

## MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

DATA DI DEPOSITO IN CONSOB DEL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE: 16 OTTOBRE 2019

DATA DI VALIDITA' DEL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE: DAL 17 OTTOBRE 2019

IL PRESENTE MODULO È VALIDO AI FINI DELLA SOTTOSCRIZIONE IN ITALIA DELLE AZIONI DI CLASSI "D", "DH", "F" ED "FH", TIPOLOGIA "X" AD ACCUMULAZIONE E "Y" A DISTRIBUZIONE DI LUX IM, SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE CON STRUTTURA MULTICOMPARTIMENTALE E MULTICLASSE DI DIRITTO LUSSEMBURGHESE, CON SEDE IN LUSSEMBURGO, 14 ALLÉE MARCONI L-2120.

LA SICAV SI ASSUME LA RESPONSABILITÀ DELLA VERIDICITÀ E DELLA COMPLETEZZA DEI DATI E DELLE NOTIZIE CONTENUTI NEL PRESENTE MODULO DI SOTTOSCRIZIONE.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE È OBBLIGATORIA LA CONSEGNA GRATUITA DEL DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI (KEY INVESTOR INFORMATION DOCUMENT E SUCCESSIVAMENTE IN BREVE "KIID").

IL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE PRESENTE SU INTERNET CONTIENE LE MEDESIME INFORMAZIONI DI QUELLO CARTACEO.

### GENERALITÀ DEL 1° SOTTOSCRITTORE (se già Cliente compilare solo i campi evidenziati in rosso e quelli eventualmente variati)

NOME E COGNOME / RAGIONE SOCIALE										COD. PROFES. (ved. retro)	
Dati di nascita:						g g m m a a a a					
Indirizzo di residenza:		LOCALITÀ		PROV.		DATA		CITTADINANZA (se diversa da italiana)			
VIA, VIALE, PIAZZA, CORSO, ALTRO		N° CIVICO		C.A.P.		LOCALITÀ		PROV.			
NUMERO DI TELEFONO											
Indirizzo per corrispondenza, solo se diverso da quello di residenza											
VIA, VIALE, PIAZZA, CORSO, ALTRO		N° CIVICO		C.A.P.		LOCALITÀ		PROV.			
Documento identificativo:						g g m m a a a a		g g m m a a a a			
TIPO (*)		NUMERO		AUTORITÀ CHE HA RILASCIATO IL DOCUMENTO		LOCALITÀ RILASCIO		DATA RILASCIO		DATA SCADENZA	
CODICE FISCALE O PARTITA IVA											

(\*) Tipo documento: 1=carta d'identità; 2=patente; 3=passaporto; 4 = altro.

### GENERALITÀ DEL 2° SOTTOSCRITTORE O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE NEL CASO IN CUI IL 1° SOTTOSCRITTORE SIA UNA SOCIETÀ O ENTE (se già Cliente compilare solo i campi evidenziati in rosso)

NOME E COGNOME										COD. PROFES. (ved. retro)	
Dati di nascita:						g g m m a a a a					
Indirizzo di residenza:		LOCALITÀ		PROV.		DATA		CITTADINANZA (se diversa da italiana)			
VIA, VIALE, PIAZZA, CORSO, ALTRO		N° CIVICO		C.A.P.		LOCALITÀ		PROV.			
Documento identificativo:						g g m m a a a a		g g m m a a a a			
TIPO (*)		NUMERO		AUTORITÀ CHE HA RILASCIATO IL DOCUMENTO		LOCALITÀ RILASCIO		DATA RILASCIO		DATA SCADENZA	
CODICE FISCALE O PARTITA IVA											

(\*) Tipo documento: 1=carta d'identità; 2=patente; 3=passaporto; 4 = altro.

### GENERALITÀ DEL 3° SOTTOSCRITTORE (se già Cliente compilare solo i campi evidenziati in rosso e quelli eventualmente variati)

NOME E COGNOME										COD. PROFES. (ved. retro)	
Dati di nascita:						g g m m a a a a					
Indirizzo di residenza:		LOCALITÀ		PROV.		DATA		CITTADINANZA (se diversa da italiana)			
VIA, VIALE, PIAZZA, CORSO, ALTRO		N° CIVICO		C.A.P.		LOCALITÀ		PROV.			
Documento identificativo:						g g m m a a a a		g g m m a a a a			
TIPO (*)		NUMERO		AUTORITÀ CHE HA RILASCIATO IL DOCUMENTO		LOCALITÀ RILASCIO		DATA RILASCIO		DATA SCADENZA	
CODICE FISCALE O PARTITA IVA											

(\*) Tipo documento: 1=carta d'identità; 2=patente; 3=passaporto; 4 = altro.

### SCelta DELLA CLASSE DI INVESTIMENTO COMPLESSIVO POTENZIALE (da indicare solo per la categoria "I")

Barrare la casella corrispondente alla classe di investimento complessivo potenziale individuata tra quelle riportate nella tabella al punto 6. B - Indicazioni specifiche degli oneri commissionali applicati in Italia - Lett. A) dell'Allegato al presente modulo, recante le informazioni concernenti il collocamento in Italia delle azioni di LUX IM.

classe 1     
  classe 2     
  classe 3     
  classe 4     
  classe 5

**Note per la compilazione:** - Scrivere in STAMPATELLO - I campi evidenziati in rosso sono indispensabili - Dove ci sono scelte alternative, selezionare la propria scelta con una crocetta - Nello spazio riservato al Financial Planner, indicare nel campo "Note" eventuale convenzione.

## MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

Il/i Sottoscritto/i accetta/no di investire nelle azioni del/dei comparto/i prescelto/i di LUX IM, classi **D, DH, F o FH** secondo le modalità di seguito indicate:

### Scelte alternative:

Versamento in unica soluzione (PIC) per un importo di Euro

IN CIFRE  IN LETTERE  [suddiviso tra i comparti nel seguito elencati](#)

Piano di Accumulo del Capitale (PAC) (solo per la Categoria "xl")

Durata del Piano  anno/i (compresa tra 1 e 25 anni)

Importo della rata pari a Euro IN CIFRE  IN LETTERE

da corrispondere con frequenza  mensile  bimestrale  trimestrale  quadrimestrale  semestrale  annuale

con un versamento iniziale pari ad un importo di Euro

IN CIFRE  IN LETTERE  [suddiviso tra i comparti nel seguito elencati](#)

La sottoscrizione iniziale per i PIC non può essere inferiore a 500 Euro per comparto, e per i PAC deve essere almeno all'importo di una rata, per un minimo di 50 Euro.

**COMPARTI LUX IM (solo per alcuni comparti di classe D è possibile scegliere la Categoria "I" o "b" barrando la casella corrispondente; salvo ove diversamente specificato, la tipologia di azioni è "X" ad accumulazione)**

Comparti Azionari	VALUTA DI DENOMINAZ.	CLASSE DI AZIONI *	CATEGORIA		PIC IMPORTO	PAC	
			"I"	"b"		RATA	VERSAMENTO INIZIALE
<input type="checkbox"/> European Equities	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> Morgan Stanley US Equities	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> Pictet Asian Equities	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> Blackrock Global Equity Dividend	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> Blackrock Global Equity Dividend (tipologia "Y" a distribuzione)	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> Small-Mid Cap Euro Equities	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> World Equities	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> Morgan Stanley Global Infrastructure Equities Fund	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> Innovation Strategy	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> Generali Investments ESG European Equities	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> Pictet Future Trends	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> Focus Italia	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> Global Emerging Equities	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> ESG Generali Investments Diversified Strategy	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> Goldman Sachs Data Analytics	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> Global Medtech	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> Consumer Tech	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> Green Energy	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> JP Morgan European Research Driven Fund	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> Small Companies Opportunities	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> Thematic Approach	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<b>Comparti Flessibili</b>							
<input type="checkbox"/> ESG Oddo Europe Low Vol	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> Flexible Global Equities	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> Short Equities	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> Vontobel Millennial	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> Diversified Trend Following	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> Blackrock Multiasset Factor Investing	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

\*Indicare la Classe di azioni che si intende sottoscrivere (**D, DH, F o FH**)

Si raccomanda un'attenta lettura della politica di investimento descritta nel KIID relativamente all/i comparto/i che si intende/ono sottoscrivere.

<input type="checkbox"/>	Algebris Best Ideas	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	ESG Morgan Stanley Global Multiasset	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	Kairos Liquid Alternative Strategies	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	JPM Emerging Market Income	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	JPM Emerging Market Income <i>(tipologia "Y" a distribuzione)</i>	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	Invesco Global Income Opportunities	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	Invesco Global Income Opportunities <i>(tipologia "Y" a distribuzione)</i>	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	Fidelity Global Income Blend	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	Fidelity Global Income Blend <i>(tipologia "Y" a distribuzione)</i>	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	Eurizon Contrarian Approach	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	ESG BNP Paribas Isovol	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	ESG Amundi Sustainable Alpha	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	Pimco Global Risk Allocation	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	M&G Alpha Generation	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	UBS Asia Balanced Income	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	UBS Asia Balanced Income <i>(tipologia "Y" a distribuzione)</i>	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	IMPact Active Global Allocation	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	UBS Active Defender	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	Equity Dynamic	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	Dama	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	ESG Sycomore Next Generation	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	Pictet Thematic Risk Control	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	AB Amalia(i)	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	AB Amalia(i) <i>(tipologia "Y" a distribuzione)</i>	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	Invesco Belt & Road Evolution	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	Invesco Belt & Road Evolution <i>(tipologia "Y" a distribuzione)</i>	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	Invesco Belt & Road Evolution <i>(Hedged)**</i>	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	Invesco Belt & Road Evolution <i>(Hedged)**</i> <i>(tipologia "Y" a distribuzione)</i>	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<b>Comparti Obbligazionari/Debito</b>							
<input type="checkbox"/>	Vontobel Global Active Bond	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	BlackRock Global Opportunities Bond Fund	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	Invesco Financial Credit Bond	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	Amundi Global Income Bond	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	UBS Dynamic Credit High Yield	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	Muzinich Credit Alternative Fund	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	Vontobel New Frontier Debt	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	JPM Short Emerging Debt	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	JPM Short Emerging Debt <i>(Hedged)**</i>	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	Twentyfour Global Strategic Bond	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	Twentyfour Global Strategic Bond <i>(tipologia "Y" a distribuzione)</i>	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	Anima High Yield Short Term Opportunities	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

\*\*Classi di azioni DH o FH, con copertura dal rischio di cambio derivante dall'esposizione valutaria dei sottostanti del Comparto.

