

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

# CompAM FUND SICAV



Società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese, multiclasse e multicomparto, che si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione prima della sua compilazione.

CompAM FUND SICAV  
49, Avenue J.F. Kennedy  
L-1855 Lussemburgo

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

## MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

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

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

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

### SECONDO SOTTOSCRITTORE - In caso di Persona giuridica o Ente, persona fisica con poteri di rappresentanza SOGGETTO DELEGATO (Nota 1)

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

### TERZO SOTTOSCRITTORE SOGGETTO DELEGATO (Nota 1)

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

### QUARTO SOTTOSCRITTORE SOGGETTO DELEGATO (Nota 1)

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

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

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

- a firme disgiunte  
a firme congiunte

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

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

**DETTAGLI SULL'INVESTIMENTO**

Il/i Sottoscritto/i accetta/no di investire in Azioni dei comparti di CompAM Fund (1) secondo le modalità di seguito indicate:

**Classi di azioni (2): B,D,A**

**Le commissioni massime di sottoscrizione sono indicate nel documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (Key Investor Information Document, in breve "KIID"), da leggere congiuntamente con le informazioni economiche contenute nell'Allegato al Modulo di Sottoscrizione.**

**Investimento in un'unica soluzione**

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

**Investimento mediante adesione a piano di accumulo**

Codice ISIN e nome del comparto	Classe	Sconto	Versamento iniziale (3)	Totale versamenti programmati (4)	Importo LORDO DI OGNI RATA

(1) L'elenco dei comparti di CompAM Fund commercializzati in Italia è contenuto nella Tavola I "Elenco comparti commercializzati in Italia" dell'Allegato al modulo di sottoscrizione.

(2) Minimi di sottoscrizione: 1.000 Euro; 1.000 Usd, per comparto.

(3) Il versamento iniziale minimo nell'ambito di un PAC deve essere pari ad almeno € 1000. I versamenti successivi devono essere di importo pari a € 100 per le rate mensili e pari a € 300 per le rate trimestrali, o multipli di € 100.

(4) Durata indefinita

(5) Frequenza: mensile , trimestrale

**Non si ammettono piani di accumulo sulla classe A.**

**MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il/i Sottoscritto/i corrisponde/ono l'importo a favore del Soggetto Collocatore in qualità di Ente Mandatario (leggere con attenzione il Conferimento dei Mandati) o della Banca di supporto per la liquidità come definita nella Nota (2) del paragrafo "Soggetto Incaricato dei pagamenti e Conferimento dei mandati" mediante:

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

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

IBAN \_\_\_\_\_

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

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

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

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

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

**BONIFICO BANCARIO**

Pagamento proveniente da (Denominazione ed indirizzo della banca) \_\_\_\_\_

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

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

IBAN \_\_\_\_\_

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

IBAN \_\_\_\_\_

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

IBAN \_\_\_\_\_

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

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

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

**TIPO DI AZIONI**

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

La presente sottoscrizione è effettuata:

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

In caso di azioni a distribuzione, i dividendi vengono distribuiti e pagati all'investitore dal Soggetto Collocatore/ente mandatario o dalla Banca di supporto per la liquidità secondo le istruzioni di pagamento dallo stesso impartite. Qualora l'investitore desideri reinvestire i dividendi liquidati potrà farlo in maniera automatica fornendo le opportune istruzioni al Soggetto Collocatore.

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

Presso			
Indirizzo	Comune	CAP	Provincia

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

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

**CONFERIMENTO MANDATI**

Con la sottoscrizione del presente modulo:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Luogo e data

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

Firma

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

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

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

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

## DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

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

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

## FACOLTA' DI RECESSO

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

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

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

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

### Classificazione ai fini FATCA

Il/I sottoscritto/i dichiara/no che, all'atto della sottoscrizione del presente modulo non è/sono soggetto/i statunitense/i, cittadino/i o residente/i negli Stati Uniti d'America ("U.S.") o con una doppia cittadinanza statunitense. Nel caso in cui sia/siano nato/i negli Stati Uniti dichiara/no di avere esplicitamente rinunciato alla cittadinanza statunitense e a tal fine allega/no documentazione comprovante la rinuncia alla cittadinanza.

