

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



LEMANIK SICAV

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

con sede legale in 106 route d'Arlon, L-8210 Mamer, Granducato di Lussemburgo, RC B 98 520

Prima della sottoscrizione delle azioni deve essere gratuitamente consegnata all'investitore copia del "Documento contenente le Informazioni Chiave" (Key Information Document, in breve "KID"), in lingua italiana (fatto salvo che il "KID", in conformità con il Regolamento (UE) 1286/2014, possa essere consegnato dopo l'operazione)

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

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

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

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

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

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

TERZO SOTTOSCRITTORE SOGGETTO DELEGATO (Nota 1)

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

QUARTO SOTTOSCRITTORE SOGGETTO DELEGATO (Nota 1)

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

SOTTOSCRIZIONE A FIRMA DISGIUNTA

Il Primo sottoscrittore e gli eventuali co-sottoscrittori hanno uguali diritti per quanto attiene ai loro rapporti con la SICAV, il Gestore, la Banca Depositaria e il Soggetto abilitato alla funzione nei pagamenti dei rapporti con gli investitori e DICHIARA/DICHIARANO IRREVOCABILMENTE di riconoscersi UGUALI POTERI DISGIUNTI, anche di totale disposizione, ricevuta e quietanza, per tutti i sindacati diritti.

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

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

DETTAGLI SULL'INVESTIMENTO

Il/i Sottoscritto/i, dopo aver ricevuto ed esaminato il KID, il presente Modulo e il suo Allegato, consapevole/i che è suo/loro diritto ricevere il KID in tempo utile prima della sottoscrizione e richiedere anche il Prospetto, accetta/no di investire in Azioni del/dei seguente/i comparto/i di Lemanik Sicav (1) e relative classi di azioni (2) al netto delle spese e delle commissioni di sottoscrizione, assoggettandosi allo statuto sociale, secondo le modalità di seguito indicate. **Classi di azioni (2):**

Le commissioni massime di sottoscrizione sono indicate nel KID, da leggere in congiunto con le informazioni economiche contenute nell'Allegato al Modulo di Sottoscrizione.

Investimento in un'unica soluzione

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

Investimento mediante adesione a piano di accumulo (3)

Codice ISIN e nome del comparto	Classe	Sconto	Versamento iniziale (4)	Totale versamenti programmati (5)	Importo LORDO DI OGNI RATA

(1) L'elenco dei comparti di Lemanik Sicav commercializzati in Italia è contenuto nella Tavola I "Elenco comparti e classi commercializzate in Italia" dell'Allegato al modulo di sottoscrizione.

(2) Minimi di sottoscrizione: per ciascuna classe di azioni sono indicati nel KID.

(3) La commissione di sottoscrizione per il PAC è applicata per il 30% sul versamento iniziale e comunque non oltre 1/3 dello stesso; la restante parte suddivisa sui versamenti periodici successivi.

(4) Il versamento iniziale minimo nell'ambito di un PAC deve essere pari ad almeno 6 rate. Per i PAC con versamenti mensili l'importo minimo della rata è di 50 Euro, incrementabili di 50 Euro o multipli; per i PAC con versamenti trimestrali l'importo minimo della rata è di 100 Euro, incrementabile di 50 Euro o multipli.

(5) Durata del PAC: minimo 3 massimo 20 anni

Frequenza dei versamenti: mensile trimestrale

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il/i Sottoscritto/i corrisponde/ono l'importo a favore del Soggetto Collocatore in qualità di Ente Mandatario (leggere con attenzione il Conferimento dei Mandati) mediante:

ADDEBITO SU MIO/NOSTRO C/C

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

IBAN _____

Presso la Filiale di _____

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

Emesso all'ordine del Soggetto Collocatore Ente Mandatario. **Gli assegni sono accettati salvo buon fine.**

Banca _____ ABI _____ CAB _____

Numero assegno _____

BONIFICO BANCARIO

Pagamento proveniente da (Denominazione ed indirizzo della banca)

Filiale di _____ ABI _____ CAB _____

A favore del c/c intestato al Soggetto Collocatore Ente Mandatario

IBAN _____

SDD (Solo in caso di PAC per il pagamento delle rate successive), a favore del c/c intestato al Soggetto Collocatore Ente Mandatario

IBAN _____

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

IBAN _____

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

La valuta riconosciuta all'addebito sul conto corrente o al bonifico bancario è il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della richiesta di sottoscrizione presso il Collocatore.

