

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

DATA DI DEPOSITO IN CONSOB DEL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE: 9 APRILE 2018

DATA DI VALIDITA' DEL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE: DAL 10 APRILE 2018

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, 5 ALLÉE SCHEFFER L-2520.

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:				PROV.		DATA					
Indirizzo di residenza:		LOCALITÀ		N° CIVICO		C.A.P.		LOCALITÀ		PROV.	
VIA, VIALE, PIAZZA, CORSO, ALTRO											
Indirizzo per corrispondenza, solo se diverso da quello di residenza		LOCALITÀ		N° CIVICO		C.A.P.		LOCALITÀ		PROV.	
VIA, VIALE, PIAZZA, CORSO, ALTRO											
Documento identificativo:		AUTORITÀ CHE HA RILASCIATO IL DOCUMENTO		LOCALITÀ RILASCIO		DATA RILASCIO		DATA SCADENZA			
TIPO (*)		NUMERO									
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:				PROV.		DATA					
Indirizzo di residenza:		LOCALITÀ		N° CIVICO		C.A.P.		LOCALITÀ		PROV.	
VIA, VIALE, PIAZZA, CORSO, ALTRO											
Documento identificativo:		AUTORITÀ CHE HA RILASCIATO IL DOCUMENTO		LOCALITÀ RILASCIO		DATA RILASCIO		DATA SCADENZA			
TIPO (*)		NUMERO									
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:				PROV.		DATA					
Indirizzo di residenza:		LOCALITÀ		N° CIVICO		C.A.P.		LOCALITÀ		PROV.	
VIA, VIALE, PIAZZA, CORSO, ALTRO											
Documento identificativo:		AUTORITÀ CHE HA RILASCIATO IL DOCUMENTO		LOCALITÀ RILASCIO		DATA RILASCIO		DATA SCADENZA			
TIPO (*)		NUMERO									
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), delle 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.

<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"/>	Schroder Convertible Bond Opportunities	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 (Hedged)*	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 (tipologia "Y" a distribuzione)	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	Anima High Yield Short Term Opportunities	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<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"/>			
TOTALI							

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

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 Piano di Accumulo del Capitale sarà corrisposto mediante SDD.

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

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 rinvenienti 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 comparti della SICAV 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. **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/i amo 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. Con la sottoscrizione del presente modulo accetto/accettiamo di sottoscrivere le azioni in conformità al vigente Prospetto Informativo e al KIID, nonché al modulo stesso.
3. Dichiaro/i amo 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.
4. 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.
5. 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.
6. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
7. 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 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. Il recesso e la sospensiva 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.
8. Prendo/i amo 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.
9. Prendo/i amo atto che le obbligazioni del Primo Sottoscrittore e degli eventuali altri intestatari sono solidali.
10. Prendo/i amo atto che, salvo diretta specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Sottoscrittore.
11. 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 1° SOTTOSCRITTORE

X

FIRMA DEL 2° SOTTOSCRITTORE

X

FIRMA DEL 3° SOTTOSCRITTORE

TIMBRO SOCIALE

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

Informativa ex Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy) - D.Lgs. 30/6/03 n. 196

In applicazione di quanto previsto dalla legge sulla tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che 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) alcuni dei dati richiesti – nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale ed estremi di un documento di identificazione – sono dovuti in attuazione delle disposizioni 'antiriciclaggio' (D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche) e 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) altri dati – ossia quelli sulla situazione patrimoniale e finanziaria – quando previsti, sono richiesti dalla disciplina sull'offerta di servizi di investimento e strumenti finanziari (D.Lgs. n. 58/98 e regolamenti di attuazione „TUF“) e sono funzionali alla prestazione dei servizi offerti. Il rifiuto alla comunicazione di questi dati è legittimo, ma deve essere espresso esplicitamente nella scheda finanziaria consegnata unitamente al modulo di sottoscrizione. Il rifiuto di fornire questi dati può tuttavia pregiudicare l'ottimale esecuzione dei servizi.

3) i dati relativi al codice del cliente (se assegnato), alla residenza valutaria, al mezzo di pagamento utilizzato ed ai conti di appoggio dei sottoscrittori, sono necessari per l'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione e per consentire l'esercizio dei diritti derivanti dalla partecipazione alla SICAV e vengono raccolti a questo scopo. 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) altri dati – quali il numero di telefono, la cittadinanza, lo stato civile – sono funzionali 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 utilizzati dai TITOLARI 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.

