

## Modulo di sottoscrizione dei fondi gestiti da ETHENEA Independent Investors S.A.

Il presente modulo (di seguito il "Modulo") è valido al fine della sottoscrizione in Italia delle quote dei fondi gestiti da ETHENEA Independent Investors S.A., società di gestione di diritto lussemburghese con sede legale in 16, Rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach (Lussemburgo) (di seguito la "Società di Gestione").

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEVE ESSERE CONSEGNATO GRATUITAMENTE ALL'INVESTITORE IL DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI (KIID).

Si evidenzia che gli specifici costi applicati in Italia sono riportati nel documento allegato parte integrante del presente Modulo.

L'offerta in Italia comprende i fondi e le classi indicati nel successivo punto 2 (di seguito il/i "Fondo/i").

### 1. Dati relativi all'investitore

Primo versamento     Investimento successivo

#### 1.1. Primo sottoscrittore

\*Cognome e nome/denominazione della Società/Ente

\*Codice fiscale

\*Partita IVA

\*Luogo e data di nascita

\*Documento identificativo (tipo)

|  |
|--|
| _____                                    |
| (numero)                                 |
| (rilasciato da) _____ (Data di rilascio) |

\*Recapito per la corrispondenza (se diverso dalla residenza)

|             |           |              |
|-------------|-----------|--------------|
| (indirizzo) | (C.A.P.)  | (Città)      |
| (Provincia) | (Nazione) | (Tel.) (Fax) |

\*Sesso

M                       F

Forma Giuridica

\*Nazionalità

Professione

\*Residenza/sede legale

|  |
|--|
| (Indirizzo)  |
| (C.A.P.)            (Città)            (Provincia) |
| (Nazione)        (Tel.)            (Fax)           |

#### 1.2 Secondo sottoscrittore: (cointestatario)/Legale Rappresentante/Tutore/Procuratore (barrare le ipotesi non ricorrenti)

\*Cognome e nome

\*Codice fiscale

 Partita IVA

\*Luogo e data di nascita

\*Documento identificativo (tipo)

|  |
|--|
| _____                                    |
| (numero)                                 |
| (rilasciato da) _____ (Data di rilascio) |

\*Sesso

M                       F

Nazionalità

Professione

\*Indirizzo

|  |
|--|
| _____  |
| (C.A.P.)            (Città)            (Provincia) |
| (Nazione)        (Tel.)            (Fax)           |

#### 1.3 Terzo sottoscrittore: (cointestatario)

\*Cognome e nome

\*Codice fiscale

 Partita IVA

\*Luogo e data di nascita

\*Documento identificativo: (tipo)

|  |
|--|
| _____                                    |
| (numero)                                 |
| (rilasciato da) _____ (Data di rilascio) |

\*Sesso

M                       F

Nazionalità

Professione

\*Indirizzo

|  |
|--|
| _____  |
| (C.A.P.)            (Città)            (Provincia) |
| (Nazione)        (Tel.)            (Fax)           |

\* = campi da compilare obbligatoriamente

Se i sottoscrittori sono superiori a quattro, si prega di indicare, i dettagli completi di tutti i cointestatari su un foglio separato che sarà considerato quale parte integrante del presente Modulo a condizione che il presente modulo sia sottoscritto da tutti i cointestatari.

## 2. Modalità di partecipazione

La sottoscrizione può avvenire in un'unica soluzione o mediante adesione ai "Piani di accumulo" (PAC). **Le commissioni massime di sottoscrizione sono indicate nel KIID e riportate nel documento allegato al presente modulo sotto la sezione B "Specifici costi applicati in Italia" (che l'investitore è invitato a leggere con particolare attenzione).**

**UNICA SOLUZIONE**

Il/i Sottoscritto/i accetta/no di investire in quote del/dei seguente/i Fondo/i: (si prega di indicare il Fondo e la classe oggetto di sottoscrizione barrando la casella corrispondente)

| Denominazione del Fondo                   | Classe e valuta | Codice ISIN  | Commissione di sottoscrizione | Importo dell'investimento (1) |
|---|-----------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ethna- DEFENSIV  | A<br>Euro       | LU0279509904 |                               |                               |
| <input type="checkbox"/> Ethna- DEFENSIV  | T<br>Euro       | LU0279509144 |                               |                               |
| <input type="checkbox"/> Ethna- DYNAMISCH | A<br>Euro       | LU0455734433 |                               |                               |
| <input type="checkbox"/> Ethna- DYNAMISCH | T<br>Euro       | LU0455735596 |                               |                               |
| <input type="checkbox"/> Ethna- DYNAMISCH | T<br>USD        | LU1939236748 |                               |                               |
| <input type="checkbox"/> Ethna- AKTIV     | A<br>Euro       | LU0136412771 |                               |                               |
| <input type="checkbox"/> Ethna- AKTIV     | T<br>Euro       | LU0431139764 |                               |                               |
| <input type="checkbox"/> Ethna-AKTIV      | A<br>USD        | LU0985093219 |                               |                               |
| <input type="checkbox"/> Ethna-AKTIV      | T<br>USD        | LU0985094027 |                               |                               |

(1) **Minimi di sottoscrizione:** per l'investimento in un'unica soluzione non è previsto un investimento iniziale minimo così come non sono determinati aumenti minimi di sottoscrizione.