<input type="checkbox"/>	Pimco Multi Alpha Credit	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	Oddo Corporate High Income	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	Oddo Corporate High Income (tipologia "Y" a distribuzione)	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	Invesco Global Multi Credit	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	Fidelity Global Low Duration	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	Oddo Target 2022 (tipologia "Y" a distribuzione)	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	Morgan Stanley Active Coupon Strategy	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	Morgan Stanley Active Coupon Strategy (tipologia "Y" a distribuzione)	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	IMPact Corporate Hybrids	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
TOTALI							

**MODALITÀ DI PAGAMENTO (Non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti o con mezzi di pagamento diversi da quelli sottoindicati)**

Le scelte sono alternative: è possibile scegliere un'unica modalità di pagamento (le valute attribuite ai mezzi di pagamento sono indicate sul retro).

BONIFICO BANCARIO sul conto corrente intestato a LUX IM, presso banca **BNP Paribas Securities Services - Succursale di Milano** - Codice IBAN

**I T 0 3 K 0 3 4 7 9 0 1 6 0 0 0 0 0 8 0 0 9 1 1 6 0 0**

ISO CD CIN ABI CAB N° C/C

Tramite la Banca:

NOME DELLA BANCA DELL'ORDINANTE

CODICE IBAN DEL CONTO CORRENTE DI ADDEBITO

ISO ABI CAB N° C/C

Mediante addebito sul conto corrente a me intestato presso Banca Generali

CODICE IBAN DEL CONTO CORRENTE DI ADDEBITO

ISO CD CIN ABI CAB N° C/C

**IL BONIFICO BANCARIO È OBBLIGATORIO PER LE SOTTOSCRIZIONI EFFETTUATE MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA**

(AB) Assegno Bancario  (AC) Assegno Circolare  (AP) Assegno Postale emesso all'ordine di LUX IM non trasferibile. **Gli assegni sono accettati salvo buon fine.**

CODICE ABI

CODICE CAB

NUMERO COMPLETO DELL'ASSEGNO

NOME DELLA BANCA TRAENTE O EMITTENTE

Copia della disposizione deve essere allegata al presente modulo. L'importo delle rate successive del PAC sarà corrisposto mediante SDD.

**Il Soggetto incaricato dei pagamenti cui l'operazione è attribuita per l'esecuzione è la banca BNP Paribas Securities Services.**

**ISTRUZIONE PER LA CORRESPONSIONE DEI PROVENTI - DETTAGLI DELL'ACCREDITO**

Il/la Sottoscrittore/i richiede/richiedono che l'accredito delle somme derivanti dalla distribuzione dei proventi relativi ai comparti di tipologia "Y" a distribuzione venga effettuato mediante bonifico bancario sul seguente conto corrente al/i medesimo/i intestato:

COORDINATE BANCARIE DEL CC DA ACCREDITARE					
CODICE IBAN					
ISO	CD	CIN	ABI	CAB	N° C/C

**PRESSO LA BANCA**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**AVVERTENZE**

- 1) Qualora desiderasse modificare le coordinate bancarie indicate nel presente modulo, il cliente è tenuto a inviare apposita comunicazione sulla modulistica predisposta dal Collocatore.
- 2) Il pagamento dei proventi sarà effettuato in Euro.
- 3) I proventi vengono distribuiti e pagati secondo le istruzioni di pagamento impartite dal/dai Sottoscrittore/i per mezzo del presente modulo. Il reinvestimento dei dividendi liquidati potrà avvenire esclusivamente mediante una nuova e separata operazione.

## DIRITTI PATRIMONIALI

Il/i Sottoscritto/i dichiara/no che le istruzioni all'esercizio di tutti i diritti patrimoniali connessi (es. conversioni, rimborso parziale e totale, ecc.) si intendono esercitabili disgiuntamente, salvo diverse istruzioni scritte.

## ANTIRICICLAGGIO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2007 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Prendo/prendiamo atto che il Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231 e successive modifiche dà attuazione in Italia alle disposizioni delle Direttive dell'Unione Europea relative alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

A tal fine, **Io sottoscritto/Noi sottoscritti, intestatario/intestatari del rapporto oggetto della presente richiesta, dichiaro/dichiaro che rivestire la qualifica di Titolare Effettivo del suddetto rapporto.**

Al riguardo, **mi/ci impegno/impegniamo a comunicare prontamente alla Società**, nel corso dello svolgimento del medesimo rapporto, **ogni operazione** allo stesso rapporto riconducibile che (i) comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento **di importo pari o superiore a 15.000 euro** - sia essa effettuata con un'operazione unica o con più operazioni frazionate - e (ii) sia effettuata **per conto di soggetti diversi dai sottoscritti intestatari del medesimo rapporto, fornendo alla Società tutte le indicazioni necessarie all'identificazione del titolare effettivo dell'operazione.**

In alternativa **(da compilarsi esclusivamente a cura del Cliente Persona Giuridica):**  che il Titolare Effettivo\*, identificato ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e succ. mod., del suddetto rapporto è soggetto diverso dal/dai sottoscritto/sottoscritti richiedente/richiedenti, indicando le persone fisiche che rivestono la qualifica di Titolare Effettivo\* sulla base dei criteri di cui al D.Lgs. 231/2007 e succ. mod. e fornendone i completi dati identificativi, necessari ai sensi della predetta normativa, in apposito modulo allegato alla presente richiesta.

\*l'indicazione del Titolare Effettivo – barrando la casella sopra riportata e compilando l'apposito modulo "Dichiarazione resa, ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e succ. mod., dal Cliente ai fini dell'identificazione del Titolare Effettivo del rapporto" – è obbligatoria quando il rapporto sia intestato a Ente o Società e quando sia presente uno o più Titolari Effettivi come di seguito definiti sulla base della vigente normativa. Ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e succ. mod., si intende per "Titolare Effettivo" la persona o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

Nel caso in cui il cliente sia una società\*:

a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;  
b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;  
b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;  
c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società\*.

Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n.361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

a) i fondatori, ove in vita;  
b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;  
c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

Nel caso di trust, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

a) fondatore/disponente,  
b) trustee (nel caso di persone giuridiche è necessario individuare il titolare effettivo del trustee)  
c) guardiano  
d) beneficiari o classe di beneficiari

e) altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

Consapevole/consapevoli degli obblighi - stabiliti dal D.Lgs. 231/2007 e succ. mod. - di adeguata verifica della clientela, ai fini della valutazione del livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché delle specifiche responsabilità penali espressamente previste dalla predetta normativa, **confermo/confermiamo, sotto la mia/nostra personale responsabilità, la veridicità delle dichiarazioni su estese e delle informazioni sopra fornite ai sensi della citata normativa. Mi impegno/ci impegniamo a comunicare prontamente alla Società ogni eventuale modifica e/o aggiornamento delle informazioni fornite.**

## CONFERIMENTO E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL MANDATO AL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Con la compilazione e sottoscrizione del presente Modulo di sottoscrizione, viene conferito al soggetto incaricato dei pagamenti, senza alcuna spesa o onere aggiuntivo a proprio carico, un apposito mandato senza rappresentanza in virtù del quale - ferma restando la facoltà di successiva revoca da parte del/i sottoscrittore/i - il soggetto incaricato dei pagamenti medesimo trasmetterà in forma cumulativa le domande di sottoscrizione, conversione e rimborso provvedendo altresì ad espletare per conto del/i Sottoscrittore/i medesimo/i tutte le necessarie attività amministrative connesse alla partecipazione alla Sicav ("Mandato").

In virtù del Mandato conferito, il soggetto incaricato dei pagamenti, in nome proprio ma per mio/nostro conto, e senza alcun costo o spesa aggiuntiva a mio/nostro carico, provvederà a: trasmettere in forma cumulativa le domande di sottoscrizione, conversione e rimborso; farle registrare in Lussemburgo in nome del soggetto incaricato dei pagamenti, nel registro del/i Sottoscrittore/i con annotazione che si tratta di detenzione per conto terzi curando l'inserimento del nome del/i Sottoscrittore/i in un apposito registro, istituito, mantenuto ed aggiornato in Italia presso il soggetto incaricato dei pagamenti medesimo; tenere a disposizione e consegnare al/i Sottoscrittore/i tutta la documentazione e le informazioni rivenienti dalla Sicav, previste dalla normativa vigente; espletare tutti i servizi e le procedure relativi all'esercizio dei diritti di voto inerenti alle Azioni della Sicav. L'iscrizione delle Azioni nel registro degli azionisti della Sicav in nome del soggetto incaricato dei pagamenti e, in generale, l'esecuzione dell'incarico da parte del medesimo non pregiudicherà il riconoscimento della piena titolarità delle Azioni, e dei diritti da esse derivanti, in capo al/i Sottoscrittore/i. Pertanto, le Azioni sottoscritte sono di proprietà del/i soggetto/i per conto dei quali gli ordini sono trasmessi.