### Classificazione ai fini CRS

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

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

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

\_\_\_\_\_

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

## Autocertificazione a fini fiscali – persone giuridiche

Il sottoscritto legale rappresentante dichiara che:

### Classificazione ai fini FATCA

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

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

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

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

**Classificazione ai fini CRS**

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

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

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

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

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

\_\_\_\_\_

Firma

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

## **INFORMATIVA EX art. 13 Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”**

---

### **I.- Titolare del trattamento:**

Il Titolare del trattamento è ALLFUNDS BANK, S.A.U., Succursale di Milano, domiciliata in Via Bocchetto 6, 20123 Milano. Il contatto del Responsabile della protezione dei dati è: [dpo@allfunds.com](mailto:dpo@allfunds.com).

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

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

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

Le finalità del trattamento sono dunque connesse con obblighi di legge o regolamento nonché con gli obblighi contrattuali derivanti dalla sottoscrizione di azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio. La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per adempiere a obblighi normativi e per dare esecuzione alle pattuizioni di cui al modulo di sottoscrizione, nonché alla documentazione di offerta dell'organismo di investimento collettivo del risparmio. La mancata comunicazione comporta l'impossibilità di dare seguito alla richiesta di sottoscrizione e alle attività successive alla stessa.

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Altre Entità del Gruppo Allfunds.
2. La Sicav, La Società di Gestione, la Banca Depositaria, i Collocatori, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.
3. Enti pubblici, enti amministrativi, organi giurisdizionali, autorità giudiziaria, autorità di polizia, autorità di vigilanza.

4. Fornitori terzi di servizi che ALLFUNDS può contrattare e che possono avere accesso ai dati personali dell'interessato.

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

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

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

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

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

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

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

**Diritto di portabilità:** l'interessato ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del Titolare del trattamento, qualora il trattamento si basi sul consenso dell'interessato o in base al compimento di un obbligo contrattuale.

**Diritto di limitazione del trattamento:** l'interessato ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento quando:

- l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali;
- il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
- l'interessato manifesta la sua opposizione al trattamento, mentre il titolare ribadisce i motivi legittimi per il trattamento dei dati.

**Diritto a non essere oggetto di un processo decisionale automatizzato:** l'interessato ha il diritto a non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato qualora non sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione del contratto, non sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dal diritto italiano, e non si basi sul consenso esplicito dell'interessato. In ogni caso, l'interessato ha il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

L'interessato potrà esercitare i suoi diritti sopra elencati tramite richiesta scritta inviata a: ALLFUNDS BANK, S.A.U., Succursale di Milano, Via Bocchetto 6 – 20123 Milano o mediante posta elettronica a : [dpo@allfunds.com](mailto:dpo@allfunds.com).

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

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

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

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

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

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

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





Allegato al Modulo di sottoscrizione valido dal 13/10/2020.

Informazioni concernenti il collocamento in Italia delle azioni della CompAM Fund Sicav, OICVM di diritto lussemburghese con struttura multiclasse e multicompartimentale.