La valuta riconosciuta agli assegni bancari/circolari sarà il giorno lavorativo successivo all'esito positivo dell'incasso del mezzo di Pagamento da parte del Soggetto Collocatore. Agli addebiti SSD è riconosciuta valuta coincidente con la data di addebito in conto.

Non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopraindicati.

Il Soggetto Collocatore disporrà con valuta del giorno lavorativo successivo al giorno di valuta riconosciuto all'ordinante, bonifico a favore di LEMANIK Sicav sul conto corrente presso il Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti.

TIPO DI AZIONI

Le Azioni sottoscritte saranno emesse in forma nominativa senza rilascio del certificato; la titolarità delle Azioni è attestata dalle evidenze del Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei Pagamenti e comprovata dalla lettera di conferma dell'investimento inviata dal medesimo al sottoscrittore. L'emissione e la consegna dei certificati azionari non è prevista.

La presente sottoscrizione è effettuata:

presso la sede legale o le dipendenze del Collocatore

fuori dalle sedi sopra citate e tramite Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

In caso di azioni a distribuzione i dividendi vengono distribuiti e pagati sul c/c dell'intestatario. Qualora l'investitore desideri reinvestire i dividendi liquidati, dovrà espressamente effettuare una nuova operazione di sottoscrizione, salvo la possibilità di reinvestirli in forma automatica ove previsto.

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

Presso			
Indirizzo	Comune	CAP	Provincia

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

SOGGETTO ABILITATO ALLA FUNZIONE DI INTERMEDIAZIONE NEI PAGAMENTI E CONFERIMENTO DEI MANDATI

Il Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti e di curare i rapporti con gli investitori residenti in Italia per la seguente operazione è:

ALLFUNDS BANK S.A.U., Milan Branch, via Bocchetto 6, 20123 Milano

CONFERIMENTO MANDATI

Con la sottoscrizione del presente modulo:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Luogo e data