Le Azioni di pertinenza del/i Sottoscrittore/i verranno evidenziate attraverso l'iscrizione del nome del/i Sottoscrittore/i nell'apposito registro istituito, mantenuto ed aggiornato in Italia presso il soggetto incaricato dei pagamenti. La titolarità delle Azioni è altresì comprovata dalla conferma dell'investimento che viene inviata al primo Sottoscrittore. Tale registro contiene per ogni sottoscrittore/i la Classe di azioni, la categoria ed i Comparti in cui ha investito, il prezzo ed il numero delle azioni acquistate, rimborsate o convertite in azioni di altro Comparto. Copia di tale documentazione verrà fornita a richiesta alla Sicav, all'Agente Amministrativo o al/i sottoscrittore/i medesimo/i.

In presenza del suddetto Mandato, tutte le comunicazioni inerenti le Azioni sottoscritte per conto del/i Sottoscrittore/i o destinate ai medesimi verranno effettuate dalla Sicav, anche tramite l'Agente Amministrativo, con pieno effetto presso l'indirizzo del soggetto incaricato dei pagamenti, il quale è tenuto ad informare tempestivamente il/i Sottoscrittore/i stesso/i.

Il/i Sottoscrittore/i potrà/anno revocare in qualsiasi momento, anche per il tramite dei soggetti collocatori, il Mandato conferito al soggetto incaricato dei pagamenti e richiedere tramite quest'ultimo l'intestazione, direttamente a proprio nome, delle Azioni della Sicav di propria pertinenza. In tal caso, il soggetto incaricato dei pagamenti provvederà a far registrare in Lussemburgo le Azioni della Sicav direttamente in nome del/i Sottoscrittore/i.

## OPERAZIONI SUCCESSIVE

Il partecipante ad uno dei Comparti di LUX IM di cui al presente modulo può effettuare versamenti successivi e operazioni di conversione secondo quanto specificato nel Prospetto e nell'Allegato al presente modulo di sottoscrizione. Tale facoltà vale anche nei confronti dei compartimenti della SICAV successivamente inseriti nel Prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, purché sia stato preventivamente consegnato al partecipante il KIID di riferimento in vigore e gli sia stato messo altresì a disposizione il Prospetto aggiornato con le informazioni relative al comparto oggetto della sottoscrizione. **A Tali operazioni non si applica la sospensiva di sette giorni prevista per un eventuale ripensamento da parte dell'investitore.**

## CONFLITTO DI INTERESSI

Il sottoscrittore è consapevole della esistenza di interessi conflittuali di LUX IM derivanti:

- dall'esistenza di rapporti rilevanti di gruppo tra LUX IM e gli emittenti di alcuni degli strumenti finanziari nei quali la stessa investe;
- dal rapporto di gruppo tra LUX IM ed altri intermediari che partecipino all'offerta degli strumenti finanziari nell'esercizio del servizio di collocamento e di consulenza;
- da rapporti d'affari (a titolo di esempio non esaustivo: fornitori strategici, finanziamenti rilevanti) tra LUX IM o le altre società del gruppo al quale questa appartiene e i soggetti emittenti o incaricati del collocamento degli strumenti finanziari nei quali LUX IM investe;
- da rapporti d'affari (a titolo di esempio non esaustivo: partecipazione rilevante, copertura di un ruolo) tra un/alcuni soggetto/i rilevante/i di LUX IM e i soggetti emittenti o incaricati del collocamento degli strumenti finanziari nei quali LUX IM investe.

## DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

1. Dichiaro/iamo di aver ricevuto, prima della sottoscrizione, il KIID relativo alla/e classe/i di azioni del/i comparto/i oggetto di investimento e di averne preso visione.
2. Prendo/Prendiamo atto che i KIID e il Prospetto aggiornati sono messi a disposizione sul sito internet [www.bgfml.lu](http://www.bgfml.lu), presso i Soggetti Collocatori e il Soggetto designato a curare i rapporti con gli investitori.
3. Con la sottoscrizione del presente modulo accetto/accettiamo di sottoscrivere le azioni in conformità al vigente Prospetto Informativo e ai KIID di riferimento, nonché allo stesso modulo e al relativo Allegato, il quale ne costituisce parte integrante.
4. Dichiaro/iamo di non essere "Soggetto/i statunitense/i" - come definito nel Prospetto Informativo 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.
5. 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 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. 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), 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.
6. Consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della citata Normativa Fatca, mi/ci impegno/impegniamo a comunicare prontamente per iscritto al Soggetto Collocatore, qualsiasi cambiamento di circostanze (US indicia) 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.
7. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
8. Il/i sottoscritto/i prende/ono atto che ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. n. 58/98 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 o al soggetto incaricato del collocamento. Tale norma non si applica ai casi di sottoscrizione effettuata presso le sedi del soggetto incaricato del collocamento. La sospensione non riguarda inoltre le successive sottoscrizioni dei Comparti indicati nello stesso Prospetto nonché quelle dei Comparti successivamente inseriti nel Prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, purché sia stato preventivamente consegnato al partecipante il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione. Non costituisce offerta fuori sede quella effettuata nei confronti dei clienti professionali. Il recesso e la sospensione previsti dall'art. 67-duodecies 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 ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del predetto Codice.
9. Prendo/iamo atto che LUX IM può rigettare la domanda di sottoscrizione nei casi previsti dal Prospetto. In caso di mancata accettazione della domanda le somme versate dal Sottoscrittore saranno restituite a quest'ultimo non oltre il quinto giorno successivo alla scadenza del termine entro il quale, il sottoscrittore può esercitare il diritto di recesso.
10. Prendo/iamo atto che le obbligazioni del Primo Sottoscrittore e degli eventuali altri intestatari sono solidali.
11. Prendo/iamo atto che, salvo diretta specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Sottoscrittore.
12. Qualora l'operazione di cui al presente modulo sia alimentata con la liquidità rinveniente dal rimborso di azioni di comparti di LUX IM ovvero di BG SELECTION SICAV il cui diritto di credito sia stato da me/noi sottoposto a vincolo pignoratorio a favore di Banca Generali S.p.A. secondo la disciplina di cui all'art. IV.2, Sezione IV- Pegno su crediti, dell'atto di pegno (il "Patto di Rotatività"), prendo/prendiamo atto che la suddetta operazione determina la sostituzione dell'oggetto del pegno ai sensi del Patto di Rotatività, con la conseguenza che il diritto di credito relativo alle azioni oggetto della presente sottoscrizione saranno soggette, senza effetto novativo, al medesimo vincolo pignoratorio che gravava sulle azioni oggetto della citata precedente operazione rimborso

LUOGO E DATA

X

FIRMA DEL 2° SOTTOSCRITTORE

TIMBRO SOCIALE

X

FIRMA DEL 1° SOTTOSCRITTORE

X

FIRMA DEL 3° SOTTOSCRITTORE

DA COMPLETARE A CURA DEL CLIENTE PERSONA GIURIDICA

## SPAZIO RISERVATO AL CONSULENTE

Precisato che le firme dei soggetti che hanno sottoscritto il presente Modulo di Sottoscrizione sono state apposte in mia presenza, dichiaro sotto la mia personale responsabilità di aver identificato ai sensi del D.lgs. 231 del 21 novembre 2007 e succ. mod., i soggetti di cui trattasi e di aver verificato la veridicità dei dati ad essi relativi.

LUOGO E DATA

NOME E COGNOME CONSULENTE

CODICE

FIRMA DEL CONSULENTE (Per regolarità ed autenticità delle firme)

NOTE

Con la presente Informativa il Titolare del trattamento, come di seguito definito, desidera informarla sulle finalità e le modalità del trattamento dei Suoi dati personali e sui diritti che Lei sono riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla loro libera circolazione (di seguito anche il "GDPR").

### **1. Chi sono il Titolare del trattamento e il Responsabile della protezione dei dati (DPO)**

Il Titolare del trattamento è LUX IM SICAV (di seguito anche la "SICAV" o il "Titolare"), con sede in 14, Allée Marconi, L-2120 Lussemburgo.

Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati ("Data Protection Officer" o "DPO"), che Lei potrà contattare per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per ricevere qualsiasi informazione relativa agli stessi e/o alla presente Informativa, scrivendo a:

- [dataprotectionofficerBGFML@bgfml.lu](mailto:dataprotectionofficerBGFML@bgfml.lu)
- 14, Allée Marconi, L-2120 Lussemburgo

Il Titolare e il DPO, anche tramite le strutture designate, provvederanno a prendere carico della Sua richiesta e a fornirle, senza ingiustificato ritardo e comunque, al più tardi, entro un mese dal ricevimento della stessa, le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo alla sua richiesta.

Qualora il Titolare nutra dubbi circa l'identità del soggetto che presenta la richiesta, potrà richiedere ulteriori informazioni necessarie a confermare l'identità dell'interessato.

### **2. Quali dati personali trattiamo**

Per le finalità indicate nella presente Informativa, il Titolare può trattare i dati personali comuni, che sono, per esempio, dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail ed altri recapiti, un numero di identificazione, un identificativo online), i dati economico-patrimoniali (i.e. dati relativi alle operazioni poste in essere nel corso del rapporto contrattuale con il Titolare) ed i dati giudiziari.

In assenza di tali dati personali, il Titolare non potrà eseguire le operazioni e gestire i rapporti che richiedono il trattamento dei Suoi dati personali.

I Suoi dati personali trattati dalla SICAV sono:

- quelli forniti direttamente da Lei al Titolare;
- quelli che si generano automaticamente, per effetto dell'esecuzione di specifiche operazioni e della fruizione dei servizi da Lei richiesti, ivi compresi quelli di cui la SICAV possa venire a conoscenza a seguito della eventuale notificazione di provvedimenti esecutivi, cautelari, di indagine e/o di diversa natura emessi dalle competenti Autorità giurisdizionali e/o inquirenti ("dati giudiziari");
- i dati raccolti presso soggetti terzi quali enti e/o organismi tenutari di Pubblici Registri, oppure ancora nell'ipotesi in cui la SICAV acquisisca dati da società esterne a fini di informazioni commerciali, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti o servizi o a fini di informazioni relative al Suo patrimonio, alle Sue attività economiche, finanziarie e professionali necessarie a valutare l'opportunità di soddisfare una Sua richiesta (ad esempio ai fini della concessione di un finanziamento). La presente Informativa copre anche i trattamenti dei Suoi dati personali acquisiti da Terzi.