**PIANI DI ACCUMULO (PAC) - disponibile per tutte le classi**

Il/i Sottoscritto/i accetta/no di investire in quote del/dei seguente/i Fondo/i: (si prega di indicare il Fondo e la classe oggetto di sottoscrizione barrando la casella corrispondente)

| Denominazione del Fondo                   | Classe e valuta | Codice ISIN  | Versamento iniziale (2) | Totale versamenti programmati (3) | Importo lordo di ogni rata |
|---|-----------------|--------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ethna- DEFENSIV  | A<br>Euro       | LU0279509904 |                         |                                   |                            |
| <input type="checkbox"/> Ethna-DEFENSIV   | T<br>Euro       | LU0279509144 |                         |                                   |                            |
| <input type="checkbox"/> Ethna- DYNAMISCH | A<br>Euro       | LU0455734433 |                         |                                   |                            |
| <input type="checkbox"/> Ethna- DYNAMISCH | T<br>Euro       | LU0455735596 |                         |                                   |                            |
| <input type="checkbox"/> Ethna- DYNAMISCH | T<br>USD        | LU1939236748 |                         |                                   |                            |
| <input type="checkbox"/> Ethna- AKTIV     | A<br>Euro       | LU0136412771 |                         |                                   |                            |
| <input type="checkbox"/> Ethna- AKTIV     | T<br>Euro       | LU0431139764 |                         |                                   |                            |
| <input type="checkbox"/> Ethna- AKTIV     | A<br>USD-       | LU0985093219 |                         |                                   |                            |
| <input type="checkbox"/> Ethna- AKTIV     | T<br>USD        | LU0985094027 |                         |                                   |                            |

(2) **Versamento iniziale PAC:** il versamento iniziale minimo nell'ambito di un PAC deve essere pari ad almeno € 50 (cinquanta) o multipli da corrispondersi mediante bonifico bancario. I successivi versamenti, anche essi di medesimo importo, mediante autorizzazione di addebito permanente (Modulo SDD Finanziario - 'SEPA Direct Debit') in conto a favore del Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti (per i dettagli relativi al bonifico bancario e al SDD si veda quanto riportato al successivo punto 3).

**Periodicità dei versamenti**  mensili  trimestrali

(3) **Durata del PAC** [\_\_\_\_\_] (60/120/180)

**Commissione di sottoscrizione applicata al PAC** [ \_\_\_\_\_ %] (le commissioni di sottoscrizione saranno trattenute in maniera lineare a ogni singola rata versata).

**IMPORTANTE:** è facoltà del sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti del piano di accumulo senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico, dandone comunicazione al Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti tramite il collocatore.

Nel caso di sottoscrizione tramite Internet, il modulo di sottoscrizione presente online contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

### 3. Modalità di pagamento

Come indicato di seguito, i versamenti per le sottoscrizioni delle quote del Fondo possono essere effettuati mediante assegno, bonifico bancario o autorizzazione di addebito permanente in conto (solo in caso di adesione mediante piani di accumulo) a favore di un conto corrente intestato alla Società di Gestione presso il Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti e a valere sul conto preventivamente aperto dal sottoscrittore presso il Soggetto Collocatore.

**Addebito sul conto corrente** intestato al sottoscrittore presso il soggetto collocatore

IBAN \_\_\_\_\_

Presso la filiale di \_\_\_\_\_

**Assegno** ("non trasferibile" all'ordine di ETHENEA Independent Investors S.A.

bancario  circolare n. \_\_\_\_\_ Banca \_\_\_\_\_

Bonifico Bancario a favore del c/c n. \_\_\_\_\_ IBAN: \_\_\_\_\_, intestato a ETHENEA Independent Investors S.A.

presso il seguente soggetto incaricato dei pagamenti \_\_\_\_\_ mediante la banca:

\_\_\_\_\_, filiale di \_\_\_\_\_ c/c di addebito \_\_\_\_\_.

**Addebito SDD - Finanziario\*** solo per i pagamenti delle rate successive di un PAC (solo presso i Collocatori che offrono tale modalità di sottoscrizione) sul conto n. \_\_\_\_\_ IBAN \_\_\_\_\_ intestato al sottoscrittore presso la banca \_\_\_\_\_ filiale \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ a favore del c/c n \_\_\_\_\_ IBAN: \_\_\_\_\_ intestato a ETHENEA Independent Investors S.A o, nel caso di Allfunds, a Allfunds Bank S.A.U., Succursale di Milano/ETHENEA Independent Investors S.A presso il seguente soggetto incaricato dei pagamenti \_\_\_\_\_

Codice identificativo del creditore ETHENEA Independent Investors S.A ai fini del pagamento mediante SDD Finanziario: \_\_\_\_\_ (da completarsi a cura del collocatore). \_\_\_\_\_

Il codice identificativo del creditore è un codice alfanumerico utilizzato per identificare in maniera univoca l'Azienda Creditrice all'interno dell'area SEPA.