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

Firma

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

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

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

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

IMPEGNI, DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

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

1. Dichiaro/iamo di aver ricevuto copia del KID in lingua italiana e di averne preso visione prima della sottoscrizione o di avere accettato la consegna successiva ove previsto.
2. Dichiaro/iamo di aver ricevuto e di aver preso visione dell'Allegato al presente modulo di sottoscrizione, contenente le informazioni concernenti: i) il collocamento in Italia delle azioni della Sicav ed i soggetti che le commercializzano in Italia; ii) le modalità di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni; iii) gli oneri commissionali applicati in Italia e le agevolazioni finanziarie; iv) le modalità di distribuzione dei dividendi (ove previsti), i termini di diffusione della documentazione informativa ed il regime fiscale, di cui ho/abbiamo ricevuto gratuitamente copia in lingua italiana.
3. Prendo/iamo atto e accetto/iamo che la presente sottoscrizione viene fatta in base e in conformità al vigente KID, Prospetto della Sicav ed allo Statuto.
4. Prendo/iamo atto e accetto/iamo che il valore delle Azioni è suscettibile di variazioni e che quindi le Azioni sottoscritte possono essere rimborsate a un prezzo inferiore a quello di acquisto.
5. Dichiaro/iamo di aver conservato una copia del presente modulo di sottoscrizione.
6. Prendo/iamo atto che, salvo diversa specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Sottoscrittore.
7. Prendo/iamo atto che il pagamento del rimborso non può essere effettuato a persone diverse dal Primo Sottoscrittore o dagli altri co-sottoscrittori risultanti dal modulo di sottoscrizione.
8. Prendo/iamo atto che le domande di sottoscrizione per importi inferiori a quelli indicati nel KID e/o nel Prospetto possono non essere accettate.
9. Prendo/iamo atto che, in caso di sottoscrizioni tramite conferimento di mandato al Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei Pagamenti, le Azioni sottoscritte vengono registrate nel registro degli azionisti a nome del Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei Pagamenti, mentre presso quest'ultimo vengono conservati i dati del/i sottoscrittore/i. La registrazione a nome del Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei Pagamenti non pregiudica in alcun modo la titolarità delle Azioni in capo agli Investitori. Con riferimento al Dossier/Posizione di cui in epigrafe, il Soggetto Collocatore, in qualità di Ente Mandatario, terrà presso di sé mera evidenza contabile e pertanto a soli fini informativi delle azioni della Sicav possedute dal sottoscrittore.
10. Prendo/iamo atto che la SICAV è estranea ai Servizi del Soggetto Collocatore che consentono di impartire disposizioni "a distanza" (ad es. via Internet o altre modalità) ed ai rapporti tra il Soggetto Collocatore e l'investitore, derivanti o connessi a tali Servizi e pertanto la SICAV non assume alcuna responsabilità in relazione ai Servizi.
11. Prendo/iamo atto che la sottoscrizione e partecipazione alla SICAV è regolata dallo statuto sociale e dalla Legge lussemburghese; ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto, nessuna esclusa, è rimessa alla esclusiva competenza del foro della città di Lussemburgo, nel Granducato di Lussemburgo, fa eccezione solo il caso in cui il sottoscrittore rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo, per il quale resta ferma la competenza del foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.
12. Prendo/iamo atto che eventuali eventi di forza maggiore, ivi compresi gli scioperi del personale della SICAV, delle banche che intermediano i pagamenti e dei Soggetti Collocatori, potrebbero causare ritardi nello svolgimento delle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso, e ne accettano le conseguenze.
13. Convegno/conveniamo di fornire tempestivamente e aggiornare periodicamente - ogniquale volta la SICAV e/o i suoi agenti autorizzati ne facciano richiesta (oppure, laddove intervenissero variazioni delle circostanze tali da rendere inesatta o incompleta qualsiasi informazione fornita alla SICAV) - qualsiasi informazione e di collaborare fattivamente alle relative verifiche eventualmente ritenute necessarie dalla SICAV o dai suoi agenti autorizzati al fine di ottemperare ai requisiti ed agli obblighi della normativa italiana e/o lussemburghese emanata per prevenire fenomeni di riciclaggio di denaro o altri delitti finanziari.
14. Prendo/iamo atto che, in caso di sottoscrizione del presente Modulo mediante firma elettronica di cui al d.lgs 82/2005, il Soggetto Collocatore ha adempiuto preliminarmente agli obblighi di identificazione e informativi e dichiaro/iamo altresì di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso del servizio di firma elettronica fornito dal Soggetto Collocatore. Prendo/iamo altresì atto che il servizio di firma elettronica è strutturato e gestito esclusivamente dal Soggetto Collocatore il quale ne assume in via esclusiva la piena responsabilità e riconosciamo che l' OICR è estraneo alla fornitura e predisposizione di tale servizio e rinunciando conseguentemente ad avanzare qualsivoglia pretesa o contestazione nei suoi confronti in relazione al servizio di firma elettronica strutturato e gestito dal Soggetto Collocatore. Dichiaro/iamo di non essere "Soggetto/i statunitense/i" - come definito nel Prospetto e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatario/i di un soggetto avente tali requisiti. Mi/Ci impegno/impegniamo a non trasferire le azioni o i diritti su di esse a "Soggetti Statunitensi" ed a informare senza ritardo il Soggetto collocatore, qualora assumessi/assumessimo la qualifica di Soggetto Statunitense.
15. Prendo/prendiamo atto che, ai sensi della Normativa Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") nonché dei successivi provvedimenti attuativi in materia, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 Dicembre 2015 e successivi aggiornamenti (Common Reporting Standard "CRS") ed a quanto disciplinato nel Prospetto, le informazioni rilasciate nel presente modulo saranno oggetto di adeguata verifica da parte del Soggetto Collocatore allo scopo di determinarne il mio/ nostro status ai fini FATCA e CRS. Tali informazioni saranno altresì monitorate durante lo svolgimento del rapporto, al fine di individuare eventuali cambiamenti di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Qualora richiesto dal Soggetto Collocatore, mi/ci impegno/impegniamo a fornire, ulteriori informazioni e/o documenti (es. autocertificazione, documentazione probatoria) resesi necessarie a comprovare o confutare tale cambiamento di circostanze.
16. Consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della citata Normativa Fatca e CRS, mi/ci impegno/impegniamo a comunicare prontamente per iscritto al Soggetto Collocatore qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Prendo/ Prendiamo atto che tale comunicazione deve essere corredata da apposita documentazione che attesti il suddetto cambiamento di circostanze e deve in ogni caso essere trasmessa entro 90 giorni dalla data a partire dalla quale si è verificato tale cambiamento.

