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

Al Soggetto che cura l'offerta in Italia
☐ Banca Sella Holding SpA
☐ Société Générale Securities Services SpA
☐ Allfunds Bank S.A.U.-Succursale di Milano

Timbro Collocatore

COMPAM FUND SICAV
MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI

Il presente modulo (il "**Modulo**") vale per la sottoscrizione in Italia delle azioni della Sicav di diritto lussemburghese multiclasse e multicomparto **CompAM Fund Sicav** (la "**Sicav**"). La Sicav si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel Modulo prima della compilazione. **Prima della sottoscrizione è obbligatoria la consegna del documento contenente le informazioni chiave per l'investitore (KIID), che la Sicav metterà a disposizione dei Collocatori anche tramite internet**.

❑ Prima Sottoscrizione
❑ Sottoscrizione Successiva

Cod. Cliente/Contratto: _____
COMPILARE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO

PRIMO SOTTOSCRITTORE
Cognome e nome/Denominazione Sociale
……
Luogo e data di nascita/data di costituzione
……
Codice fiscale/Partita IVA
……
Indirizzo di residenza/Sede legale *Città* *Pr*
…… …… ……
Documento tipo *N°*
…… ……
Rilasciato da *In data*
…… ……

SECONDO SOTTOSCRITTORE (o Legale Rappresentante)
Cognome e nome
……
Luogo e data di nascita
……
Codice fiscale
……
Indirizzo di residenza *Città* *Pr*
…… …… ……
Documento tipo *N°*
…… ……
Rilasciato da *In data*
…… ……

TERZO SOTTOSCRITTORE
Cognome e nome
……
Luogo e data di nascita
……
Codice fiscale
……
Indirizzo di residenza *Città* *Pr*
…… …… ……
Documento tipo *N°*
…… ……
Rilasciato da *In data*
…… ……

QUARTO SOTTOSCRITTORE
Cognome e nome
……
Luogo e data di nascita
……
Codice fiscale
……
Indirizzo di residenza *Città* *Pr*
…… …… ……
Documento tipo *N°*
…… ……
Rilasciato da *In data*
…… ……

Indirizzo di recapito della corrispondenza
Indirizzo *CAP* *Città* *Provincia*
…… …… …… ……

1 ADESIONE

Il/I sottoscritto/i, ricevuto ed esaminato il KIID, il presente modulo e il suo allegato, le cui condizioni accetta / accettano integralmente, richiede/richiedono di sottoscrivere le azioni di uno o più Comparti della Sicav secondo le seguenti modalità:

Versamento in un'unica soluzione

Comparto	Divisa	Importo	Acc (cl A) / Dist (cl. D)
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Proventi Il/i sottoscritto/i richiede/ono che i proventi siano:

☐ Accreditati sul conto (cod. IBAN): _____ intestato a: _____

☐ Reinvestiti nello stesso comparto ☐ Reinvestiti nel comparto _____

NB: in assenza di una scelta o nel caso in cui il sottoscrittore non indichi il codice IBAN, i proventi saranno reinvestiti nello stesso comparto

Piano d'accumulo

Comparto	Divisa	Importo versamento iniziale	n° rate	Periodicità (a)	Importo rate successive
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____

Minimo rata: 100 Euro (per piano mensile), 300 Euro (piano trimestrale), incrementabili di 100 Euro o multipli. **Minimo versamento iniziale**: 1.000 Euro
(a): M → mensile, T → trimestrale Modalità di pagamento rate PAC: ☐ Addebito in conto ☐ SDD ☐ Bonifico

2 MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il/I sottoscritto/i dichiara/dichiarano che l'importo della sottoscrizione o del primo versamento del piano d'accumulo è stato versato mediante:

☐ Bonifico bancario sul conto intestato a CompAM FUND SICAV o, nel caso di Allfunds, a CompAM FUND alle seguenti coordinate:
- Banca Sella Holding SpA, via Gaudenzio Sella 1, Biella: IBAN conto IT 87 Z 03311 22300 0H6860264730
- Société Générale Securities Services SpA, via Benigno Crespi 19/A, Milano: IBAN conto IT 41I 03307 01719 000000023098
- Allfunds Bank S.A.U. – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, Milano: IBAN conto IT75Z0327101600003500361000

☐ Assegno bancario non trasferibile o circolare all'ordine CompAM Fund n. …… Banca……
Gli assegni sono accettati salvo buon fine.