**"Il Soggetto incaricato dei pagamenti, con riferimento alle comunicazioni relative ad eventi di cui il fondo voglia darne informativa al Sottoscrittore, nonché alle lettere di conferma, potrebbe avvalersi di canali di comunicazione digitali in alternativa a quelli esistenti, anche su indicazione del collocatore**

**\*AUTORIZZAZIONE ALL'ADDEBITO SEPA DIRECT DEBIT (SDD) FINANZIARIO COLLEGATO A PRODOTTI DI NATURA FINANZIARIA- Da leggere attentamente e firmare a cura del sottoscrittore**

Nel caso di attivazione da parte del sottoscrittore del servizio di addebito diretto SEPA DIRECT DEBIT (SDD) Finanziario (SDD FINANZIARIO) per il pagamento delle rate periodiche dei piani di accumulo (PAC), il/i sottoscrittore/i prende/prendono atto che tali operazioni di pagamento ricadono nell'ambito dell'art. 2, lett. i) del D.lgs. 11/2010 (operazioni di pagamento collegate all'amministrazione di strumenti finanziari) e che per tali pagamenti (i) il singolo addebito diretto SDD Finanziario può essere revocato sino al giorno stesso dell'addebito e (ii) il servizio di SDD Finanziario non prevede il diritto di richiedere il rimborso successivamente all'esecuzione dell'operazione, se autorizzata.

Preso atto di quanto sopra, il sottoscrittore, quale debitore, selezionando il pagamento tramite SDD Finanziario AUTORIZZA la Società di Gestione, quale Creditore, a disporre l'addebito sul conto corrente intestato al sottoscrittore presso la banca sopra indicata. Il Soggetto incaricato dei pagamenti, su specifico mandato ricevuto dalla Società di Gestione, provvederà ad eseguire l'addebito sul conto del sottoscrittore.

Il sottoscrittore (debitore) autorizza l'addebito di operazioni di cui all'art. 2 lettera i) del D.lgs. 11/2010 (operazioni collegate all'amministrazione degli strumenti finanziari) e - come sopra indicato - prende atto e accetta che per tali operazioni può revocare il pagamento fino al giorno dell'addebito e non ha il diritto di chiederne il rimborso dello stesso dopo l'esecuzione dell'operazione, se autorizzata. Il Sottoscrittore può in ogni caso revocare il mandato di pagamento tramite SDD Finanziario in qualsiasi momento.

Firma del/dei sottoscrittore/i per autorizzazione all' addebito diretto SDD Finanziario

| Firma<br>Primo sottoscrittore | Firma<br>Secondo sottoscrittore | Firma<br>Terzo sottoscrittore | Firma<br>Quarto sottoscrittore |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
|                               |                                 |                               |                                |

Nel caso in cui venga utilizzato un modulo specifico di autorizzazione all'addebito diretto della banca presso la quale il sottoscrittore ha il proprio conto, copia della disposizione permanente di addebito firmata dal sottoscrittore deve essere allegata al presente Modulo.

Si evidenzia che non tutte le modalità di pagamento sopra descritte potrebbero essere disponibili presso i Collocatori e Soggetti incaricati dei pagamenti utilizzati per la sottoscrizione delle quote dei Fondi. Si invitano pertanto gli investitori a rivolgersi al proprio collocatore per ricevere informazioni dettagliate al riguardo prima di completare la sottoscrizione.

**VALUTA:** la valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento sarà quella attribuita dalla banca ricevente il bonifico ovvero dalla banca trattaria in caso di pagamento a mezzo assegno. L'efficacia degli ordini di acquisto contenuti nel presente Modulo debitamente compilato è differita sino a quando i corrispondenti importi non siano pervenuti al soggetto collocatore.

#### 4. Dividendi - da compilare solo se si sono scelte le quote a distribuzione (quote di classe A)

Il/i sottoscritto/i richiede/ono che i dividendi siano (si prega di barrare la casella che interessa):

- accreditati tramite bonifico bancario sul c/c IBAN n° \_\_\_\_\_ a me/noi intestato intrattenuto presso \_\_\_\_\_.
- corrisposti tramite assegno spedito dal Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti all'indirizzo del primo sottoscrittore.
- automaticamente reinvestiti nel fondo che li ha distribuiti.

**In caso di mancata scelta, i dividendi verranno automaticamente reinvestiti nella classe del fondo che li ha distribuiti.**

#### 5. Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti e conferimento di mandato/soggetto incaricato di curare l'offerta in Italia

Il Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti (sottoscrizioni, rimborsi, corresponsione di dividendi) cui l'operazione è attribuita per l'esecuzione è:

- Allfunds Bank S.A.U, Succursale di Milano, Via Bocchetto 6 – 20123 Milano.
- Banca Sella Holding S.P.A.
- Société Générale Securities Services S.p.A.

Selezionando questa opzione viene conferito mandato al Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei Pagamenti affinché in nome proprio e per conto dell'investitore (i) trasmetta in forma aggregata, (entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione dal collocatore) alla Società di Gestione ovvero al soggetto incaricato dalla Società di Gestione le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso (ii) richieda la registrazione delle quote nel registro dei partecipanti; (iii) espleti tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del mandato. La titolarità in capo all'investitore delle quote così trasmesse per suo conto dal Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei Pagamenti è comprovata dalla lettera di conferma. Il Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei Pagamenti tiene apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero delle quote sottoscritte per ciascuno di essi. Il mandato conferito potrà essere revocato in qualsiasi momento per il tramite dei soggetti incaricati del collocamento, con comunicazione scritta trasmessa al Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei Pagamenti. In caso di sostituzione di quest'ultimo soggetto, il mandato, salva diversa istruzione, si intende conferito al nuovo Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei Pagamenti.