**Elenco dei comparti e delle classi oggetto di commercializzazione in Italia:**

Comparti	Data avvio commercializzazione	Classi	Commissione di sottoscrizione	Codice ISIN
Active Bond Plus	20/08/2013	B	3,00%	LU0956015290
European High Yield Bond	25/02/2014	B	1,00%	LU0813480737
Active Dollar Bond	22/07/2014	B	3,00%	LU0956014640
Active Emerging Credit	21/03/2005	B	2,00%	LU0178937933
Active Emerging Credit	21/03/2005	D	2,00%	LU0520491647
Active Equity Selection	20/11/2015	B	0,00%	LU1055115403
Active European Credit	21/03/2005	B	1,00%	LU0178939392
Active European Credit	21/03/2005	D	1,00%	LU0520492454
Active Global Long/Short	21/03/2005	B	2,00%	LU0178937420
Active Liquid Strategy	21/03/2005	B	3,00%	LU0178938311
Active Liquid Strategy	21/03/2005	D	3,00%	LU0520491993
Adventis Pan-Africa Equity	29/09/2008	B	3,00%	LU0374466612
Flexible Bond	20/10/2016	B	3,00%	LU1472302220
Global Diversified	24/04/2013	B	3,00%	LU0863815915
SB Bond	27/06/2011	A	2,00%	LU0620021401
SB Bond	27/06/2011	B	1,00%	LU0620021583
SB Bond	27/06/2011	D	0,00%	LU0620021666
SB Convex	06/10/2016	A	4,00%	LU1468873333
SB Convex	06/10/2016	B	2,00%	LU1468873416
SB Convex	06/10/2016	D	0,00%	LU1468873507
SB Equity	27/06/2011	A	4,00%	LU0620020262
SB Equity	27/06/2011	B	2,00%	LU0620020346
SB Equity	27/06/2011	D	0,00%	LU0620020429
SB Flexible	27/06/2011	A	3,00%	LU0620020858
SB Flexible	27/06/2011	B	1,50%	LU0620020932
SB Flexible	27/06/2011	D	0,00%	LU0620021070
Global Flexible Blend	15/03/2018	B	3,00%	LU1769738110
Equilibrium	23/05/2017	B	2,00%	LU1615672646
Equilibrium	23/05/2017	D	5,00%	LU1615672729
Active Global Equity	15/03/2018	B	0,00%	LU1055116393

Le classi A e B sono ad accumulazione dei proventi, la classe D è a distribuzione.

Si precisa che alcuni Soggetti Collocatori offrono soltanto alcuni comparti sopra elencati. L'investitore potrà rivolgersi ai Soggetti Collocatori per ottenere l'elenco dei comparti offerti dai Soggetti Collocatori stessi.

**A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO L' O I C R IN ITALIA**  
**Soggetti Collocatori**

L'elenco aggiornato dei soggetti collocatori (i "Collocatori"), raggruppati per categorie omogenee e con evidenza dei comparti e delle classi disponibili per ciascun Collocatore è disponibile, su richiesta, presso il soggetto incaricato per i pagamenti e presso i Collocatori.

I Collocatori intrattengono i rapporti con gli investitori e ricevono ed esaminano i relativi reclami.



### **Soggetto incaricato dei pagamenti** (d'ora in avanti anche denominato il "SIP")

Allfunds Bank, S.A.U., con sede legale in C/ de los Padres Dominicos 7, 28050, Madrid, Spagna, che agisce tramite la propria succursale - Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano - in via Bocchetto 6, 20123 Milano, Italia.

Il SIP è anche il soggetto designato a curare i rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria e amministrativa della Sicav e svolge le seguenti attività:

- intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione alla SICAV (sottoscrizioni e rimborsi di azioni, distribuzione di proventi);
- trasmissione a State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, soggetto depositario della SICAV, dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, conversione o riscatto il giorno successivo a quelli di ricezione;
- apertura, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati alla CompAM Fund Sicav;
- gestione delle domande di sottoscrizione, di conversione e di riscatto delle azioni ricevute dai Collocatori, con procedure che consentano l'esecuzione degli ordini nel rispetto dei termini e delle modalità previste dal prospetto;
- invio agli investitori delle lettere di conferma delle operazioni, eventualmente per il tramite dei Collocatori.

### **Soggetto depositario**

Il Soggetto depositario è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, con sede legale in Lussemburgo, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, la quale svolge anche le funzioni di Agente Amministrativo e Agente per i Trasferimenti. Il Soggetto depositario non ha al momento una succursale in Italia.