☐ Addebito diretto del conto corrente del sottoscrittore presso ……

Valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento:

- per ogni tipo di assegno, su piazza e fuori piazza: il giorno successivo a quello di versamento
- versamenti a mezzo bonifici: la valuta riconosciuta dalla Banca ordinante o quella di ricezione del bonifico se successiva

3 ISTRUZIONI SULLA COINTESTAZIONE

Il/I sottoscritto/i dichiara/dichiarano che le istruzioni relative all'esercizio di tutti i diritti patrimoniali connessi alla partecipazione nella Sicav (conversione, riscatto parziale, totale, etc.) saranno impartite:

☐ Disgiuntamente (a nome di uno dei sottoscrittori) ☐ Congiuntamente (a nome di tutti i sottoscrittori)

4 DIRITTO DI RECESSO

Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D. Lgs. 24/02/98, n. 58, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del modulo. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al Collocatore. Il diritto di recesso NON si applica alle sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso Prospetto, oggetto di commercializzazione in Italia. 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, che regola la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori nell'ambito del Codice del Consumo, NON si applica, in forza dell'esenzione di cui al comma 5, lettera a) n.4) dello stesso articolo.

5 ISTRUZIONI SPECIFICHE

1. Il/I Sottoscritto/i prende/prendono atto che le azioni di sua/loro proprietà non saranno comprovate da certificati.

2. Il/i Sottoscritto/i conferisce/conferiscono al Soggetto che cura l'offerta in Italia mandato ad agire in nome proprio e per conto del/i Sottoscrittore/i a trasmettere in forma aggregata le richieste di sottoscrizione, conversione e/o riscatto; (ii) richiedere la registrazione delle Azioni sottoscritte nel libro degli azionisti della Società, con evidenza che si tratta di titoli di pertinenza di terzi e (iii) espletare tutte le necessarie procedure amministrative relative all'esecuzione del mandato.

La titolarità delle azioni in capo al Sottoscrittore/i sarà in ogni caso comprovata dalle evidenze tenute dal Soggetto che cura l'offerta in Italia e dalle lettere di conferma trasmesse al sottoscrittore.

3. Il/I Sottoscritto/i ha/hanno diritto di chiedere la registrazione delle azioni a proprio nome. La richiesta dovrà essere allegata al presente modulo o inviata successivamente mediante lettera raccomandata.

6 PRESE D'ATTO e DICHIARAZIONI AI FINI FATCA / CRS

Prendo/prendiamo atto che, ai sensi della normativa *Foreign Account Tax Compliance Act* ("FATCA") e *Common Reporting Standard* ("CRS") nonché dei successivi provvedimenti attuativi in materia e a quanto disciplinato nel Prospetto Informativo, 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 (*US indicia* – come definiti nel Prospetto Informativo o cambi di residenza fiscale), 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.
Consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi delle citate normative FATCA e CRS, mi/ci impegno/impegniamo a comunicare prontamente per iscritto al Soggetto Collocatore, qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Prendo/ Prendiamo atto che tale comunicazione, deve essere corredata da apposita documentazione che attesti il suddetto cambiamento di circostanze e deve in ogni caso essere trasmessa entro 90 giorni dalla data a partire dalla quale si è verificato tale cambiamento.
Per maggiori informazioni sulla Residenza fiscale, si al portale dell'OCSE sul CRS (http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/).

Persone fisiche

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 d'America dichiara/no di avere esplicitamente rinunciato alla cittadinanza statunitense e a tal fine allega/no documentazione comprovante la rinuncia alla cittadinanza.