Si evidenzia che ai sensi di quanto previsto dall'art. 19 *quater* del Regolamento Consob n. 11971, i soggetti abilitati alla funzione di intermediazione nei pagamenti sono incaricati di curare i rapporti con gli investitori stabiliti in Italia (soggetti che curano l'offerta in Italia) e provvedono, salvo diverso accordo tra la Società di Gestione e gli intermediari collocatori, all'inoltro ai sottoscrittori della lettera di conferma dell'operazione di sottoscrizione, conversione e rimborso.

Si evidenzia, inoltre, che salvo diverso accordo, gli obblighi di rendicontazione relativi al servizio di collocamento prestato nei confronti dell'investitore, saranno adempiuti dai soggetti incaricati del collocamento delle quote dei Fondi (quali soggetti a diretto contatto con gli investitori).

#### 6. Facoltà di Recesso

La presente offerta di sottoscrizione di quote di Fondi di cui è stata presentata la presente offerta di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine

l'investitore può comunicare al promotore finanziario o al soggetto abilitato il proprio recesso senza spese né corrispettivo. “La sospensiva di sette giorni non si applica alle sottoscrizioni effettuate presso la sede e le dipendenze del soggetto incaricato del collocamento; non si applica, inoltre, ai versamenti aggiuntivi sul medesimo fondo oggetto di sottoscrizione ai sensi del presente Modulo e ai versamenti successivi relativi ai fondi commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al fondo oggetto della sottoscrizione.

Alla sottoscrizione delle quote del Fondo non si applicano il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 67 *duodecies* del Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206 e successive modifiche e integrazioni, relativo ai contratti conclusi a distanza con i consumatori ossia persone fisiche che agiscono per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale.

## 7. Diritti patrimoniali

Il/i sottoscritto/i dichiara/no che le istruzioni relative all'esercizio di tutti i diritti patrimoniali connessi (es. conversione, rimborso parziale o totale, ecc) saranno impartite:

**Firma congiunta di entrambi/tutti i sottoscrittori**

Si richiede la sottoscrizione a firme congiunte (in tal caso i sottoscrittori saranno comproprietari delle quote e sarà necessaria la firma di tutti i comproprietari per disporre delle stesse e dei diritti patrimoniali e non ad esse inerenti).

**Firma disgiunta**

Si richiede la sottoscrizione a firme disgiunte (in tal caso i sottoscrittori saranno comproprietari delle quote ma sarà sufficiente la firma di uno qualsiasi dei comproprietari per disporre delle stesse e dei diritti patrimoniali e non ad esse inerenti).

Nel caso non sia effettuata una scelta si applica il regime di firma disgiunta.

Dichiaro che tutte le comunicazioni relative alle quote verranno effettuate esclusivamente al Sig/alla Sig.ra \_\_\_\_\_ (Sottoscrittore) e saranno efficaci nei confronti di tutti i comproprietari.

In caso di mancata nomina le comunicazioni e le dichiarazioni verranno fatte a scelta dalla Società di Gestione ad uno dei soli comproprietari e saranno efficaci nei confronti di tutti.

## 8. Dichiarazioni e presa d'atto

1. Prendo/Prendiamo atto che il contratto di acquisto delle quote si perfeziona con la sottoscrizione del presente Modulo. Prendo/prendiamo atto che la presente richiesta è soggetta ai termini e alle condizioni riportate nel KIID, del quale una copia è stata a me/noi consegnata gratuitamente prima della sottoscrizione del presente Modulo nonché ai termini ed alle condizioni riportate nel regolamento di gestione del Fondo oggetto di sottoscrizione attualmente in vigore.
2. Dichiaro/dichiaro di essere maggiorenne/i.
3. Prendo/prendiamo atto, altresì, che ove trovi applicazione il diritto di recesso di cui alla sezione 6 che precede, il regolamento dei corrispettivi non potrà che avvenire decorsi almeno sette giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
4. Prendo/prendiamo atto che riceverò/riceveremo la lettera di conferma dell'Investimento con le informazioni prescritte dalla normativa applicabile.
5. Dichiaro/dichiaro di non essere soggetto Statunitense (secondo il significato attribuito nel Prospetto) e che non acquisto/acquistiamo le quote del Fondo per conto o a favore di alcun soggetto residente negli Stati Uniti di America o al fine di offrirle, venderle o trasferirle, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America, o a favore di un soggetto residente negli Stati Uniti d'America.
6. Prendo/iamo atto che ai sensi della legge 18 giugno 2015, n. 95 che introduce in capo alle istituzioni finanziarie gli obblighi di adeguata verifica fiscale ai fini dello scambio automatico di informazioni finanziarie (AEOI), in ottemperanza a quanto previsto dall'Accordo Intergovernativo stipulato tra Italia e Stati Uniti d'America in materia di FATCA (*Foreign Account Tax Compliance Act*) e dalla Direttiva 2011/16/UE, così come modificata dalla Direttiva 2014/104/UE – la quale prevede in capo agli Stati Membri l'obbligo di implementare nelle proprie legislazioni domestiche norme in tema di scambio automatico d'informazioni di natura finanziaria raccolte attraverso le istituzioni finanziarie ivi stabilite, in coerenza con il modello di comunicazione elaborato dall'OCSE (Common Reporting Standard - CRS) – i dati da me/noi forniti attraverso la sottoscrizione del presente Modulo ovvero nella documentazione accessoria (autocertificazione di residenza fiscale acquisita presso il soggetto collocatore) saranno oggetto di adeguata verifica (*due diligence*) per determinare la mia/nostra residenza ai fini fiscali.
7. Dichiaro/dichiaro di aver valutato i rischi e il merito di un investimento nelle quote del Fondo. Nessuna dichiarazione verbale è stata a me/noi resa o fornita al mio /nostro consulente avente ad oggetto l'acquisto di quote del Fondo che siano in qualsiasi modo non conformi a quanto riportato nel Prospetto.
8. Garantisco/garantiamo di essere debitamente autorizzato/i a firmare il presente Modulo e a detenere quote del Fondo e che, la presente sottoscrizione non viene effettuata in violazione di alcuna legge o regolamento in vigore di qualsivoglia giurisdizione.
9. Prendo/Prendiamo atto ed accetto/accettiamo che il presente Modulo e ogni dichiarazione, conferma e disposizione presente nel presente documento, si applicherà a tutte le future richieste da me/noi inoltrate.