### **3. Quali sono le finalità dei trattamenti**

I dati forniti dai sottoscrittori o comunque disponibili presso le società in seguito indicate potranno essere oggetto di trattamento, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei principi di riservatezza.

In particolare:

- 1)** il trattamento di alcuni dei dati richiesti – nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale ed estremi di un documento di identificazione – è dovuto per lo svolgimento di adempimenti normativi e in particolare in attuazione delle disposizioni "antiriciclaggio"; tali dati saranno oggetto delle comunicazioni agli Organi Istituzionali preposti, obbligatoriamente previste dalle disposizioni "antiriciclaggio". Non è ammesso pertanto che i sottoscrittori si rifiutino di fornire tali dati.
- 2)** il trattamento di altri dati – ossia quelli sulla situazione patrimoniale e finanziaria – quando previsti, è richiesto dalla disciplina sull'offerta di servizi di investimento e strumenti finanziari ed è funzionale alla prestazione dei servizi offerti. Il rifiuto di fornire questi dati può tuttavia pregiudicare l'ottimale esecuzione dei servizi.
- 3)** il trattamento dei dati relativi al codice del cliente (se assegnato), alla residenza valutaria, al mezzo di pagamento utilizzato ed ai conti di appoggio dei sottoscrittori, è necessario per l'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione e per consentire l'esercizio dei diritti derivanti dalla partecipazione alla SICAV. Il rifiuto di fornire questi dati comporta l'impossibilità di eseguire le sottoscrizioni o determina ritardi nella esecuzione delle altre operazioni richieste dai sottoscrittori (per esempio i rimborsi).
- 4)** il trattamento di altri dati – quali il numero di telefono, la cittadinanza, – è funzionale ad una migliore prestazione di servizi. Il rifiuto di fornire questi dati non pregiudica la possibilità di concludere la sottoscrizione e il diritto di rifiuto può essere esercitato non compilando gli spazi previsti nel modulo. Tutti i dati sopra citati, oltre che per le finalità di legge riportate e per adempiere a quanto previsto dagli Organi di Vigilanza, potranno essere trasmessi ai soggetti terzi nel seguito indicati, per esigenze di tipo operativo e gestionale, per effettuare controlli sull'andamento delle relazioni con la clientela e sui rischi connessi, e se autorizzati, per finalità commerciali e di marketing indirizzate alla prestazione e/o proposta di nuovi prodotti e servizi.

### **3. A quali soggetti potranno essere comunicati i Suoi dati personali e chi può venire a conoscenza**

Per l'adempimento delle citate disposizioni di legge o per l'esecuzione degli obblighi contrattuali i dati saranno messi a conoscenza di altri soggetti (e rispettivi Incaricati al trattamento dei dati personali) operanti in qualità di Titolari Autonomi del Trattamento e/o Responsabili che intervengano nelle operazioni di sottoscrizione, acquisto, vendita, riscatto, conversione, reinvestimento, gestione effettuate dai sottoscrittori o per loro conto; il Titolare Autonomo del Trattamento e gli altri soggetti indicati, che potranno affidare a terzi sotto la propria responsabilità e direzione le lavorazioni, tratteranno i dati per le medesime finalità qui indicate (di seguito anche i "Soggetti terzi").

La SICAV, la banca depositaria, il Soggetto incaricato per i pagamenti e dei rapporti con gli investitori e i Soggetti Terzi non daranno diffusione dei dati raccolti a soggetti indeterminati. I dati forniti dai sottoscrittori potranno essere trattati anche con l'utilizzo di strumenti elettronici o automatici, comunque dotati di procedure e sistemi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni secondo le previsioni del Regolamento (UE) 679/2016, anche per fini statistici e di marketing. I dati in questione, inoltre, saranno archiviati e conservati anche in forma cartacea.

Per i dati relativi alle operazioni di investimento agiscono in qualità di Titolari Autonomi del trattamento dei dati personali la SICAV, i Soggetti collocatori che hanno provveduto al collocamento delle azioni e, nelle funzioni di Soggetto incaricato per i pagamenti e dei rapporti con gli investitori, BNP Paribas Securities Services – Succursale di Milano. Il Soggetto incaricato per i pagamenti, che assume posizione di autonomo Titolare dei dati, svolge funzione di tramite tra i soggetti collocatori, la banca depositaria e l'agente del registro degli azionisti e di trasferimento, effettua i pagamenti e trasferisce le istruzioni dei sottoscrittori, predispone le conferme delle operazioni, opera le ritenute fiscali, cura le comunicazioni valutarie. Esso opera in nome proprio e per conto del sottoscrittore, risultando iscritto al registro della SICAV e tenendo evidenza delle posizioni dei sottoscrittori. I compiti ad esso assegnati sono individuati nel Modulo di sottoscrizione e nel suo allegato. Nel medesimo documento sono indicati la denominazione e la sede del Soggetto incaricato per i pagamenti competente di tempo in tempo e le banche abilitate ad operare in nome proprio. Nel caso di successivo trasferimento delle competenze ad altro Soggetto incaricato per i pagamenti i dati personali saranno comunicati al nuovo soggetto per consentirgli lo svolgimento delle medesime funzioni.

I dati degli investitori rilasciati nel modulo di sottoscrizione e anche successivamente con eventuali istruzioni, restano in possesso anche del soggetto incaricato del collocamento delle azioni della SICAV al quale il sottoscrittore si è rivolto, che per legge deve tenere copia della documentazione. Il collocatore assume posizione di autonomo Titolare dei dati ed è autonomamente assoggettato agli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 679/2016. Se richiesto o se previsto dalla normativa vigente, anche in stati esteri, i dati potranno essere forniti dalla SICAV e/o dalla banca depositaria e/o dall'agente del registro e/o dal Soggetto incaricato per i pagamenti alle Autorità di vigilanza del mercato mobiliare, ad autorità fiscali e ad altre autorità nell'ambito delle loro sfere di competenza attribuite dalla legge. Per taluni servizi, quali ad esempio quelli di postalizzazione, di posta elettronica, di spedizione, di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela, di acquisizione, registrazione e trattamento di dati rinvenuti da documenti o supporti forniti oppure originati dagli stessi clienti, i soggetti operanti in qualità di Titolari del Trattamento potranno avvalersi di società di propria fiducia che, nell'ambito del trattamento dei dati personali, potranno assumere la qualifica di Responsabili del trattamento o Titolare Autonomo del Trattamento.

I Suoi dati personali, nel caso in cui fosse necessario per dar seguito ai trattamenti di cui all' art. 2, saranno trasferiti all'esterno dell'Unione europea esclusivamente in presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione europea o di altre garanzie adeguate previste dal GDPR (fra cui le norme vincolanti d'impresa, e le clausole tipo di protezione).

### **4. Quali diritti Lei ha in qualità di interessato**

Lei ha facoltà di esercitare i diritti a Lei spettanti in qualità di Interessato e previsti dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento (UE) 2016/679. Ha quindi diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne la portabilità, il blocco e la limitazione del trattamento. Lei ha il diritto opporsi al trattamento in ogni momento, revocare il consenso prestato e proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei Dati personali.

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti indicati nel precedente punto 1.

L'esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell'articolo 12 GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitarle un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare motivatamente la soddisfazione della Sua richiesta.

## Valuta al versamento

La valuta riconosciuta ai diversi mezzi di pagamento è la seguente:

- per gli assegni circolari e bancari, su piazza e fuori piazza e assegni postali: il giorno lavorativo successivo alla data di presentazione dell'assegno (per data di presentazione del mezzo di pagamento si intende la data in cui l'assegno viene ricevuto dal Soggetto incaricato dei pagamenti);
  - per i bonifici è coincidente con quella riconosciuta al Soggetto incaricato dei pagamenti dalla Banca Ordinante;
  - per i versamenti effettuati tramite SDD è il giorno di addebito della rata, prescelto tramite apposito modulo tra il 10, 20 ovvero 28 di ogni mese.
- In caso di SDD la prima rata verrà addebitata al più tardi in corrispondenza del suddetto giorno prescelto del secondo mese successivo alla data di valorizzazione della sottoscrizione iniziale del PAC.