Per l'adempimento delle citate disposizioni di legge o per l'esecuzione degli obblighi contrattuali i dati saranno messi a conoscenza dei soggetti (o loro incaricati) che intervengono nelle operazioni di sottoscrizione, acquisto, vendita, riscatto, conversione, reinvestimento, gestione effettuate dai sottoscrittori o per loro conto; il titolare 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.

La SICAV, la banca depositaria, il Soggetto incaricato per i pagamenti e dei rapporti con gli investitori 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 Codice Privacy, 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, TITOLARI del trattamento dei dati personali sono la SICAV, con sede in 5, Allée Scheffer, L 2520 – Lussemburgo, 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, predisponde 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 Codice Privacy.

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 Titolari del trattamento potranno avvalersi di società di propria fiducia che, nell'ambito del trattamento dei dati personali, assumono la qualifica di Responsabili del trattamento.

In relazione ai dati personali, in base all'art. 7 del Codice Privacy, ai sottoscrittori ed ai cointestatari è riconosciuto il diritto:

1. di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile
2. di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del Codice Privacy;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. di ottenere l'indicazione:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Quando a seguito di una richiesta di cui ai precedenti punti 1 e 2 lettere a), b) e c) non risulti confermata l'esistenza di dati che riguardano i sottoscrittori, il Titolare può richiedere un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico, entro i limiti stabiliti dal provvedimento del Garante di cui all'articolo 10, comma 8 del Codice Privacy.

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 24 del mese di riferimento.

In caso di SDD la prima rata verrà addebitata al più tardi il giorno 24 del secondo mese successivo alla data di valorizzazione della sottoscrizione iniziale del Piano di Accumulo del Capitale.

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 9 APRILE 2018 E VALIDO DAL 10 APRILE 2018

INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE AZIONI DI LUX IM

Comparti e Classi di tipologia “X” (ad accumulazione) e “Y” (a distribuzione)¹ di LUX IM oggetto di commercializzazione in Italia:

COMPARTO	INIZIO COLLOCAMENTO IN ITALIA AZIONI DI CLASSE D CATEGORIA Load “l” o Backload “b”	INIZIO COLLOCAMENTO IN ITALIA AZIONI DI CLASSE F CATEGORIA Load “l”
European Equities	14 luglio 2006 - DI - Db	31 ottobre 2012
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 Real Estate & Infrastructure Equities Fund	21 febbraio 2014 - DI	21 febbraio 2014
Innovation Strategy	10 aprile 2018 - DI	10 aprile 2018
Generali Investments Europe - Equity Recovery Fund	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
Short Equities	15 febbraio 2008 - DI - Db	31 ottobre 2012
Flexible Global Equities	14 luglio 2006 - DI - Db	31 ottobre 2012
Eurizon Multiasset Optimal Diversified Approach	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
UBS Active Defender	10 aprile 2018 - DI	10 aprile 2018
Kairos Liquid Alternative Strategies	21 febbraio 2014 - DI	21 febbraio 2014
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”

¹ Salvo ove diversamente specificato la tipologia di azioni è “X” a distribuzione.

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
Schroder Convertible Bond Opportunities	21 febbraio 2014 – DI	21 febbraio 2014
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

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.

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 comparti della Sicav, con facoltà di sub-depositare la totalità o una parte degli strumenti finanziari di pertinenza dei singoli Comparti 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 Comparti 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 DH ed FH, coperte dal rischio di cambio derivante dall'esposizione valutaria dei sottostanti del Comparto. 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 D e DH possono essere sottoscritte, per tutti i Comparti 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 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 Comparto 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 di Lussemburgo) di ciascun giorno lavorativo di banca 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 di Lussemburgo), le sottoscrizioni saranno eseguite il Giorno di Valutazione immediatamente successivo.

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.

Piani di Accumulo del Capitale (PAC)

Le sottoscrizioni possono essere effettuate anche tramite Piani di Accumulo del Capitale (PAC) esclusivamente con azioni della Categoria "1". Gli investitori possono scegliere tra PAC di durata pari a 5, 10, 15 e 20 anni, effettuando i versamenti con periodicità mensile, bimestrale e trimestrale.