10. Prendiamo atto che, salvo specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata al recapito indicato dal primo sottoscrittore e si intenderà conosciuta dagli altri cointestatari.
11. La Società di Gestione ed il Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei Pagamenti nell'esecuzione degli ordini ricevuti dai soggetti incaricati del collocamento che operano con tecniche di comunicazione a distanza non sono responsabili della regolarità e/o dell'esistenza delle istruzioni impartite dal cliente e sono del tutto estranee ai rapporti derivanti dal contratto che regola la prestazione del Servizio di collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza.

Luogo e data

Firma (Primo Sottoscrittore – firma non dovuta in caso di Società/Minore)

Firma (Secondo Sottoscrittore/Legale Rappresentante/Tutore/Procuratore – barrare le ipotesi non ricorrenti)

Firma (Terzo Sottoscrittore)

Firma (Quarto Sottoscrittore)

Timbro sociale, nel caso in cui il sottoscrittore sia una persona giuridica

Le persone giuridiche devono apporre il proprio timbro sociale e la richiesta deve essere firmata da persona debitamente autorizzata.

#### SPAZIO RISERVATO AL PROMOTORE FINANZIARIO O ALTRO ADDETTO A RICEVERE LA SOTTOSCRIZIONE

Codice promotore \_\_\_\_\_

Nome e Cognome del promotore/addetto al collocamento \_\_\_\_\_

Firma del promotore Finanziario o altro addetto al collocamento che ha ricevuto il modulo di sottoscrizione facente fede della corretta compilazione e dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica dei firmatari in conformità alle vigenti disposizioni in materia di contrasto dei fenomeni del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (D.lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni).

\_\_\_\_\_

firma

Ai fini dell'applicazione del diritto di recesso di cui dell'art. 30, comma 6 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 si dichiara che la sottoscrizione di cui al presente Modulo ha avuto luogo:

in sede       fuori sede (barrare la casella corrispondente).

#### 9. Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)- relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati - e della normativa nazionale applicabile.

##### Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali è ETHENEA Independent Investors S.A., con sede legale in 16, Rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach (Lussemburgo).

##### Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali che vengono forniti dall'investitore all'atto della sottoscrizione del presente Modulo (quali, a titolo esemplificativo, nome, cognome, denominazione, documento di identità, codice fiscale, indirizzo postale/email, numero telefonico, dati di conto corrente) sono raccolti direttamente dagli intermediari incaricati del collocamento (i "Collocatori") e saranno utilizzati per finalità direttamente connesse e strumentali all'esecuzione delle richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione, per la distribuzione degli eventuali dividendi e per tutte le ulteriori esigenze di tipo operativo e amministrativo legate alla partecipazione ai Fondi. I dati personali saranno inoltre obbligatoriamente trasmessi ai sensi di legge e di regolamento dai Collocatori ai Soggetti abilitati alla funzione di intermediazione nei pagamenti, nonché trattati per adempiere ad altri obblighi normativi e regolamentari, quali gli obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, obblighi di natura fiscale (quali gli obblighi in ambito FATCA e CRS), ovvero eventuali obblighi imposti dalle Autorità competenti.

##### Modalità di trattamento e conservazione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 ("di seguito anche il "Regolamento Privacy"), i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione del presente Modulo potranno essere trattati con o senza l'utilizzo di strumenti informatici e telematici, per finalità direttamente connesse e strumentali alla sottoscrizione delle quote dei Fondi (raccolta delle sottoscrizioni, verifiche sulla regolarità delle stesse, riparto ed assegnazione), attraverso procedure e sistemi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni secondo le previsioni del Regolamento Privacy.

I dati verranno conservati per il periodo necessario al conseguimento delle finalità sopra indicate e in ogni caso sino alla scadenza del periodo di prescrizione legale applicabile alla cessazione del rapporto contrattuale. Alla scadenza di tale periodo i dati personali saranno cancellati.

### Comunicazione dei dati

Come sopra indicato, i dati personali raccolti saranno messi a disposizione dei Collocatori e dei soggetti abilitati all'intermediazione nei pagamenti operanti in qualità di Titolari del trattamento tra loro autonomi. Inoltre, i dati potranno essere trasmessi all'Agente per il registro e il trasferimento e alla Banca Depositaria (come definiti nel prospetto) ove ciò sia necessario per adempiere ad un obbligo di legge ovvero per finalità connesse alla partecipazione del sottoscrittore ai Fondi. In questo caso, tali soggetti agiranno quali responsabili del trattamento.