## **B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RISCATTO DELLE AZIONI DELLA COMPAM FUND SICAV IN ITALIA**

### **Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione, conversione (c.d. switch) e riscatto**

Per quanto concerne l'operatività per il tramite del SIP contestualmente alla presentazione del Modulo di Sottoscrizione, il Sottoscrittore conferisce al Soggetto Collocatore (di seguito, "Collocatore Ente Mandatario"), appositi mandati con rappresentanza affinché il Collocatore Ente Mandatario provveda, in nome e per conto del Sottoscrittore, ad inoltrare gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso al Soggetto Incaricato dei Pagamenti (gestendo, ove previsto, il termine per l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del d.lgs. nr. 58 del 24 febbraio 1998), a gestire l'incasso dei mezzi di pagamento e ad accreditare al Sottoscrittore i proventi risultanti dal rimborso delle quote o gli importi risultanti dalla distribuzione dei proventi di gestione. In questo caso, il Collocatore Ente Mandatario fa pervenire al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, mediante flusso telematico concordato, i dati contenuti nel Modulo di Sottoscrizione (provvedendo, previo accordo con il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, ad archiviare nei termini di legge presso di sé l'originale cartaceo) entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è reso disponibile per valuta il mezzo di pagamento utilizzato dal Sottoscrittore, ovvero, nel caso di bonifico, a quello di ricezione della contabile dell'avvenuto accredito, se posteriore (e in ogni caso, trascorso il termine previsto dalla vigente normativa per l'esercizio del diritto di recesso, ove applicabile).

Qualora il Sottoscrittore abbia utilizzato per la medesima operazione con il Collocatore Ente Mandatario diversi mezzi di pagamento, il Collocatore Ente Mandatario terrà conto della disponibilità per valuta dell'ultimo di tali mezzi di pagamento.

In considerazione del trattamento fiscale applicato in Italia alle operazioni di conversione delle azioni della Sicav, si segnala che per consentire al SIP di ricevere dal sottoscrittore la provvista necessaria al versamento della ritenuta sui redditi di capitale, l'ordine di sottoscrizione del nuovo comparto oggetto della conversione potrebbe essere inviato dal SIP all'Agente dei Trasferimenti solo una volta che siano stati determinati dallo stesso Agente dei Trasferimenti e comunicati al SIP tutti gli elementi di esecuzione dell'ordine di riscatto. Le operazioni di sottoscrizione da conversione saranno quindi valorizzate entro il terzo giorno lavorativo successivo alla ricezione di tali informazioni.

### **Lettera di conferma della sottoscrizione, della conversione (c.d. switch) e del riscatto**

Su incarico della CompAM Fund Sicav, il SIP invia prontamente al sottoscrittore, eventualmente per il tramite dei Collocatori, una lettera di conferma dell'avvenuta esecuzione dell'ordine contenente:

-nel caso di sottoscrizione in unica soluzione, l'importo lordo versato, la valuta di riferimento, le commissioni e le spese applicate, l'importo netto investito, il numero di azioni sottoscritte, il Valore Patrimoniale Netto per Azione nella valuta di riferimento al Giorno di Valutazione, la data di ricezione dell'ordine, la data di sottoscrizione, il mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore, i valori relativi all'eventuale tasso di cambio applicato.



-nel caso di conversione, il comparto e la classe delle azioni rimborsate, il numero delle azioni rimborsate, le commissioni e le spese applicate, il Valore Patrimoniale Netto per Azione nella valuta di riferimento al Giorno di Valutazione per le azioni rimborsate, il comparto e la classe delle azioni sottoscritte, il numero delle azioni sottoscritte, il Valore Patrimoniale Netto per Azione nella valuta di riferimento al Giorno di Valutazione per le azioni sottoscritte, la data di ricezione dell'ordine.

-nel caso di riscatto, l'importo lordo disinvestito, la valuta di riferimento, le commissioni e le spese applicate, l'ammontare netto disinvestito, il numero di azioni rimborsate, il Valore Patrimoniale Netto per Azione nella valuta di riferimento al Giorno di Valutazione, la data di ricezione dell'ordine, i valori relativi all'eventuale tasso di cambio applicato.

Su richiesta dell'investitore, la lettera di conferma potrà essere inviata anche in formato elettronico che consenta all'investitore di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

### **Piani di accumulo**

La sottoscrizione delle azioni può avvenire anche tramite l'adesione ad un piano di accumulo ("PAC"). Il PAC prevede versamenti periodici di uguale importo, con cadenza mensile o trimestrale, ripartiti in un arco temporale minimo di 5 anni e massimo di 15 anni, a favore di un singolo Comparto. Il numero dei versamenti, il loro importo e la frequenza sarà uguale per tutta la durata del PAC, come definiti all'atto della sottoscrizione iniziale.