La rata minima ammonta a euro 100, incrementabile di euro 25 e multipli. Al momento della sottoscrizione iniziale si dovrà investire nel PAC un importo equivalente ad almeno 6 rate unitarie dell'importo prescelto per i PAC di durata pari a 5 o 10 anni e pari ad almeno 12 rate unitarie dell'importo prescelto per i PAC di durata pari a 15 o 20 anni.

I PAC prevedono un minimo di 26 ed un massimo di 252 versamenti.

L'ammontare complessivo delle rate previste rappresenta il Valore Nominale del PAC.

I versamenti potranno essere effettuati utilizzando come modalità di pagamento esclusivamente una autorizzazione permanente di addebito (modulo SDD) sul conto corrente bancario del sottoscrittore. La prima rata verrà addebitata il giorno 24 del secondo mese successivo alla data di valorizzazione della sottoscrizione iniziale e verrà investita in base al NAV calcolato entro il giorno 8 del mese successivo al relativo 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. Il numero di versamenti unitari complessivamente effettuato non può comunque superare il numero totale di versamenti prescelto ed indicato all'atto di adesione al Piano nel Modulo di sottoscrizione.

L'investitore può interrompere il pagamento dei versamenti per poi riprenderlo, ovvero porre fine in qualsiasi momento a versamenti relativi al Piano di Accumulo del Capitale (PAC) senza oneri aggiuntivi.

Le commissioni di entrata, determinate in base al Valore Nominale di ciascun PAC, sono applicate secondo quanto previsto al successivo Paragrafo 6.B.A) Categoria "1" – commissioni di entrata.

Fanno eccezione le commissioni nette previste per le classi 4 e 5 che sono applicabili esclusivamente ai piani di importo complessivo pari almeno a euro 120.000 per la classe 4 ed a euro 240.000 per la classe 5.

Le commissioni di sottoscrizione sono prelevate:

- al momento della sottoscrizione nella misura di 1/3 della commissione totale, fermo restando il limite massimo di 1/3 del versamento iniziale minimo;
- la restante parte ripartita in modo lineare sugli ulteriori versamenti.

2.B CONVERSIONI DELLE AZIONI

È consentito effettuare le operazioni di conversione nell'ambito della stessa classe e Categoria ("1" 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 "1" 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 del comparto Kairos Liquid Alternative Strategies e il contestuale reinvestimento del controvalore ricevuto esclusivamente in azioni del comparto Innovation Strategy.

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 del comparto Kairos Liquid Alternative Strategies, 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, 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 della ricezione.

Qualunque richiesta di rimborso, se ricevuta entro le ore 14.00 (ora di 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 e fino ad un massimo del 1,5% per i comparti obbligazionari. La commissione di entrata dipenderà dalla classe di investimento complessivo potenziale individuata. 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:

	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)				
ALIQUOTA PREVISTA PER:	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)
- European Equities - US Equities	3,00%	2,25%	1,50%	0,75%	0,00%

<ul style="list-style-type: none"> - Pictet Asian Equities - Blackrock Global Equity Dividend - Small-Mid Cap Euro Equities - World Equities - Morgan Stanley Global Real Estate & Infrastructure Eq. Fund - Innovation Strategy - Generali Investments Europe – Equity Recovery Fund - Pictet Future Trends - Focus Italia - Global Emerging Equities - ESG Generali Investments Diversified Strategy - Short Equities - Flexible Global Equities - Eurizon Multiasset Optimal – Diversified Approach - Diversified Trend Following - Blackrock Multiasset Factor Investing - Algebris Best Ideas - ESG Morgan Stanley Global Multiasset - UBS Active Defender - Kairos Liquid Alternative Strategies - JPM Emerging Market Income - Invesco Global Income Opportunities - Muzinich Credit Alternative Fund 					
<ul style="list-style-type: none"> - Vontobel Global Active Bond - BlackRock Global Opportunities Bond Fund - Invesco Financial Credit Bond - Amundi Global Income Bond - UBS Dynamic Credit High Yield - Schroder Convertible Bond Opportunities - Vontobel New Frontier Debt - JPM Short Emerging Debt - Twentyfour Global Strategic Bond - Anima High Yield Short Term Opportunities - Pimco Multi Alpha Credit - Oddo Corporate High Income - Invesco Global Multi Credit 	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:

Periodo di permanenza delle azioni di Categoria "b" originariamente sottoscritte	Commissioni di uscita
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 UNI 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 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, 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

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 incaricati 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.*