2, 5, 10 o 15 anni, che prevedono un versamento iniziale e successivi versamenti mensili di importo minimo pari a 100 euro, aumentabili di 50 euro o multipli. E' possibile non completare il Piano di Accumulo o sospendere i versamenti, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi, dandone comunicazione al Soggetto incaricato dei pagamenti tramite il collocatore. Si evidenzia tuttavia che l'interruzione del PAC aumenta l'incidenza delle commissioni.

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 il primo giorno lavorativo successivo alla loro ricezione da parte del Soggetto Collocatore trasmette, alla Banca Depositaria, o ad altro agente designato dalla SICAV ("Agente"), le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso di azioni pervenute. Le richieste sono trasmesse via telefax, email o con flusso elettronico.

Informazioni importanti in merito alle tempistiche di valorizzazione delle conversioni tra comparti

Per effetto delle disposizioni tributarie in vigore dal 1° luglio 2011 che prevedono l'applicazione della ritenuta anche alle conversioni tra comparti, salvo che, sulla base di flussi condivisi tra i Soggetti collocatori e i Soggetti abilitati alla funzione di intermediazione nei pagamenti, sia possibile mettere a disposizione dei Soggetti abilitati alla funzione di intermediazione nei pagamenti la provvista dell'imposta, diversamente da quanto previsto dal Prospetto, la valorizzazione delle azioni del comparto di destinazione avverrà di norma in data successiva a quella della valorizzazione delle azioni di quello di provenienza e quindi senza contestualità.

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.

In caso di sottoscrizione tramite PAC, la lettera di conferma dell'investimento è inviata all'atto del primo versamento e successivamente, anche solo con cadenza semestrale, nei soli semestri in cui sono effettuati i versamenti.

Con la lettera di conferma dell'investimento sono assolti anche gli obblighi dell'Ente Mandatario di comunicazione dell'eseguito mandato e di rendiconto (ex artt. 1712 e 1713 c.c.). Previo consenso dell'investitore le lettere di conferma, in alternativa alla forma scritta, possono essere: (i) inviate in forma elettronica mediante e-mail conservandone evidenza o (ii) - previa richiesta dell'investitore, qualora il Soggetto collocatore lo preveda e a cura di quest'ultimo - anche messe a disposizione nell'area riservata dell'investitore sul sito internet del Soggetto collocatore, con la possibilità per l'investitore di acquisirne evidenza su supporto durevole.

Operazioni di sottoscrizione/conversione (cd. 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 e codice identificativo, di impartire richieste di acquisto in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire e le informazioni che il Soggetto Collocatore, ai sensi dell'art. 67-undecies del Codice del Consumo è tenuto a portare a conoscenza dei clienti sono riportate nei siti operativi. La lingua utilizzata nel sito internet e per le comunicazioni ai sottoscrittori è quella italiana. Eventuali reclami devono essere indirizzati al Soggetto Collocatore medesimo. Non sono previste procedure extragiudiziali di ricorso e non sono previsti collegamenti o connessioni con altri servizi finanziari. 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 KIID e il prospetto nonché gli altri documenti indicati nel medesimo Prospetto su supporto durevole presso il sito Internet indicato nella sezione D)..

Gli investimenti successivi, le operazioni di conversione e le richieste di rimborso possono essere effettuati - oltre che mediante Internet - tramite il servizio di banca telefonica, attivato dal Soggetto Collocatore. Il solo mezzo di pagamento utilizzabile per le sottoscrizioni mediante tecniche di comunicazione a distanza è il bonifico bancario. L'utilizzo di Internet non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle quote emesse. In ogni caso, le disposizioni inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo. L'utilizzo di Internet o del servizio di banca telefonica non comporta variazioni degli oneri a carico degli investitori.

Previo consenso dell'investitore, la lettera di conferma dell'avvenuta operazione (di investimento/conversione/rimborso), in alternativa alla forma scritta può essere: (i) inviata in forma elettronica mediante e-mail, conservandone evidenza o (ii) - previa richiesta dell'investitore qualora il Soggetto collocatore lo preveda e a cura di quest'ultimo - anche messe a disposizione nell'area riservata dell'investitore sul sito internet del Soggetto collocatore, con la possibilità per l'investitore di acquisirne evidenza su supporto durevole.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia

Commissione di Sottoscrizione

La commissione massima di sottoscrizione è pari al 3% per i comparti di Classe di Azioni A e 0,5% per i comparti di Classe di Azioni B. Per i Piani di Accumulo (PAC) le commissioni di sottoscrizione, calcolate sull'importo complessivo del piano definito, sono prelevate:

- 30% dell'importo dovuto sotto forma di commissione sul versamento iniziale fino ad un massimo del 30% del versamento stesso; e
- la restante parte distribuita in modo lineare sui versamenti successivi.

Commissione di Rimborso

Sulla Classe di Azioni A è prevista una commissione massima di rimborso pari a 1%

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 BA ³ 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
Classe di Azioni A	100%	100%	0%	73%
Classe di Azioni B	100%	NAP	0%	29%

Remunerazione al Soggetto Incaricato dei Pagamenti:

Vengono riconosciute al Soggetto Incaricato dei Pagamenti le seguenti commissioni:

- Per operazioni di sottoscrizione e rimborso: Eur 0,15% dell'importo sottoscritto o rimborsato con un massimo di Eur 25,00 per fondo per operazione su singolo fondo.
- Per attivazione di Piani di Accumulo: Eur 20,00
- Per le rate di versamento successive effettuate nell'ambito di Piani di Accumulo: Eur 2,00
- Per singolo dividendo pagato o reinvestito: Eur 2,00

Agevolazioni finanziarie

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%.

Il soggetto incaricato dei pagamenti ha la possibilità di scontare parte dei costi connessi all'intermediazione dei pagamenti nel caso in cui i flussi ed i processi vengano consensualmente semplificati e/o condivisi con il collocatore.

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/en/services/institutional-services, 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 giornalmente. 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 ed è disponibile sito internet www.banquehavilland.com/en/services/institutional-services.

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.



Privacy AFB (per
Modulo).pdf