FACOLTA' DI RECESSO

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

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

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

Autocertificazione a fini fiscali – persone fisiche¹

Classificazione ai fini FATCA

Il/I sottoscritto/i dichiara/no che è/sono un soggetto statunitense, cittadino o residente negli Stati Uniti d'America ("U.S.") o con una doppia cittadinanza statunitense a fini fiscali e che il numero di identificazione quale contribuente negli U.S è:

Nome e Cognome	Data di nascita	Indirizzo di residenza US	US TAX IDENTIFICATION NUMBER (TIN)

Classificazione ai fini CRS

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

Nome e Cognome	Data di nascita	Paese di residenza fiscale	Numero di identificazione fiscale (NIF) ²

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

Firma Primo Sottoscrittore

Firma Secondo Sottoscrittore

Firma Terzo Sottoscrittore

Firma Quarto Sottoscrittore

Autocertificazione a fini fiscali – persone giuridiche

Il sottoscritto legale rappresentante dichiara che:

Classificazione ai fini FATCA

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

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

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

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

Classificazione ai fini CRS

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

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

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

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

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

Firma

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

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

I.- Titolari del trattamento:

I Titolari del trattamento sono:

- l'OICR a cui si riferisce il presente Modulo di sottoscrizione, o, se applicabile la relativa Società di Gestione, e
- ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch, domiciliata in Via Bocchetto 6, 20123 Milano in qualità di Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti.

L'informativa sul trattamento dei dati da parte dell'OICR/Società di Gestione è riportata nell'Allegato al presente Modulo.

L'Informativa sul trattamento dei dati da parte di ALLFUNDS è riportata nella presente sezione del Modulo.

Il contatto del Responsabile della protezione dei dati presso ALLFUNDS BANK è: dpo@allfunds.com.

II.- Finalità e liceità del trattamento

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

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

Le finalità del trattamento sono dunque connesse con obblighi di legge o regolamento nonché con gli obblighi contrattuali derivanti dalla sottoscrizione di quote / azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio.

La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per adempiere a obblighi normativi e per dare esecuzione alle pattuizioni di cui al modulo di sottoscrizione, nonché alla documentazione di offerta dell'organismo di investimento collettivo del risparmio. La mancata comunicazione comporta l'impossibilità di dare seguito alla richiesta di sottoscrizione e alle attività successive alla stessa.

2.- Comunicazione dei dati personali:

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

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

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

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

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

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

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

1. Altre Entità del Gruppo Allfunds.
2. La Sicav, la Società di Gestione, la Banca Depositaria, i Collocatori, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.
3. Enti pubblici, enti amministrativi, organi giurisdizionali, autorità giudiziaria, autorità di polizia, autorità di vigilanza.
4. Fornitori terzi di servizi che ALLFUNDS può trattare e che possono avere accesso ai dati personali

dell'interessato.