Si evidenzia che per l'espletamento di determinati servizi correlati alla partecipazione ai Fondi, i dati personali del sottoscrittore potranno essere trasferiti verso "Paesi terzi" (non appartenenti all'UE o allo Spazio Economico Europeo). L'eventuale trasferimento sarà in ogni caso effettuato nel rispetto delle previsioni del Regolamento Privacy, ovvero limitatamente a quei Paesi nei confronti dei quali esista una decisione di adeguatezza da parte della Commissione Europea o, in mancanza, fornendo adeguate garanzie a tutela dell'interessato, quale l'applicazione di clausole tipo di protezione dei dati adottate da detta Commissione.

### Diritti dell'interessato

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento Privacy, l'interessato può esercitare i seguenti diritti connessi ai suoi dati personali:

a) **diritto di accesso**: 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, ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni sulle finalità del trattamento, la categoria di dati personali trattati, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati. L'interessato ha in ogni caso il diritto di ricevere una copia dei dati personali oggetto di trattamento.

b) **diritto di rettifica**: diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;

c) **diritto di cancellazione**: diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo qualora i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;

d) **diritto di limitazione del trattamento**: diritto di ottenere la limitazione del trattamento al ricorrere delle seguenti ipotesi:

- l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali 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;
- benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- l'interessato si è opposto al trattamento, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato;

e) **diritto di opposizione**: L'interessato ha, inoltre, il diritto di opporsi in qualsiasi momento, in tutto o in parte per motivi legittimi e prevalenti al trattamento dei dati personali che lo riguardano, connessi alla sua situazione particolare;

f) **diritto alla portabilità**: diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora il trattamento si basi sul consenso dell'interessato o su un contratto;

g) **processo decisionale automatizzato**: diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona, salvo il caso in cui la decisione: (i) sia necessaria per la conclusione di un contratto, (ii) sia autorizzata dal diritto dell'Unione dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato e (iii) i basi sul consenso esplicito dell'interessato.

h) **diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo**: fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda sia effettuato in violazione del Regolamento Privacy ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)).

### Modalità di esercizio dei propri diritti da parte dell'interessato

L'interessato potrà esercitare i propri diritti, come sopra indicati, tramite comunicazione scritta inviata a: ETHENEA Independent Investors S.A., 16, Rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach (Lussemburgo) o via e-mail all'indirizzo [dataservice@ethenea.com](mailto:dataservice@ethenea.com).

### Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali **è un requisito necessario** ai fini dell'esecuzione dell'operazione di acquisto delle quote dei Fondi che si conclude con la sottoscrizione del presente modulo di sottoscrizione, nonché per adempiere ad obblighi di legge. Pertanto, il mancato conferimento, anche parziale, degli stessi determinerà l'impossibilità di processare la richiesta di sottoscrizione.

### CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Preso atto dell'informativa sopra riportata sull'utilizzo dei miei/nostri dati personali e sui miei/nostri relativi diritti di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, esprimo/esprimiamo

il consenso al trattamento dei miei/nostri dati personali secondo quanto precisato nell'informativa stessa e, a tal fine, appongo/apponiamo la firma, dando atto che il mancato consenso comporta l'impossibilità di dare seguito alla richiesta di sottoscrizione e alle operazioni successive alla stessa;

1° Sottoscrittore (firma)

2° Sottoscrittore (firma)

---

3° Sottoscrittore (firma)

---

4° Sottoscrittore (firma)

## ALLEGATO

### AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE Data di validità del modulo: 16.03.2026

#### Quote disponibili nelle seguenti classi

| Fondo*           | Classe    | ISIN         | Data inizio commercializzazione in Italia |
|------------------|-----------|--------------|---|
| Ethna- DEFENSIV  | A**       | LU0279509904 | 14.11.2012                                |
|                  | T***      | LU0279509144 | 14.11.2012                                |
| Ethna- DYNAMISCH | A**       | LU0455734433 | 14.11.2012                                |
|                  | T***      | LU0455735596 | 14.11.2012                                |
|                  | USD-T***  | LU1939236748 | 07.03.2019                                |
| Ethna- AKTIV     | A**       | LU0136412771 | 26.03.2012                                |
|                  | T***      | LU0431139764 | 26.03.2012                                |
|                  | USD- A**  | LU0985093219 | 27.12.2013                                |
|                  | USD- T*** | LU0985094027 | 27.12.2013                                |

\* La valuta base dei fondi è l'Euro. Per le classi denominate in una valuta diversa dalla valuta base dei fondi (classi USD-A e USD-T) è prevista la copertura delle oscillazioni dei tassi di cambio rispetto alla valuta base dei Fondi (si raccomanda una attenta lettura del prospetto per ulteriori informazioni sui rischi connessi).