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

Paese residenza fiscale primo sottoscrittore	TIN

Paese residenza fiscale secondo sottoscrittore	TIN

Paese residenza fiscale terzo sottoscrittore	TIN

Paese residenza fiscale quarto sottoscrittore	TIN

NOTA: è obbligatorio indicare il TIN, salvo qualora si risieda in una Giurisdizione che non attribuisce un TIN o che non include il TIN fra le informazioni da scambiare.

Il/i sottoscritto/i dichiara/no con la propria firma che le 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 _____

Data e luogo _____

Persone giuridiche

Il sottoscritto legale rappresentante dichiara che la società non è una *Specified US Person* oggetto di segnalazione FATCA o esente da segnalazione FATCA e dichiara che lo status FATCA / CRS della società è il seguente (contrassegnare la voce ☐ e la sottovoce ○ pertinente):

☐ **SOGGETTO NON STATUNITENSE – ISTITUZIONE NON FINANZIARIA che si qualifica come:**

○ *Non Financial Foreign Entity Active (Active NFFE),* **Istituzione non finanziaria non statunitense** che soddisfa almeno uno dei seguenti criteri:

- meno del 50% del reddito lordo della Società relativo all'esercizio precedente deriva dalla gestione finanziaria e immobiliare (dividendi, interessi, royalties, canoni di locazione ed altri redditi passivi) e meno del 50% delle attività detenute nel corso dell'anno solare precedente sono attività in grado di generare i redditi sopra citati;

- è una Società non finanziaria quotata o appartenente ad un Gruppo quotato;
- è una Start-Up costituita da meno di 24 mesi che non esercita ancora un'attività economica né l'ha esercitata in passato, ma sta investendo capitale in alcune attività con l'intento di esercitare un'attività economica non finanziaria;
- è un'istituzione non finanziaria che sta liquidando le sue attività o si sta riorganizzando al fine di continuare o ricominciare a operare in un'attività economica non finanziaria;
- appartiene ad un Gruppo che si occupa principalmente di attività non finanziarie ed è finalizzata all'esecuzione di operazioni di finanziamento e copertura solo con o per conto di altri membri del Gruppo;
- è una organizzazione non profit (non registrata come "Onlus" nel registro detenuto dall'Agenzia delle Entrate), ed è esente dalle imposte sul reddito;
- è un governo non statunitense, un'organizzazione internazionale, una banca centrale di emissione non statunitense, o un'entità interamente controllata da uno o più di detti soggetti;
  e, esclusivamente per la Normativa CRS:
- Entità di investimento con residenza fiscale in un paese partecipante alla Normativa CRS
  e, esclusivamente per la Normativa FATCA:
- è una Società non statunitense organizzata in un Territorio degli Stati Uniti e tutti i proprietari sono effettivamente residenti di tale territorio degli Stati Uniti (Classificazione valida solo per FATCA);
- un governo di un Territorio degli Stati Uniti,
- è registrata presso l'IRS in quanto, ai sensi dei pertinenti Regolamenti del Tesoro statunitense, si qualifica come *Direct Reporting NFFE* ovvero come *Sponsored Direct Reporting NFFE*.

○ *Non Financial Foreign Entity Passive (Passive NFFE)*, **Istituzione non finanziaria non statunitense passiva** in quanto non soddisfa nessuno dei requisiti elencati al punto precedente e i cui **titolari effettivi non hanno cittadinanza né residenza né residenza fiscale negli Stati Uniti d'America** e non presentano altri indizi che potrebbero farli assimilare a cittadini o residenti negli Stati Uniti d'America

○ *Non Financial Foreign Entity Passive (Passive NFFE*), **Istituzione non finanziaria non statunitense passiva** in quanto non soddisfa nessuno dei requisiti elencati al punto precedente e di cui **almeno un titolare effettivo ha cittadinanza e/o residenza e/o residenza fiscale negli Stati Uniti d'America** o presenta altri indizi che potrebbero farlo assimilare a cittadino o residente negli Stati Uniti d'America

☐ **SOGGETTO NON STATUNITENSE – ISTITUZIONE FINANZIARIA ITALIANA**

Istituzione finanziaria residente in Italia, a esclusione di qualsiasi stabile organizzazione di tale istituzione finanziaria che sia situata al di fuori dell'Italia, **oppure stabile organizzazione di un'istituzione finanziaria non residente in Italia**, se tale stabile organizzazione è situata in Italia, che si qualifica come:

○ *Reporting Italian Financial Institution (RIFI*), **Istituzione Finanziaria Italiana tenuta alla comunicazione delle informazioni all'Agenzia delle Entrate e registrata presso l'IRS** con il seguente GIIN_____

○ *Registered Deemed Compliant Italian Financial Institution (RDCIFI),* **Istituzione Finanziaria Italiana che non è tenuta alla comunicazione delle informazioni all'Agenzia delle Entrate ed è registrata presso l'IRS** con il seguente GIIN_____

○ *Certified Deemed Compliant Italian Financial Institution (CDCIFI),* **Istituzione Finanziaria Italiana che non è tenuta alla comunicazione delle informazioni all'Agenzia delle Entrate né a registrarsi presso l'IRS**, che rientra nella seguente categoria:

- □ Istituzioni finanziarie locali *(Local Financial Institution)*
- □ Veicoli di investimento collettivo coi requisiti previsti dalla normativa Fatca *(Certain collective Investment Vehicle)*
- □ ONLUS presenti nel registro detenuto dall'Agenzia delle Entrate (art. 11 D.Lgs 460/97)
- □ Società veicolo coi requisiti previsti dalla normativa Fatca *(Special Purpose Vehicle)*
- □ Banche non tenute alla registrazione *(Non registered Local Bank)*
- □ Entità di investimento coi requisiti previsti dalla normativa Fatca *(Investment manager or Investment advisor)*
- □ Beneficiari effettivi esenti *(Exempt beneficial owners)* quali:
  - Governo, enti governativi o strumentali (quali ad es. enti della pubblica amministrazione)
  - Organizzazione internazionale pubblica, sua agenzia o ente strumentale
  - Banca d'Italia
  - Poste Italiane S.p.A. (ad eccezione di Banco Posta)
  - Cassa Depositi e Prestiti
  - Forme di Previdenza complementare ed enti di previdenza obbligatoria
  - Fondi pensione istituiti da beneficiari effettivi esenti
  - Entità interamente possedute da beneficiari effettivi esenti

○ *Non Participating Foreign Financial Institution (NPFI*), **Istituzione Finanziaria Italiana a cui è stato revocato il GIIN**

○ *Sponsored Foreign Financial Institution (SFFI)*, **Istituzione Finanziaria sponsorizzata** dall'entità Sponsor_____
con GIIN_____

☐ **SOGGETTO NON STATUNITENSE – ISTITUZIONE FINANZIARIA NON ITALIANA**

Istituzione finanziaria non italiana localizzata in un Paese che ha sottoscritto un accordo IGA1 o IGA2 oppure istituzione finanziaria non italiana che ha firmato singolarmente e autonomamente un accordo con l'IRS, che si qualifica come:

○ *Participating Foreign Financial Institution (PFFI),* **Istituzione Finanziaria partecipante tenuta alla comunicazione e registrata presso l'IRS** con il seguente GIIN _____

○ *Registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution (RDCFFI),* **Istituzione Finanziaria adempiente**

○ **registrata presso l'IRS** con il seguente GIIN _____

○ *Certified Deemed Compliant Foreign Financial Institution (CDCFFI***)**, **Istituzione Finanziaria certificata** e in particolare:

- □ Istituzione finanziaria estera localizzata in un Paese che non ha sottoscritto un IGA ma è qualificata come CDCFFI dai pertinenti Regolamenti del Tesoro statunitense
- □ Istituzione finanziaria estera localizzata in un Paese che ha sottoscritto un IGA ed è qualificata come CDCFFI dalla normativa domestica.