## Codici professioni

A imprenditore	C3 medico	G coltivatore diretto	L studente	S possidente
B dirigente	D quadro	H1 commerciante	M pensionato	T altro
C1 libero professionista	E impiegato	H2 artigiano	P casalinga	
C2 docente universitario	F insegnante	I operaio	Q attesa occupazione	

Nel caso in cui l'investitore sia pensionato, aggiungere anche il codice della professione già esercitata

**Avvertenza: il Soggetto incaricato dei pagamenti invierà al 1° Sottoscrittore conferma scritta dell'investimento**



# LUX IM

ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DEPOSITATO IN CONSOB  
IN DATA 16 OTTOBRE 2019 E VALIDO DAL 17 OTTOBRE 2019

## INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE AZIONI DI LUX IM

Comparti e Classi di tipologia “X” (ad accumulazione) e “Y” (a distribuzione) di LUX IM oggetto di commercializzazione in Italia; salvo ove diversamente specificato la tipologia di Azioni è “X” ad accumulazione:

COMPARTO	INIZIO COLLOCAMENTO IN ITALIA AZIONI DI CLASSE D CATEGORIA Load “f” o Backload “b”	INIZIO COLLOCAMENTO IN ITALIA AZIONI DI CLASSE F CATEGORIA Load “f”
<b>COMPARTI AZIONARI</b>		
European Equities	14 luglio 2006 – DI – Db	31 ottobre 2012
Morgan Stanley US Equities	14 luglio 2006 – DI – Db	31 ottobre 2012
Pictet Asian Equities	14 luglio 2006 – DI – Db	31 ottobre 2012
Blackrock Global Equity Dividend	21 febbraio 2014 – DI 10 aprile 2018 – DI tipologia “Y”	21 febbraio 2014 10 aprile 2018 – tipologia “Y”
Small-Mid Cap Euro Equities	21 febbraio 2014 – DI	21 febbraio 2014
World Equities	10 aprile 2018 – DI	10 aprile 2018
Morgan Stanley Global Infrastructure Equities Fund	21 febbraio 2014 – DI	21 febbraio 2014
Innovation Strategy	10 aprile 2018 – DI	10 aprile 2018
Generali Investments ESG European Equities	19 novembre 2014 – DI	19 novembre 2014
Pictet Future Trends	19 novembre 2014 – DI	19 novembre 2014
Focus Italia	27 novembre 2017 – DI	27 novembre 2017
Global Emerging Equities	10 aprile 2018 – DI	10 aprile 2018
ESG Generali Investments Diversified Strategy	10 aprile 2018 – DI	10 aprile 2018
Goldman Sachs Data Analytics	15 ottobre 2018 – DI	15 ottobre 2018
Global Medtech	15 ottobre 2018 – DI	15 ottobre 2018
Consumer Tech	17 ottobre 2019 - DI	17 ottobre 2019
Green Energy	17 ottobre 2019 - DI	17 ottobre 2019
JP Morgan European Research Driven Fund	17 ottobre 2019 - DI	17 ottobre 2019
Small Companies Opportunities	17 ottobre 2019 - DI	17 ottobre 2019
Thematic Approach	17 ottobre 2019 - DI	17 ottobre 2019
<b>COMPARTI FLESSIBILI</b>		
ESG Oddo Europe Low Vol	15 ottobre 2018 – DI	15 ottobre 2018
Flexible Global Equities	14 luglio 2006 – DI – Db	31 ottobre 2012
Short Equities	15 febbraio 2008 – DI – Db	31 ottobre 2012
Vontobel Millennial	20 aprile 2015 – DI	20 aprile 2015
Diversified Trend Following	10 aprile 2018 – DI	10 aprile 2018
Blackrock Multiasset Factor Investing	20 aprile 2015 – DI	20 aprile 2015
Algebris Best Ideas	20 maggio 2016 – DI	20 maggio 2016

ESG Morgan Stanley Global Multiasset	19 novembre 2014 – DI	19 novembre 2014
Kairos Liquid Alternative Strategies	21 febbraio 2014 – DI	21 febbraio 2014
UBS Active Defender	10 aprile 2018 – DI	10 aprile 2018
JPM Emerging Market Income	10 aprile 2018 – DI – DI tipologia “Y”	10 aprile 2018 – inclusa tipologia “Y”
Invesco Global Income Opportunities	10 aprile 2018 – DI – DI tipologia “Y”	10 aprile 2018 – inclusa tipologia “Y”
Fidelity Global Income Blend	15 ottobre 2018 – DI – DI tipologia “Y”	15 ottobre 2018– inclusa tipologia “Y”
Eurizon Contrarian Approach	15 ottobre 2018 – DI	15 ottobre 2018
ESG BNP Paribas Isovol	15 ottobre 2018 – DI	15 ottobre 2018
ESG Amundi Sustainable Alpha	15 ottobre 2018 – DI	15 ottobre 2018
Pimco Global Risk Allocation	15 ottobre 2018 – DI	15 ottobre 2018
M&G Alpha Generation	15 ottobre 2018 – DI	15 ottobre 2018
UBS Asia Balanced Income	15 ottobre 2018 – DI – DI tipologia “Y”	15 ottobre 2018– inclusa tipologia “Y”
IMPact Active Global Allocation	15 ottobre 2018 – DI	15 ottobre 2018
Equity Dynamic	17 ottobre 2019 – DI	17 ottobre 2019
Dama	17 ottobre 2019 – DI	17 ottobre 2019
ESG Sycomore Next Generation	17 ottobre 2019 – DI	17 ottobre 2019
Pictet Thematic Risk Control	17 ottobre 2019 – DI	17 ottobre 2019
AB Amalia(i)	21 febbraio 2014 – DI 17 ottobre 2019 – DI tipologia “Y”	21 febbraio 2014 17 ottobre 2019 – tipologia “Y”
Invesco Belt & Road Evolution	15 ottobre 2018 – DI – DI tipologia “Y” – DHI – DHI tipologia “Y”	15 ottobre 2018– inclusa tipologia “Y” - FH – inclusa tipologia “Y”
<b>COMPARTI OBBLIGAZIONARI/DI DEBITO</b>		
Vontobel Global Active Bond	4 marzo 2013 – DI	4 marzo 2013
BlackRock Global Opportunities Bond Fund	4 marzo 2013 – DI	4 marzo 2013
Invesco Financial Credit Bond	8 ottobre 2013 – DI	8 ottobre 2013
Amundi Global Income Bond	21 febbraio 2014 – DI	21 febbraio 2014
UBS Dynamic Credit High Yield	21 febbraio 2014 – DI	21 febbraio 2014
Muzinich Credit Alternative Fund	19 dicembre 2016 – DI	19 dicembre 2016
Vontobel New Frontier Debt	21 febbraio 2014 – DI	21 febbraio 2014
JPM Short Emerging Debt	20 aprile 2015 – DI 10 aprile 2018 – DHI	20 aprile 2015 10 aprile 2018 – FH
Twentyfour Global Strategic Bond	10 dicembre 2015 – DI 10 aprile 2018 – DI tipologia “Y”	10 dicembre 2015 10 aprile 2018 – tipologia “Y”
Anima High Yield Short Term Opportunities	20 aprile 2015 – DI	20 aprile 2015
Pimco Multi Alpha Credit	10 aprile 2018 – DI	10 aprile 2018
Oddo Corporate High Income	10 aprile 2018 – DI – DI tipologia “Y”	10 aprile 2018 – inclusa tipologia “Y”
Invesco Global Multi Credit	8 ottobre 2013 – DI	8 ottobre 2013
Fidelity Global Low Duration	15 ottobre 2018 – DI	15 ottobre 2018
Oddo Target 2022	25 febbraio 2019 – DI tipologia “Y”	25 febbraio 2019 tipologia “Y”
Morgan Stanley Active Coupon Strategy	17 ottobre 2019 – DI – DI tipologia “Y”	17 ottobre 2019 – inclusa tipologia “Y”
IMPact Corporate Hybrids	17 ottobre 2019 - DI	17 ottobre 2019

## **A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO IN ITALIA LE AZIONI DI LUX IM, DI DIRITTO LUSSEMBURGHESE**

L'elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori presso i quali gli investitori possono sottoscrivere le Azioni di LUX IM è disponibile, su richiesta, presso i Soggetti collocatori medesimi e presso il soggetto che cura i rapporti con gli investitori in Italia nonché sul sito Internet [www.bgfml.lu](http://www.bgfml.lu).

Il suddetto elenco raggruppa i Soggetti Collocatori per categorie omogenee (ad esempio categoria banche, categoria consulenti finanziari) ed evidenzia i Comparti e le Classi disponibili presso ciascun Soggetto collocatore.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti in Italia e il Soggetto che cura i rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la Sicav (di seguito "**Soggetto incaricato dei Pagamenti**") è la banca BNP Paribas Securities Services, succursale di Milano, con sede in via Ansperto n. 5, Milano.

Nella commercializzazione in Italia delle Azioni dei Comparti della Sicav, il Soggetto incaricato dei Pagamenti assolve la funzione d'intermediazione nei pagamenti connessa alle operazioni di sottoscrizione e di rimborso delle Azioni; trasmette all'Agente Amministrativo della Sicav i flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione - e comunque entro sette giorni lavorativi dalla ricezione delle domande da parte del Soggetto collocatore - alle domande di sottoscrizione, conversione o rimborso; provvede al trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni all'accensione di conti intestati alla Sicav.

Il Soggetto incaricato dei Pagamenti provvede altresì a curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso ricevute dai Soggetti collocatori, attiva le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso vengano svolte nel rispetto dei termini indicati nel Prospetto, cura l'inoltro delle conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso, consegna al partecipante il certificato rappresentativo delle Azioni, qualora richiesto, cura le operazioni di conversione, frazionamento e raggruppamento dei certificati effettuate su richiesta del partecipante, svolge le attività necessarie all'esercizio del diritto di voto di cui al paragrafo 2.C, tiene a disposizione degli investitori copia dell'ultima relazione semestrale ed annuale certificata della Sicav rilasciando su richiesta, anche a domicilio, una copia di tale documentazione agli investitori richiedenti. Al Soggetto incaricato dei Pagamenti è stata altresì conferita apposita procura per lo svolgimento delle attività amministrative connesse alla costituzione in pegno con Patto di Rotatività delle Azioni dei Comparti della Sicav.

Le attività suddette vengono svolte da BNP Paribas Securities Services, succursale di Milano presso la sede operativa in Milano – 20123, via Ansperto, n. 5.

Si precisa che l'attività di intrattenere i rapporti con gli investitori, ivi compresi la ricezione ed esame dei reclami provenienti dagli investitori, verrà svolta dai Soggetti incaricati del collocamento.