\*\* quote di classe A: quote a distribuzione

\*\*\* quote di classe T a capitalizzazione

#### A. INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LE QUOTE DEI FONDI IN ITALIA

I Soggetti abilitati alla funzione di intermediazione nei Pagamenti, designati anche a svolgere le funzioni di Soggetti che curano i rapporti con gli investitori in Italia (di seguito anche il/i "Soggetto/i Abilitato/i ai Pagamenti") sono i seguenti:

- ALLFUNDS BANK, S.A.U., Succursale di Milano, con sede in Via Bocchetto 6, 20123 Milano.
- Banca Sella Holding S.p.A., con sede legale in Piazza Gaudenzio Sella 1, -13900 Biella.
- Société Générale Securities Services S.p.A., con sede legale e Direzione Generale in Via B. Crespi 19/A, MAC 2- 20159 Milano.

I Soggetti Abilitati ai Pagamenti svolgono le seguenti funzioni:

- intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione al fondo (sottoscrizioni, rimborsi, corresponsione di dividendi);
- trasmissione alla Società di Gestione o al soggetto dalla stessa designato, entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, delle domande di sottoscrizione, conversione e rimborso ricevute dai Collocatori;
- accensione, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati alla Società di Gestione, eventualmente con rubriche distinte per ciascuna classe o divisa di denominazione;
- cura dell'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e di rimborso o di estinzione delle quote ricevute dai Collocatori;
- attivazione delle procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione, di rimborso e conversione, nonché quelle del pagamento dei proventi (eventuale), vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Prospetto, dal KIID e dal regolamento di gestione del fondo;
- inoltre ai sottoscrittori della conferma dell'operazione di sottoscrizione, conversione e rimborso, eventualmente per il tramite del Soggetto Collocatore.

Si precisa che l'attività di ricezione dei reclami è stata delegata dalla Società di Gestione ai Collocatori. Si evidenzia, inoltre, che salvo diverso accordo, gli obblighi di rendicontazione relativi alla prestazione del servizio di investimento prestato nei confronti dell'investitore, saranno adempiuti dai Collocatori, quali soggetti a diretto contatto con gli investitori.

## B. SPECIFICI COSTI APPLICATI IN ITALIA

### 1. Commissioni di sottoscrizione: applicate nella misura massima specificata nella seguente tabella.

| Fondo            | Classe | Aliquota commissionale massima applicata |
|------------------|--------|--|
| Ethna- DEFENSIV  | A      | 2,50%                                    |
|                  | T      | 2,50%                                    |
| Ethna- DYNAMISCH | A      | 5,00%                                    |
|                  | T      | 5,00%                                    |
|                  | USD-T  | 5,00%                                    |
| Ethna- AKTIV     | A      | 3,00%                                    |
|                  | T      | 3,00%                                    |
|                  | USD-A  | 3,00%                                    |
|                  | USD-T  | 3,00%                                    |

### 2. Livello di remunerazione corrisposto ai Collocatori

La seguente tabella evidenzia la quota parte delle commissioni corrisposte in media ai Collocatori relativamente a ciascun fondo e classe commercializzati in Italia. Il Collocatore può decidere di rinunciare parzialmente o interamente alla commissione di sottoscrizione di propria spettanza per cui si invitano gli investitori a consultare diversi soggetti incaricati del collocamento delle quote dei fondi in Italia prima di procedere all'investimento.

| Fondo | Classe | Commissione di gestione e di consulenza effettivamente applicata su base annuale (%) | Commissione di gestione e di consulenza corrisposta in media ai Collocatori (%) | commissione di sottoscrizione corrisposta in media ai Collocatori (%) |
|-------|--------|--|---|---|
|       | A      | 0,80%  | 37,50%  | 100%  |

|                        |              |        |        |      |
|------------------------|--------------|--------|--------|------|
| <b>Ethna-DEFENSIV</b>  | <b>T</b>     | 0,80%  | 37,50% | 100% |
| <b>Ethna-DYNAMISCH</b> | <b>A</b>     | 1,60 % | 50 %   | 100% |
|                        | <b>T</b>     | 1,60 % | 50 %   | 100% |
|                        | <b>USD-T</b> | 1,60 % | 50 %   | 100% |
| <b>Ethna- AKTIV</b>    | <b>A</b>     | 1,50%  | 40%    | 100% |
|                        | <b>T</b>     | 1,50%  | 40%    | 100% |
|                        | <b>USD-A</b> | 1,50%  | 40%    | 100% |
|                        | <b>USD-T</b> | 1,50%  | 40%    | 100% |

Si evidenzia che ai fondi potranno essere applicate ulteriori commissioni, quali a titolo esemplificativo, commissioni legate ai risultati ottenuti dai fondi. Per maggiori informazioni, si rinvia alla descrizione dettagliata contenuta nel KIID della classe oggetto di sottoscrizione (sezione "Spese") e al Prospetto del fondo di pertinenza.