I versamenti successivi al primo potranno essere regolati mediante autorizzazione permanente di addebito (c.d. Sepa Direct Debit - SDD) sul conto corrente bancario indicato dal Sottoscrittore nell'apposito modulo SDD, addebito diretto in conto corrente o bonifico. Nel caso di SDD il SIP preleva la prima rata a partire dal mese successivo se il modulo è stato ricevuto entro il 15 del mese, al più tardi a partire dal secondo mese successivo se il modulo SDD è stato ricevuto dopo tale termine.

Il Sottoscrittore è comunque obbligato a corrispondere, sull'importo complessivo del suo versamento, i diritti fissi e le spese di cui al successivo paragrafo "Informazioni economiche" del presente documento.

Il SIP invia al sottoscrittore, eventualmente per il tramite dei Collocatori e con periodicità almeno semestrale, una lettera di conferma dei versamenti effettuati nell'ambito del piano di accumulo, in forma di riepilogo delle operazioni.

### **Operazioni di sottoscrizione, conversione (c.d. *switch*), riscatto 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, nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine, i Collocatori possono attivare servizi *on line* che consentano all'investitore, previa identificazione dello stesso e rilascio di password o codice identificativo, di impartire ordini in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti dei collocatori. Nei medesimi siti sono riportate le informazioni che devono essere fornite al consumatore prima della conclusione del contratto, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 190. I soggetti che hanno attivato servizi *on line* per effettuare gli ordini mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco dei Soggetti collocatori messo a disposizione del pubblico presso gli stessi.

La sospensiva di 14 giorni per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 67-*duodecies* del D.Lgs. 06/09/05, n. 206, non si applica in forza dell'esenzione di cui al comma 5, lettera a) n.4) dello stesso articolo.

L'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza garantisce all'investitore la possibilità di acquisire, su supporto duraturo presso il sito Internet dei Collocatori, il Prospetto completo il documento contenente le informazioni chiave per l'investitore ("KIID"), nonché gli altri documenti indicati nel prospetto; il modulo di sottoscrizione acquisibile presso il sito dei Collocatori contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

Gli investimenti successivi, le conversione e i disinvestimenti possono essere effettuati – oltre che mediante Internet – tramite il servizio di banca telefonica, qualora attivato dai Collocatori.

I soli mezzi di pagamento utilizzabili per le sottoscrizioni mediante tecniche di comunicazione a distanza sono il bonifico bancario e l'addebito in conto.

L'utilizzo di Internet, per ogni tipo di operazione, non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle azioni emesse e non comporta variazioni degli oneri a carico degli investitori, fatte salve le eventuali agevolazioni commissionali previste al punto C.

## **C) INFORMAZIONI ECONOMICHE**

### **Commissione di sottoscrizione, di conversione e di riscatto**

A fronte di ogni sottoscrizione la Sicav trattiene una commissione prelevata in percentuale sull'importo netto investito nella misura massima indicata nell'elenco di pagina 4. Per maggiori dettagli sulla commissione di sottoscrizione si rimanda alle indicazioni del KIID e del Prospetto. Nel caso di PAC, salvo diversa indicazione da parte del Collocatore nello spazio a esso riservato nel modulo di sottoscrizione, la commissione di sottoscrizione sarà prelevata per 1/3 sul versamento iniziale e, per la parte residua, proporzionalmente su ciascuna rata.

Su alcuni comparti alle operazioni di conversione la SICAV può applicare una commissione massima di conversione come prevista dal Prospetto.

Il Collocatore può concedere agevolazioni in forma di riduzione della commissione di sottoscrizione fino al 100%. Il prezzo di riscatto sarà pari al NAV per azione del giorno di valutazione scelto, meno una commissione di riscatto massima del 2%. La commissione di riscatto applicabile ai comparti SB Equity, SB Flexible, SB Bond e SB Convex sarà accreditata al Collocatore, che può concedere agevolazioni sulla commissione fino al 100%. L'ammontare dell'eventuale commissione di riscatto tempo per tempo applicabile agli altri comparti della SICAV su decisione del Board of Directors all'evidenziarsi di determinate condizioni di mercato, sarà reso disponibile sul sito web del fondo – [www.compamfund.com](http://www.compamfund.com) e sarà accreditato al comparto.