La Banca Depositaria è CACEIS Bank Luxembourg S.A., con sede legale in Lussemburgo, Alleè Scheffer, 5 e non ha sedi secondarie in Italia. La Banca Depositaria assolve le funzioni di emissione dei certificati di partecipazione alla Sicav e di custodia dei beni dei singoli compartimenti della Sicav, con facoltà di sub-depositare la totalità o una parte degli strumenti finanziari di pertinenza dei singoli Compartimenti presso altri istituti bancari o intermediari finanziari.

LUX IM non ha sedi secondarie in Italia.

## **B) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI DI LUX IM IN ITALIA**

Possono essere sottoscritte per tutti i Compartimenti disponibili Azioni di classe D e Azioni di classe F (queste ultime sottoscrivibili esclusivamente da parte di investitori designati dal Consiglio di Amministrazione di LUX IM). Relativamente al solo comparto JPM Short Emerging Debt, sono disponibili alla sottoscrizione altresì le Classi di Azioni DH ed FH, coperte dal rischio di cambio derivante dall'esposizione valutaria dei sottostanti del Compartimento. Per ulteriori informazioni, si rimanda a quanto previsto dal Prospetto.

Le Classi di Azioni potranno essere suddivise in tipologie ad accumulazione dei proventi (d'ora in avanti: tipologia "X") ovvero a distribuzione dei proventi (d'ora in avanti: tipologia "Y"), sulla base di quanto reso disponibile nel Modulo di Sottoscrizione.

Nell'ambito delle Classi di Azioni D e DH possono essere sottoscritte, per tutti i Compartimenti disponibili - come evidenziato nella tabella riportata in capo al presente Allegato - e a scelta del sottoscrittore, Azioni di Categoria "load" (d'ora in avanti: Categoria "l") o Azioni di Categoria "backload" (d'ora in avanti: Categoria "b").

Nell'ambito delle Classi di Azioni F ed FH, è possibile sottoscrivere esclusivamente Azioni di Categoria "l".

Alle Azioni di Categoria "l" si applica una commissione di entrata, mentre alle Azioni di Categoria "b" si applica una commissione di uscita. Ove consentito, la scelta della Categoria per ciascun Compartimento avviene in sede di prima

sottoscrizione; le successive variazioni della Categoria (sia per lo stesso Comparto che in caso di conversione) necessitano del rimborso e della nuova sottoscrizione.

## **1.B SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI**

### **Versamento in Unica Soluzione (PIC)**

Il Soggetto Collocatore, ai sensi dell'art.1411 c.c., trasmette le domande di sottoscrizione - ovvero le mette a disposizione su supporto elettronico che consenta di acquisirne evidenza su supporto duraturo - e i mezzi di pagamento al Soggetto incaricato dei pagamenti entro e non oltre il primo giorno lavorativo immediatamente successivo a quello del loro ricevimento. Ove le domande di sottoscrizione siano raccolte da parte di Consulenti finanziari del Soggetto Collocatore, i Consulenti finanziari trasmettono a quest'ultimo le domande di sottoscrizione e i mezzi di pagamento subito dopo la ricezione e, in ogni caso, nel più breve tempo possibile.

Il Soggetto Collocatore è altresì impegnato, qualora abbia ricevuto apposito mandato dalla Sicav, a girare gli assegni ricevuti, effettuando o il versamento sul conto corrente intestato alla Sicav presso il Soggetto incaricato dei pagamenti o provvedendo all'incasso diretto; in quest'ultima ipotesi gli importi incassati saranno successivamente bonificati sul conto corrente intestato alla Sicav presso il soggetto incaricato dei pagamenti. In ambedue i casi, l'operazione dovrà essere effettuata entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione dei mezzi di pagamento e, per gli assegni, con la stessa valuta indicata nel Modulo di Sottoscrizione. Il Soggetto incaricato dei pagamenti provvederà a depositare gli importi ricevuti sul conto aperto dalla Sicav presso il medesimo soggetto incaricato dei pagamenti, nel giorno stesso della loro ricezione. Il Soggetto incaricato dei pagamenti provvederà ad inviare alla Banca Depositaria le domande di sottoscrizione entro il giorno lavorativo successivo a quello di riconciliazione dell'importo bonificato con l'importo sottoscritto rispettando, ove possibile, la data di valuta riconosciuta al mezzo di pagamento.

Le domande di sottoscrizione inviate dal Soggetto incaricato dei pagamenti e ricevute dalla Banca Depositaria entro le ore 14.00 (ora in Lussemburgo) di ciascun giorno lavorativo bancario in Lussemburgo saranno eseguite nel giorno lavorativo successivo, al prezzo di emissione corrispondente al Valore Patrimoniale Netto del comparto della Sicav del medesimo giorno ("Giorno di Valutazione"). Se le domande sono ricevute dopo le ore 14.00 (ora in Lussemburgo), le sottoscrizioni saranno eseguite il Giorno di Valutazione immediatamente successivo, al prezzo di emissione corrispondente al Valore Patrimoniale Netto determinato in tale Giorno di Valutazione.

Nel caso di offerta fuori sede, ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D. Lgs. 58/98, l'investitore può comunicare entro sette giorni dalla data della domanda di sottoscrizione il proprio recesso senza spese né corrispettivo al Consulente finanziario o al Soggetto incaricato del Collocamento. Tale norma non si applica ai casi di sottoscrizione effettuata presso le sedi del soggetto incaricato del collocamento. La sospensiva non riguarda inoltre le successive sottoscrizioni dei Comparti indicati nello stesso Prospetto nonché quelle dei Comparti successivamente inseriti nel Prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, purché sia stato preventivamente consegnato al partecipante il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione. Non costituisce offerta fuori sede quella effettuata nei confronti dei clienti professionali.

Entro il giorno successivo al Giorno di Valutazione la Sicav, per tramite della Banca Depositaria, comunicherà al Soggetto incaricato dei pagamenti la valorizzazione, il numero delle Azioni sottoscritte e l'importo complessivo da trasferire.

Il Soggetto incaricato dei Pagamenti trasferirà gli importi delle sottoscrizioni sul conto aperto presso la Banca Depositaria entro tre giorni lavorativi dal Giorno di Valutazione o entro il termine più breve eventualmente indicato nell'appendice di ogni comparto.

Le commissioni di entrata sono applicate secondo quanto previsto al successivo Paragrafo 6.B.A) Categoria "I" – commissioni di entrata.

### **Piani di Accumulo del Capitale (PAC)**

Le sottoscrizioni possono essere effettuate anche tramite Piani di Accumulo del Capitale (PAC) esclusivamente con Azioni della Categoria "xl". Gli investitori possono scegliere una durata del PAC compresa tra 1 e 25 anni, ed effettuare versamenti con periodicità mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale.

La rata minima ammonta a euro 50. Al momento della sottoscrizione iniziale si dovrà investire nel PAC un importo equivalente ad almeno una rata.

I versamenti potranno essere effettuati utilizzando come modalità di pagamento esclusivamente una autorizzazione permanente di addebito (modulo SDD) sul conto corrente bancario del sottoscrittore.

Gli investitori possono scegliere il giorno di addebito della rata tra il 10, 20 ovvero 28 di ogni mese. La prima rata verrà addebitata il giorno prescelto del secondo mese successivo alla data di valorizzazione della sottoscrizione iniziale e verrà investita in base al Valore Patrimoniale Netto calcolato entro il decimo giorno lavorativo successivo al relativo giorno di addebito. L'investimento di ogni rata del PAC avverrà salvo il buon fine della rata SDD corrispondente. L'eventuale notizia di insoluto, relativa anche ad una sola rata SDD, produrrà la sospensione automatica del PAC.

È consentito effettuare versamenti anticipati rispetto a quelli previsti dal Piano, purché ogni versamento aggiuntivo sia pari al versamento unitario inizialmente prescelto o a suoi multipli interi.

L'investitore può interrompere il pagamento dei versamenti per poi riprenderlo, ovvero porre fine in qualsiasi momento a versamenti relativi al PAC senza oneri aggiuntivi.

Le commissioni di entrata, applicate all'importo della rata e addebitate ad ogni versamento della stessa, sono determinate secondo quanto previsto al successivo Paragrafo 6.B.A) Categoria "I" – commissioni di entrata.

## **2.B CONVERSIONI DELLE AZIONI**

È consentito effettuare le operazioni di conversione nell'ambito della stessa Classe e Categoria ("I" o "b") di Azioni. In tali casi verranno applicate le commissioni previste al successivo paragrafo 6.B.

Le operazioni di conversione tra Azioni di Categoria "I" ed Azioni di Categoria "b" e viceversa sono da intendersi come una doppia operazione di rimborso e di sottoscrizione. In tal caso verranno applicate le commissioni secondo le modalità descritte al successivo paragrafo 6.B.C), punto 3.

Gli azionisti possono fare domanda di convertire tutte o parte delle loro Azioni di uno o più Comparti in Azioni di altri Comparti della Sicav commercializzati in Italia, mediante la compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo indirizzato al Soggetto Collocatore.

Le domande pervenute al Soggetto Collocatore vengono trasmesse - ovvero messe a disposizione su supporto elettronico che consenta di acquisirne evidenza su supporto duraturo - al Soggetto incaricato dei pagamenti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Ove le domande di conversione siano raccolte da parte di Consulenti finanziari del Soggetto Collocatore, i Consulenti finanziari trasmettono a quest'ultimo le domande di conversione subito dopo la ricezione e, in ogni caso, nel più breve tempo possibile.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti riceve le richieste di conversione per conto della Sicav e le esegue nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il giorno lavorativo successivo, gestendo l'operazione come rimborso e successiva sottoscrizione al netto delle ritenute fiscali opportunamente calcolate.

### **Servizio di Conversione Programmata**

Ciascun azionista ha la facoltà di richiedere alla Sicav l'attivazione del Servizio di Conversione Programmata attraverso il quale l'investitore può effettuare il disinvestimento di Azioni esclusivamente dei comparti Fidelity Global Low Duration e/o UBS Active Defender e il contestuale reinvestimento del controvalore ricevuto in Azioni di uno o più comparti della Sicav a sua scelta.