○ *Non Participating Foreign Financial Institution (NPFI),* **Istituzione Finanziaria non partecipante localizzata in un Paese che non ha sottoscritto alcun tipo di accordo con il Governo degli Stati Uniti d'America e che o che non ha firmato singolarmente e autonomamente un accordo con l'IRS**

○ *Sponsored Foreign Financial Institution (SFFI)* **Istituzione Finanziaria sponsorizzata** dall'entità Sponsor_____con
GIIN_____

○ *Exempt Beneficial Owner (EBO)* **Beneficiario Effettivo Esente**

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 _____

7 DICHIARAZIONI, PRESE D'ATTO E FIRMA/E

Il/I sottoscritto/i dichiara/dichiarano di aver ricevuto, esaminato e accettato la versione in lingua italiana del documento contenente le informazioni chiave per l'Investitore (KIID), il presente Modulo di sottoscrizione e il suo allegato, di approvarne le istruzioni e le norme e di sapere che la sottoscrizione viene effettuata in conformità a tali documenti.

Il/I sottoscrittore/i dichiara/dichiarano inoltre (i) di aver ricevuto le informazioni sulla natura degli strumenti finanziari e sui relativi rischi di cui all'artt. 27 e 28 del Regolamento Consob n. 11522/98; (ii) di aver ricevuto informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni del servizio di collocamento di azioni della SICAV.

Il/I sottoscritto/i, dopo attenta lettura dell'"Informativa" ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 riportata a tergo, esprime/ono il proprio consenso al trattamento dei dati secondo le modalità e finalità ivi indicate. Per le medesime finalità e con i medesimi limiti rilasciano altresì consenso alla comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell'informativa.

Primo Sottoscrittore _____ *Secondo Sottoscrittore* _____ *Terzo Sottoscrittore* _____

Quarto Sottoscrittore _____ *Data e luogo* _____

SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO COLLOCATORE

Si dichiara di aver proceduto personalmente, anche ai sensi della legge 197/1991 e successive modifiche e integrazioni, all'identificazione del/dei Sottoscrittore/i i cui dati sono riportati fedelmente negli spazi appositi.

Collocatore _____ Cognome e Nome del Dipendente/Promotore Finanziario _____

Codice del Dipendente/Promotore Finanziario ☐

L'operazione di sottoscrizione è avvenuta: ☐ in sede ☐ fuori sede ☐ tramite tecniche di comunicazione a distanza

Sconto (%) Commissione di sottoscrizione: _____

PAC – prelievo commissione: ☐ 1/3 sul versamento iniziale, il resto prelevato sulle rate ☐ proporzionalmente su ciascuna rata

Luogo e data: _____

Firma e timbro del Collocatore

Informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE nr. 2016/679 "General Data Protection Regulation" (in seguito "GDPR"), CompAM Fund SICAV informa che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione del presente modulo di sottoscrizione saranno oggetto di trattamento da parte dei Soggetti Collocatori, dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti, della SICAV, della Banca Depositaria e dell'Agente per i Trasferimenti, tutti operanti in qualità di Titolare autonomo del trattamento (in seguito "Titolari"). I dati personali, oltre che per le finalità di legge e per adempiere ad obblighi normativi, regolamentari e alle disposizioni delle Autorità di Vigilanza, sono raccolti presso l'interessato dal Soggetto Collocatore che ha provveduto al collocamento delle azioni della SICAV e sono trattati, anche mediante l'uso di procedure informatiche e telematiche, dai Titolari per l'esecuzione delle richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione delle Azioni, per la distribuzione dei dividendi e per tutte le ulteriori esigenze di tipo operativo e gestionale legate alla partecipazione alla SICAV. I dati personali potranno inoltre essere trasmessi a soggetti terzi (tra cui ad altre società appartenenti al medesimo gruppo dei Titolari) aventi sede sia nell'Unione Europea, sia in Paesi extra-UE. Nel caso di Paesi extra-UE, il trasferimento avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili e previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

I dati personali saranno trattati per il tempo necessario al conseguimento delle specifiche finalità del trattamento, nel rispetto degli obblighi contrattuali e normativi. e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione dell'investimento (salvo i casi in cui il legittimo interesse dei Titolari non richieda la conservazione per un tempo più lungo). Relativamente al predetto trattamento, l'interessato, ai sensi dell'artt. 16, 17 e 18 del GDPR, ha tra l'altro il diritto di richiedere in qualsiasi momento e gratuitamente la rettifica, la cancellazione e la limitazione al trattamento dei dati. Il diritto alla cancellazione dei dati potrà essere esercitato ove sussista una delle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 17 del GDPR e con le limitazioni di cui al comma 3 dello stesso art. 17.