Per maggiori informazioni sulla commissione di riscatto si rimanda alle indicazioni del KIID e del prospetto.

#### **Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti**

Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano addebita al sottoscrittore una commissione pari ad un massimo di 25 Euro per singolo fondo. Ai PAC, Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano addebita un diritto fisso di importo massimo di 20 Euro all'apertura del piano e d'importo massimo di 2 Euro sui versamenti successivi. Nel caso di distribuzione di proventi, Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano addebita una commissione massima di 2 Euro sull'importo lordo della singola distribuzione per ogni dividendo pagato o reinvestito.

Sono a carico della Sicav, oltre alle altre commissioni e spese indicate nel prospetto, le altre commissioni connesse alle funzioni del Soggetto incaricato dei pagamenti indicate nel presente modulo di sottoscrizione.

#### **D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE**

##### **Modalità e termini di diffusione della documentazione Informativa**

La Relazione Annuale e la Relazione Semestrale (nella versione più recente) vengono messe a disposizione gratuitamente al pubblico, rispettivamente entro quattro mesi ed entro due mesi dalla chiusura del periodo di riferimento, presso il SIP nonché presso le sedi dei Collocatori.

In caso di variazioni al Prospetto e/o al KIID i medesimi documenti aggiornati sono messi a disposizione nella versione in lingua italiana presso i Collocatori, contestualmente al tempestivo deposito degli stessi presso la Consob. I partecipanti hanno diritto di ottenere, su specifica richiesta, anche a domicilio, copia dei predetti documenti entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta. 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 duraturo. I documenti sono inoltre acquisibili dal sito [www.compamfund.com](http://www.compamfund.com).

Gli avvisi di convocazione delle assemblee dei partecipanti, il testo delle delibere adottate e i documenti che il Prospetto indica a disposizione del pubblico sono disponibili presso i SIP.

Con periodicità pari a quella di calcolo, il valore unitario delle azioni della SICAV, con indicazione della data di riferimento per ciascun Comparto, nonché gli avvisi agli azionisti, qualora la pubblicazione sia richiesta dalla legge o dallo Statuto, sono pubblicati sul quotidiano "Il Corriere della Sera".

La Sicav, in caso di sospensione del riscatto delle azioni, ne dà comunicazione per iscritto ai soggetti che abbiano presentato richiesta di sottoscrizione, riscatto o conversione delle stesse.

##### **Regime fiscale**

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAV è applicata una ritenuta del 26%. Ai sensi dell'art.10<sup>ter</sup>, L.23/03/1983, n.77 la ritenuta è applicata sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla SICAV e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di conversione, di cessione o liquidazione delle Azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione, al netto del 51,92% dei proventi riferibili a obbligazioni e a altri titoli pubblici italiani e equiparati e alle obbligazioni emesse dagli stati esteri o dagli enti territoriali degli stati che consentono un adeguato scambio di informazioni. In ciascun semestre solare i proventi riferibili a questi strumenti finanziari sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente o indirettamente (per il tramite di altri OICR) nei titoli medesimi, come rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali e annuali, redatti entro il semestre solare precedente. La ritenuta, che si applica anche ai trasferimenti delle azioni a diverso intestatario, salvo nei casi di successione o donazione, è applicata a titolo di acconto sui proventi percepiti nell'esercizio dell'attività di impresa commerciale e a titolo di imposta in tutti gli altri casi. Sui proventi realizzati in sede di rimborso, conversione, cessione o liquidazione di azioni già detenute al 30/06/2014 e maturati entro questa data, si applica la ritenuta del 20%, al netto del 37,5% della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri.

Nel caso in cui le azioni di partecipazione alla SICAV siano oggetto di donazione o di altra liberalità tra vivi l'intero valore delle azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le azioni siano oggetto di successione ereditaria, non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione, la parte di valore delle azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato o ad essi assimilati, detenuti dalla SICAV alla data di apertura della successione.

A tal fine la SICAV fornirà indicazioni utili sulla composizione del patrimonio.