Le istruzioni concernenti l'attivazione di tale Servizio dovranno essere fornite dall'azionista tramite un apposito Modulo di adesione contenente, in particolare, le seguenti informazioni:

1. la data fino alla quale sarà attivo il Servizio di Conversione Programmata;
2. la periodicità dell'importo da trasferire, che potrà avere una cadenza mensile, bimestrale o trimestrale (in caso di incapienza dei comparti Fidelity Global Low Duration e/o UBS Active Defender, l'operazione di conversione non sarà effettuata nemmeno in parte. Il Servizio sarà riattivato automaticamente al ripristino dell'effettiva capienza);
3. il numero delle Azioni da convertire.

Le istruzioni concernenti il Servizio si intendono valide fino alla data di cui al punto 1, ovvero fino a comunicazione di revoca da parte dell'azionista.

L'investitore ha la possibilità di modificare le condizioni prestabilite nel Piano di Conversione Programmata senza alcun costo aggiuntivo, mediante revoca e contestuale attivazione di un nuovo Servizio. Alle operazioni di conversione, effettuate nell'ambito del Piano di Conversione Programmata, verrà applicata la commissione prevista al successivo paragrafo 6.B.C).

Il Servizio di Conversione Programmata non potrà essere attivato a valere su sottoscrizioni avvenute tramite la modalità del PAC prevista al precedente paragrafo 1B.

Ulteriori informazioni sono contenute nell'apposito Modulo di adesione al Servizio di Conversione Programmata.

### **3.B RIMBORSO DELLE AZIONI**

Nei limiti stabiliti dal KIID e dal Prospetto, ciascun azionista ha diritto, in qualsiasi momento, di ottenere dalla Sicav il rimborso di tutte o parte delle proprie Azioni. Le Azioni rimborsate dalla Sicav saranno annullate.

La richiesta di rimborso, effettuata mediante la compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo, deve essere indirizzata al Soggetto Collocatore, è irrevocabile e deve indicare il numero delle Azioni da rimborsare, le istruzioni per il pagamento del controvalore del rimborso nonché il nome sotto il quale le Azioni sono registrate e gli eventuali documenti attestanti il trasferimento delle Azioni.

Le domande pervenute al Soggetto Collocatore vengono trasmesse - ovvero messe a disposizione su supporto elettronico che consenta di acquisirne evidenza su supporto duraturo - al Soggetto incaricato dei Pagamenti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione presso la sede o le succursali del Soggetto Collocatore. Ove le domande di rimborso siano raccolte da parte di Consulenti finanziari del Soggetto Collocatore, i Consulenti finanziari trasmettono a quest'ultimo le domande di rimborso subito dopo la ricezione e, in ogni caso, nel più breve tempo possibile. A sua volta, il Soggetto incaricato dei pagamenti provvede a ritrasmettere alla Banca Depositaria la domanda di rimborso, entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.

Qualunque richiesta di rimborso, se ricevuta entro le ore 14.00 (ora in Lussemburgo) di un giorno lavorativo precedente il Giorno di Valutazione, sarà effettuata in tale Giorno di Valutazione.

Le richieste ricevute oltre l'indicato termine verranno eseguite nel primo Giorno di Valutazione immediatamente successivo. Entro il giorno successivo a quello di Valutazione, il Soggetto incaricato dei pagamenti riceve dalla Banca Depositaria una comunicazione riportante il numero delle Azioni per cui è stato chiesto il rimborso, l'indicazione del Valore Patrimoniale Netto per azione in base al quale viene eseguito il rimborso ed il controvalore totale del rimborso. Il pagamento del prezzo delle Azioni rimborsate - al netto di eventuali ritenute fiscali opportunamente calcolate - sarà effettuato a cura della Banca Depositaria presso il Soggetto incaricato dei pagamenti al più tardi 3 giorni lavorativi seguenti il Giorno di Valutazione in oggetto, o entro il termine più breve eventualmente indicato nell'Appendice di ogni comparto, a mezzo di bonifico bancario.

### **4.B OPERAZIONI DI SOTTOSCRIZIONE, VERSAMENTO SUCCESSIVO, CONVERSIONE E RIMBORSO MEDIANTE UTILIZZO DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA (INTERNET E/O SERVIZIO DI CALL CENTER)**

Le sottoscrizioni iniziali possono essere effettuate anche tramite Servizi "on line" (Internet), mentre le operazioni di versamento successivo, conversione tra comparti e rimborso possono essere effettuate, oltre che mediante utilizzo di Internet, anche tramite Servizio di Call Center nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine i soggetti incaricati del collocamento possono attivare servizi "on line" e di Call Center che, previa identificazione dell'investitore e rilascio di password o codice identificativo, consentono allo stesso di impartire le richieste relative alle operazioni sopra indicate in condizioni di piena consapevolezza. Non è consentito utilizzare tecniche di comunicazione a distanza (Internet e/o servizio di Call Center) per l'attivazione del Servizio di Conversione Programmata. La descrizione delle specifiche procedure da seguire per le operazioni da effettuare tramite servizi "on line" è riportata nei siti operativi. I soggetti incaricati del collocamento che hanno attivato servizi "on line" e/o il servizio di Call Center per effettuare le operazioni di investimento successivo, conversione e rimborso sono indicati nell'elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori messo a disposizione del pubblico presso gli stessi. Alle operazioni di versamento successivo e di conversione tra comparti non si applica la sospensiva di sette giorni prevista per un eventuale ripensamento dell'investitore. Le domande di versamento successivo, conversione tra comparti e rimborso inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo. In ogni caso tali modalità operative non gravano sui tempi di esecuzione delle relative operazioni ai fini della valorizzazione delle Azioni emesse o rimborsate e non comportano alcun onere aggiuntivo a quelli indicati al successivo punto 6.B.

Per accedere ai servizi "on line" e/o al servizio di Call Center è necessario aver preventivamente sottoscritto un contratto di collocamento con uno dei soggetti incaricati del collocamento offerenti il Servizio ed avere aperto con tale Soggetto un conto corrente abilitato alla operatività a distanza. Il solo mezzo di pagamento utilizzabile è il bonifico bancario.

### **5.B LETTERA DI CONFERMA DELL'INVESTIMENTO/DELLA CONVERSIONE/DEL RIMBORSO**

Il Soggetto incaricato dei pagamenti invierà per posta ordinaria al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento (dell'avvenuta conversione, dell'avvenuto rimborso), entro i limiti previsti dalla normativa vigente, contenente il numero delle Azioni sottoscritte (convertite/rimborsate), con distinto riferimento ad ogni Comparto e gli

altri estremi dell'operazione effettuata (ad esempio data di ricezione della domanda; indicazione delle spese e commissioni applicate).

Si evidenzia che su richiesta dell'investitore e in alternativa alla ricezione per posta ordinaria, le lettere di conferma relative agli ordini di sottoscrizione, di conversione e di rimborso ricevuti da Banca Generali, quale Soggetto Collocatore, potranno essere messe a disposizione del sottoscrittore nella propria area riservata sul sito Internet di "Banca Generali" con la possibilità per lo stesso di acquisirne evidenza su supporto duraturo.

## 6.B INDICAZIONI SPECIFICHE DEGLI ONERI COMMISSIONALI APPLICATI IN ITALIA

### A) Categoria "I" - commissioni di entrata

In caso di sottoscrizione di Azioni di Categoria "I" sull'ammontare delle somme investite vengono applicate commissioni di entrata fino ad un massimo del 3,00% per i comparti azionari e flessibili (salvo eccezioni previste di volta in volta) e fino ad un massimo del 1,5% per i comparti obbligazionari. La commissione di entrata dipenderà dalla classe di investimento complessivo potenziale dichiarata dal cliente all'atto della sottoscrizione. Successivamente alla sottoscrizione, i Soggetti incaricati del collocamento, sulla base degli investimenti effettuati, potranno indicare una variazione della classe di investimento complessivo potenziale individuata all'atto dell'investimento. Tale nuova classe potrà essere utilizzata e preventivamente resa nota al cliente in occasione delle operazioni successive. La tabella seguente evidenzia le commissioni nette di entrata che verranno applicate in funzione delle classi di investimento complessivo potenziale:

ALIQUOTA PREVISTA PER:	Classi di investimento complessivo potenziale: commissioni nette				
	Le aliquote % sotto riportate sono applicate sui Versamenti in Unica Soluzione (PIC) e sui Piani di Accumulo del Capitale (PAC)				
	Classe 1 (Fino a 50.000 euro)	Classe 2 (Oltre 50.000 euro e fino a 250.000 euro)	Classe 3 (Oltre 250.000 euro e fino a 500.000 euro)	Classe 4 (Oltre 500.000 euro e fino a 1.000.000 euro)	Classe 5 (Oltre 1.000.000 di euro)
<b>Comparti azionari</b>					
- European Equities					
- Morgan Stanley US Equities					
- Pictet Asian Equities					
- Blackrock Global Equity Dividend					
- Small-Mid Cap Euro Equities					
- World Equities					
- Morgan Stanley Global Infrastructure Equities Fund					
- Innovation Strategy					
- Generali Investments ESG European Equities					
- Pictet Future Trends					
- Focus Italia					
- Global Emerging Equities					
- ESG Generali Investments Diversified Strategy	3,00%	2,25%	1,50%	0,75%	0,00%
- Goldman Sachs Data Analytics					
- Global Medtech					
- Consumer Tech					
- Green Energy					
- JP Morgan European Research Driven					
- Small Companies Opportunities					
- Thematic Approach					
<b>Comparti flessibili</b>					
- ESG Oddo Europe Low Vol					
- Short Equities					
- Flexible Global Equities					
- Vontobel Millennial					
- Diversified Trend Following					
- Blackrock Multiasset Factor Investing					