L'acquisizione dei dati personali quale nome, cognome, indirizzo, luogo e stato di nascita, codice fiscale ed estremi di un documento di identificazione personale dovuti in attuazione delle disposizioni antiriciclaggio e oggetto di comunicazione agli organi di Vigilanza preposti, così come i dati relativi ai mezzi di pagamento utilizzati dal sottoscrittore, ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento, anche parziale, degli stessi determinerà l'irricevibilità della presente sottoscrizione.

I dati identificativi dei predetti Titolari sono reperibili nel Prospetto, nel KIID e nel presente modulo di sottoscrizione.

Allfunds Bank S.A.U. – Succursale Di Milano, via Bocchetto 6 -20123 Milano, Italy 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") consultabile al seguente indirizzo:https://allfunds.com/it/data-protection/

Allegato al Modulo di sottoscrizione valido dal 12 Ottobre 2022.
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	Codice ISIN
Active Dollar Bond	22/07/2014	B	LU0956014640
Active Emerging Credit	21/03/2005	B	LU0178937933
		D	LU0520491647
Active European Credit	21/03/2005	B	LU0178939392
		D	LU0520492454
Active Global Long/Short	21/03/2005	B	LU0178937420
Active Liquid Strategy	21/03/2005	B	LU0178938311
		D	LU0520491993
Flexible Bond	20/10/2016	B	LU1472302220
Global Diversified	24/04/2013	B	LU0863815915
SB Bond	27/06/2011	A	LU0620021401
		B	LU0620021583
		D*	LU0620021666
SB Convex	06/10/2016	A	LU1468873333
		B	LU1468873416
		D*	LU1468873507
SB Equity	27/06/2011	A	LU0620020262
		B	LU0620020346
		D*	LU0620020429
SB Flexible	27/06/2011	A	LU0620020858
		B	LU0620020932
		D*	LU0620021070
Global Flexible Blend	15/03/2018	B	LU1769738110
Active Global Equity	15/03/2018	B	LU1055116393

*classi sottoscrivibili solo per il tramite del Soggetto Incaricato dei Pagamenti Banca Sella Holding S.p.A.
Le classi A e B di tutti i comparti sono ad accumulazione dei proventi, la classe D degli altri comparti è a distribuzione.

In Italia alle sottoscrizioni, rimborsi e conversioni dei comparti e delle classi sopra elencati si possono applicare oneri nella misura massima riportata nel Prospetto informativo e/o nel KIID.

A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO L'OICR 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). Non tutti gli isin sono disponibili presso tutti i Soggetti Incaricati del Collocamento.

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")
Sono Soggetti Incaricati dei Pagamenti della Sicav:

- Banca Sella Holding S.p.A., con sede legale in Biella, piazza Gaudenzio Sella, 1 (email fondiesteri@sella.it)
- Société Générale Securities Services SpA, con sede legale in Milano, via Benigno Crespi 19/A (email: fundservice@sgss.socgen.it)
- Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano, con sede legale in Milano, Via Bocchetto 6

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 informativo;
- invio agli investitori delle lettere di conferma delle operazioni, eventualmente per il tramite dei Collocatori.

I SIP inoltre gestiscono i servizi e le procedure necessarie per l'esercizio dei diritti sociali connessi con le parti dell'OICVM; mettono a disposizione degli investitori gli avvisi di convocazione delle assemblee della Sicav, il testo delle delibere adottate, le copie delle relazioni semestrali e annuali certificate e ogni altro documento pubblicato dalla Sicav. Gli investitori che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, una copia di tale documentazione.