### 3. Costi amministrativi applicati agli investitori dai Soggetti abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti

|  | <b>Sottoscrizione</b>  | <b>Rimborso</b>  | <b>Conversione</b>   | <b>Sottoscrizione mediante PAC</b>  | <b>Dividendi</b>  |
|--|--|--|--|---|---|
| <b>ALLFUNDS BANK, S.A.U., Succursale di Milano</b> | fino a un massimo di Euro 25 per ciascuna operazione di sottoscrizione.  | fino a un massimo di Euro 25 per ciascuna operazione di rimborso   | nessuna commissione.   | Fino a Euro 20 al momento della prima adesione e fino a Euro 2 per ogni versamento periodico  | Fino a un massimo di Euro 2 sia in caso di pagamento sia in caso di re-investimento |
| <b>Banca Sella Holding S.P.A.</b>                  | fino a Euro 14 per ciascuna operazione di sottoscrizione trasmessa via flusso elettronico e fino a Euro 24 per ciascuna operazione trasmessa via fax | fino a Euro 14 per ciascuna operazione di rimborso trasmessa via flusso elettronico e fino a Euro 24 per ciascuna operazione trasmessa via fax | nessuna commissione  | - fino a Euro 10 al momento della prima adesione e fino a Euro 2 per ogni versamento periodico eseguiti via flusso elettronico<br>- fino a Euro 20 al momento della prima adesione e fino a Euro 2 per ogni versamento periodico eseguiti via fax                 | nessuna commissione   |
| <b>Société Générale Securities Services S.p.A.</b> | 0,15% dell'importo investito, con un minimo di Euro 15 e un massimo di Euro 25 per ciascuna operazione   | 0,15% dell'importo del rimborso, con un minimo di Euro 15 e un massimo di Euro 25 per ciascuna operazione                                      | 0,15% dell'importo, con un minimo di Euro 15 e un massimo di Euro 25 per ciascuna operazione | - 0,15% dell'importo, con un minimo di Euro 15 e un massimo di Euro 25 al momento della prima adesione versamenti periodici: fino a Euro 2,50 (per versamenti effettuati tramite RID) e Euro 1,50 per versamenti effettuati mediante addebito in conto corrente). | fino a Euro 3   |

## C. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Il prospetto, il regolamento di gestione, il KIID e la documentazione contabile sono a disposizione degli investitori sul sito internet: [www.ethenea.com](http://www.ethenea.com). Nel medesimo sito sono pubblicati il valore unitario delle quote dei Fondi (NAV) nonché gli eventuali avvisi di pagamento dei proventi in distribuzione (salvo il caso in cui la Società di Gestione sia tenuta, ai sensi della normativa vigente nello Stato Membro d'origine, a comunicare tali avvisi a ciascun partecipante). Il percorso per la consultazione "on line" del NAV è il seguente: [www.ethenea.com/it/fonds](http://www.ethenea.com/it/fonds).

Gli investitori che ne facciano richiesta hanno il diritto di ricevere gratuitamente al proprio domicilio, ovvero anche in formato elettronico, copia della suddetta documentazione.

Si evidenzia che l'acquisto, il rimborso e la conversione delle quote dei fondi possono avvenire anche mediante tecniche di collocamento a distanza (Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine i soggetti collocatori possono attivare

servizi "on-line" che, previa identificazione dell'investitore e rilascio di password o codice identificativo, consentono allo stesso di impartire richiesta di acquisto via Internet. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi. L'utilizzo di Internet garantisce in ogni caso all'investitore la possibilità di acquisire il Prospetto e il KIID nonché gli altri documenti indicati nel medesimo Prospetto su supporto duraturo anche presso il sito [www.ethenea.com](http://www.ethenea.com).

#### D. REGIME FISCALE

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al fondo è applicata una ritenuta del 26 per cento. La quota di tali proventi che, secondo i criteri individuati dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2011, si considera riferibili ai titoli di Stato italiani, ai titoli ad essi equiparati, alle obbligazioni emesse da Stati esteri (inclusi nella c.d. *white list*) che consentono un adeguato scambio di informazioni con le autorità fiscali italiane ed alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati, è soggetta alla ritenuta del 26 per cento nel limite del 48,08 per cento del suo ammontare. Per le quote del fondo già detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014 in sede di rimborso, cessione o liquidazione, e riferibili ad importi maturati al 30 giugno 2014, la ritenuta si applica all'aliquota del 20%; in questo caso, per la quota di proventi riferibile a titoli pubblici, italiani ed esteri, la ritenuta del 20% è applicata nel limite del 62,5 per cento del relativo ammontare.

La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione al fondo e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di cessione o di liquidazione delle quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote medesime.

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di quote da un comparto ad altro comparto del medesimo fondo.

La ritenuta è applicata anche in caso di trasferimento di quote a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza.

La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. Sono previste specifiche esclusioni dalla ritenuta, applicabili in base alle caratteristiche soggettive dell'investitore, ad esempio nel caso in cui i proventi siano percepiti da organismi di investimento collettivo italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.

Nel caso in cui le quote siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, sui redditi c.d. diversi conseguiti dall'investitore si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta l'adempimento degli obblighi tributari da parte dell'intermediario. E' fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite realizzate dal 1° luglio 2014 e riferibili a titoli pubblici possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo pari al 48,08 per cento del loro ammontare. Sono previste specifiche disposizioni transitorie applicabili ai redditi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014 ma riferibili a proventi maturati anteriormente a tale data, nonché alla compensazione delle perdite realizzate anteriormente al 1° luglio 2014 con i proventi realizzati a partire da tale data.

Nel caso in cui le quote siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle quote concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le quote siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile ai fini del calcolo del tributo successorio l'importo corrispondente al valore, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli, emessi o garantiti dallo Stato Italiano o ad essi equiparati e quello corrispondente al valore dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli di Stato, garantiti o ad essi equiparati, emessi da Stati appartenenti all'Unione Europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo detenuti dal fondo alla data di apertura della successione. A tali fini la Società di Gestione fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio.

\* \* \*