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Algebris Best Ideas</li> <li>- ESG Morgan Stanley Global Multiasset</li> <li>- UBS Active Defender</li> <li>- Kairos Liquid Alternative Strategies</li> <li>- JPM Emerging Market Income</li> <li>- Invesco Global Income Opportunities</li> <li>- Fidelity Global Income Blend</li> <li>- Eurizon Contrarian Approach</li> <li>- ESG BNP Paribas Isovol</li> <li>- ESG Amundi Sustainable Alpha</li> <li>- Pimco Global Risk Allocation</li> <li>- M&amp;G Alpha Generation</li> <li>- UBS Asia Balanced Income</li> <li>- IMPact Active Global Allocation</li> <li>- Equity Dynamic</li> <li>- Dama</li> <li>- ESG Sycomore Next Generation</li> <li>- Pictet Thematic Risk Control</li> <li>- AB Amalia(i)</li> <li>- Invesco Belt &amp; Road Evolution</li> </ul> <p><b>Comparti obbligazionari/di debito</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Muzinich Credit Alternative Fund</li> </ul>					
<p><b>Comparti obbligazionari/di debito</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vontobel Global Active Bond</li> <li>- BlackRock Global Opportunities Bond Fund</li> <li>- Invesco Financial Credit Bond</li> <li>- Amundi Global Income Bond</li> <li>- UBS Dynamic Credit High Yield</li> <li>- Vontobel New Frontier Debt</li> <li>- JPM Short Emerging Debt</li> <li>- Twentyfour Global Strategic Bond</li> <li>- Anima High Yield Short Term Opportunities</li> <li>- Pimco Multi Alpha Credit</li> <li>- Oddo Corporate High Income</li> <li>- Invesco Global Multi Credit</li> <li>- Fidelity Global Low Duration</li> <li>- Oddo Target 2022</li> <li>- Morgan Stanley Active Coupon Strategy</li> <li>- IMPact Corporate Hybrids</li> </ul>	1,50%	1,125%	0,75%	0,375%	0,00%

## B) Categoria “b” - commissioni di uscita

In caso di sottoscrizione di Azioni di Categoria “b” non sono previste commissioni di entrata ma commissioni di uscita per i primi tre anni di permanenza delle Azioni originariamente sottoscritte nella categoria “b”, con le aliquote percentuali di cui alla tabella successiva.

Per "permanenza" delle Azioni sottoscritte nella Categoria “b” si intende l'arco temporale intercorrente tra la data di sottoscrizione di Azioni di Categoria “b” - corrispondente alla data di emissione delle "Azioni originariamente sottoscritte" - e la data di rimborso delle Azioni di Categoria “b” - corrispondente alla data di annullamento delle Azioni medesime.

Per "Azioni originariamente sottoscritte" nella Categoria “b” s’intendono le Azioni sottoscritte con importi non rivenienti da contestuali rimborsi di Azioni sottoscritte nella Categoria “b”.



La commissione di uscita viene calcolata in funzione del periodo di permanenza (c.d. “tunnel”) delle Azioni nella Categoria “b” ed applicata sul valore dell’importo da rimborsare, con le aliquote percentuali di cui alla tabella successiva:

<b>Periodo di permanenza delle Azioni di Categoria “b” originariamente sottoscritte</b>	<b>Commissioni di uscita</b>
Fino a 1 anno	3,50%
Superiore a 1 anno e fino a 2 anni	2,50%
Superiore a 2 anni e fino a 3 anni	1,50%
Oltre 3 anni	0

Ai fini della determinazione dell’eventuale commissione di uscita, le Azioni rivenienti da ogni sottoscrizione o versamenti successivi sono considerate separatamente da quelle rivenienti da precedenti o successive sottoscrizioni o versamenti successivi.

In caso di rimborso parziale di Azioni sottoscritte in periodi diversi, la commissione di uscita viene determinata, salvo diverse istruzioni del partecipante, considerando da rimborsare per prime le Azioni per le quali non sono dovute commissioni di uscita perché è esaurito il periodo di tunnel (c.d. Azioni “fuori tunnel”), poi quelle per le quali sono dovute (c.d. Azioni “in tunnel”) iniziando a rimborsare le Azioni alle quali corrispondono le commissioni più basse: a parità di aliquota commissionale verranno rimborsate per prime le Azioni avvalorate in data più recente.

### **C) commissioni di conversione**

1. Operazioni di conversione tra Azioni di Categoria “I”: è applicata, sull’ammontare delle somme trasferite, una commissione pari all’1%. È facoltà dei Soggetti incaricati del collocamento ridurre fino al 100% tale commissione.
2. Operazioni di conversione tra Azioni di Categoria “b”: è applicata una commissione pari a 35 euro per ogni singola operazione. È facoltà dei Soggetti incaricati del collocamento ridurre fino al 100% tale commissione.
3. Operazioni di conversione tra Azioni di Categoria “I” ed Azioni di Categoria “b” e viceversa: sono da intendersi come una doppia operazione di rimborso e di sottoscrizione: di conseguenza saranno dovute le commissioni di entrata ed eventualmente di uscita imputabili per ciascuna delle due operazioni predette.

**N.B.** Alle operazioni di conversione tra Azioni di tipologia “X” e Azioni di tipologia “Y” di uno stesso comparto non viene applicata alcuna commissione.

### **7.B COSTI CONNESSI ALLE FUNZIONI DI INTERMEDIAZIONE NEI PAGAMENTI**

Oltre alle commissioni e spese indicate nel Prospetto, sono a carico degli investitori anche i diritti fissi connessi alle funzioni d’intermediazione nei pagamenti di cui al paragrafo 16.3 del Prospetto che vengono prelevati dall’importo di pertinenza del sottoscrittore.

In particolare, a fronte di ogni operazione di sottoscrizione (iniziale e/o successiva) e di rimborso verrà addebitata una commissione di emissione, entro i limiti massimi previsti dal prospetto informativo che non potrà in nessun caso essere superiore ad Euro 18,50 per modulo, a favore del Soggetto incaricato dei pagamenti ed eventualmente dei Soggetti Collocatori.

Per ogni operazione di sottoscrizione (versamenti iniziali PIC e conferimento successivi al di fuori di formule PAC) e rimborso (totale/parziale) processata da BNP Paribas Securities Services, succursale di Milano:

- il corrispettivo percepito dalla stessa sarà pari a Euro 9,00;
- il Soggetto Collocatore potrà percepire un corrispettivo nella misura massima di Euro 9,50 come rimborso costi per la trasmissione e ricezione degli ordini della clientela.

Per le operazioni effettuate tramite SDD: euro 2.

Non verrà applicato alcun diritto fisso per le operazioni di conversione.

Nessuna commissione di negoziazione verrà applicata per le operazioni di sottoscrizione e rimborso in euro sui comparti denominati in altra divisa.

## **C) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE**

### **1.C MODALITÀ DI DIFFUSIONE DI DOCUMENTI ED INFORMAZIONI**

Sul sito internet [www.bgfml.lu](http://www.bgfml.lu) sono a disposizione il KIID, il Prospetto, l'ultima Relazione Annuale certificata, l'ultima Relazione Semestrale non certificata, se successiva, e lo Statuto.

In caso di variazioni al Prospetto e al KIID i medesimi documenti aggiornati sono messi a disposizione in lingua italiana presso i Soggetti Collocatori, contestualmente al tempestivo deposito presso la Consob.

I sottoscrittori della Sicav possono ottenere gratuitamente, anche a domicilio, purché ne facciano richiesta ai summenzionati Soggetti, copia dei documenti sopra indicati.

I documenti sopramenzionati sono disponibili sul sito internet [www.bgfml.lu](http://www.bgfml.lu), presso i Soggetti Collocatori e il Soggetto designato a curare i rapporti con gli investitori, nonché, su richiesta dei sottoscrittori della Sicav, possono essere loro inviati in formato elettronico mediante compatibili tecniche di comunicazione a distanza che consentano comunque al sottoscrittore richiedente di acquisire la disponibilità di tali documenti su supporto duraturo.

Il Valore Patrimoniale Netto delle Azioni di ciascun comparto, calcolato per le diverse Classi, con l'indicazione della data di riferimento del predetto valore, è pubblicato quotidianamente in Italia su "Il Sole 24 Ore".

Ogni altro avviso che sia necessario pubblicare sulla stampa in Lussemburgo è pubblicato in Italia sul quotidiano "M.F. – Milano Finanza, il quotidiano dei mercati finanziari" nonché sul sito Internet [www.bgfml.lu](http://www.bgfml.lu).

### **2.C MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO**

Gli avvisi di convocazione delle assemblee degli azionisti di LUX IM saranno inviati per lettera dal Soggetto incaricato dei pagamenti, almeno 8 giorni prima dell'assemblea, a tutti gli azionisti della Sicav. Gli avvisi di convocazione saranno tenuti, inoltre, a disposizione presso la sede del Soggetto designato a curare i rapporti con gli investitori.

### **3.C REGIME FISCALE**

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

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

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di Azioni da un comparto ad un altro comparto della medesima Sicav.

La ritenuta è altresì applicata nell'ipotesi di trasferimento delle Azioni a diverso intestatario, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.

La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi ad Azioni comprese

negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da altri organismi d'investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.

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

Nel caso in cui le Azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità 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 del calcolo del tributo successorio, la parte di valore delle Azioni corrispondente al valore complessivo dei relativi 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 dalla Sicav alla data di apertura della successione (\*). A tali fini, la Sicav fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio.

Per il corretto adempimento di ogni obbligo di legge in materia di successione ereditaria o di atti di liberalità, si raccomanda di consultare un esperto fiscale di propria fiducia.

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