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

I Collocatori provvedono a trasmettere il contenuto delle richieste di sottoscrizione, di conversione e di riscatto al SIP designato entro e non oltre il successivo giorno lavorativo bancario in Italia a quello della loro ricezione, provvedendo a conservare nei propri archivi gli originali delle richieste, previo accordo con il SIP. I Collocatori possono inoltre farsi carico della trasmissione al SIP dei relativi mezzi di pagamento disposti dagli investitori.

Gli ordini di sottoscrizione, conversione e riscatto ricevuti dal SIP in un determinato giorno, e per i quali risultino disponibili i relativi mezzi di pagamento, sono inviati all'Agente dei Trasferimenti, corredati di tutte le informazioni necessarie alla loro esecuzione, entro le ore 12.00 del successivo giorno lavorativo bancario in Lussemburgo.

Qualora sia applicabile, secondo quanto indicato nel Modulo di Sottoscrizione, il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il Collocatore effettuerà l'inoltro al SIP designato solo successivamente alla scadenza del termine per l'esercizio del recesso.

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. Su richiesta del Sottoscrittore e con il consenso del Collocatore l'importo dei versamenti periodici può essere variato.

I versamenti successivi al primo potranno essere regolati mediante autorizzazione permanente di addebito (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 al più tardi a partire dal mese successivo se il modulo SDD 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 informativo 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 conversioni e i riscatti 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 viene trattenuta una commissione prelevata in percentuale sull'importo netto investito. Per maggiori dettagli sulla commissione di sottoscrizione si rimanda alle indicazioni del KIID e del Prospetto Informativo. 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 può essere applicata una commissione massima di conversione come prevista dal Prospetto Informativo. Il Collocatore può concedere agevolazioni in forma di riduzione della commissione di sottoscrizione e di conversione fino al 100%.

Per le classi D dei comparti SB Equity, SB Flexible, SB Bond e SB Convex il prezzo di riscatto sarà pari al NAV per azione del giorno di valutazione scelto, meno una commissione di riscatto massima del 2%. Tale commissione di riscatto sarà accreditata al Collocatore, che può concedere agevolazioni sulla commissione fino al 100%. L'ammontare dell'eventuale commissione di riscatto (i.e. "*anti-dilution fee*" da Prospetto) tempo per tempo applicabile agli altri comparti della Sicav su decisione del *Board of Director* all'evidenziarsi di determinate condizioni di mercato, sarà reso disponibile sul sito web della Sicav – www.compamfund.com e sarà accreditato al comparto.

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

Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti

Société Générale Securities Services SpA addebita al sottoscrittore una commissione per ciascuna operazione di sottoscrizione e riscatto (per comparto) di importo massimo di 20,00 euro. Ai piani di accumulo Société Générale Securities Services SpA addebita un diritto fisso di importo massimo di 20,00 euro all'apertura del piano e d'importo massimo di 2,00 euro sui versamenti successivi. Nel caso di distribuzione di proventi, Société Générale Securities Services SpA addebita una commissione massima di 5,00 euro sull'importo lordo della singola distribuzione laddove l'importo del provento sia maggiore di 10,00 euro.

Allfunds Bank S.A.U., Succursale di Milano addebita al sottoscrittore una commissione pari ad un massimo di 25 euro per singolo fondo. Ai piani di accumulo, Allfunds Bank S.A.U., Succursale di Milano addebita un diritto fisso di importo massimo di 20,00 euro all'apertura del piano e d'importo massimo di 2,00 euro sui versamenti successivi. Nel caso di distribuzione di proventi Allfunds Bank S.A.U., Succursale di Milano addebita una commissione massima di 2,00 euro sull'importo lordo della singola distribuzione per ogni dividendo pagato o reinvestito.

Banca Sella Holding SpA non addebita costi diretti sulle operazioni di sottoscrizione e riscatto, né sulle operazioni connesse ai piani di accumulo e alla distribuzione di proventi.

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 informativo e/o al KIID, i medesimi documenti aggiornati sono messi a disposizione 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.

Gli avvisi di convocazione delle assemblee dei partecipanti, il testo delle delibere adottate e i documenti messi a disposizione del pubblico dalla Sicav 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*ter*, 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 la composizione del patrimonio