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

V.- Diritti dell'interessato:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VI.- Possibili reclami alle Autorità di Vigilanza

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

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

Firma Primo Sottoscrittore

Firma Secondo Sottoscrittore

Firma Terzo Sottoscrittore

Firma Quarto Sottoscrittore

LEMANIKSICAV
106 route d'Arlon, L-8210 Mamer
(Lussemburgo) RC Luxembourg B 44 893

ALLEGATO
al Modulo di sottoscrizione

Data di deposito alla CONSOB del Modulo di sottoscrizione: 27/09/2023

Data di validità del Modulo di sottoscrizione: 29/09/2023

Informazioni concernenti il collocamento in Italia delle azioni della LEMANIK SICAV, organismo di investimento collettivo con struttura multicomparto e multiclasse, di diritto lussemburghese.

Tavola I – Elenco dei Comparti categori e classi di azioni commercializzate in Italia alla clientela al dettaglio la cui commercializzazione avviene tramite Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch:

COMPARTI	ISIN CODE	CLASSI	VALUTA	DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE	COMMISSIONE SOTTOSCRIZIONE
ASIAN OPPORTUNITY	LU0054300461	Classe - Capitalisation Retail EUR	EUR	20/05/1995	3%
EUROPEAN DIVIDEND PRESERVATION	LU0090850685	Classe - Capitalisation Retail EUR A	EUR	31/08/1999	3%
SELECTED BOND	LU0099064445 LU0840526478	Classe – Distribution Retail EUR A Classe – Capitalisation Retail EUR	EUR	31/05/2000 05/11/2012	3% 3%
ACTIVE SHORT TERM CREDIT	LU0117369479 LU1112682825	Classe - Capitalisation Retail EUR A Classe - Distribuzione Retail EUR	EUR	31/07/2001 17/05/2019	3% 3%
EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS	LU0090850842	Classe - Capitalisation Retail EUR A	EUR	31/08/1999	3%
SPRING	LU0114167991	Classe - Capitalisation Retail EUR	EUR	31/07/2001	3%
EUROPEAN FLEXIBLE BOND	LU0162047491 LU1638060969	Classe - Capitalisation Retail EUR Classe – Distribution Retail EUR	EUR EUR	17/09/2008 05/12/2017	3% 3%
HIGH GROWTH	LU0284993374	Classe - Capitalisation Retail EUR	EUR	20/03/2007	3%
GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES	LU0334153201	Classe - Capitalisation Retail EUR	EUR	05/04/2008	3%
FLEX QUANTITATIVE HR6	LU0543666712	Classe – Capitalisation Retail EUR B	EUR	15/11/2010	3%
GLOBAL STRATEGY	LU0312243222 LU1207097632 LU0599659215	Classe R – Retail EUR Classe R – Retail EUR B Classe R – Retail USD	EUR EUR USD	20/05/2015 20/05/2015 20/05/2015	3% 3% 3%

STRUTTURE A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI

(ai sensi dell'art. 19-*quater* del Regolamento Emittenti della Consob)

Identificazione del compito	Ente preposto	Modalità di svolgimento
Eseguire gli ordini di sottoscrizione, rimborso e corrispondere gli ulteriori pagamenti a favore degli investitori connessi all'investimento in azioni della SICAV, conformemente alle condizioni previste nella documentazione d'offerta.	Soggetto incaricato dei pagamenti (definito alla sezione A)	Trasmette alla SICAV gli ordini che gli pervengono dai Soggetti Collocatori e regola i relativi pagamenti, come descritto in questo Allegato (v. sezioni A e B).
Fornire agli investitori informazioni su come impartire gli ordini e sulle modalità di pagamento derivanti dall'esecuzione degli ordini di rimborso.	SICAV	Gli ordini devono essere impartiti tramite il Soggetto Collocatore. Le informazioni sono fornite nella sezione B di questo Allegato.
Facilitare la gestione delle informazioni e l'accesso alle procedure e ai meccanismi di trattamento dei reclami previsti dall'articolo 15 della direttiva 2009/65/CE, in modo da garantire un adeguato trattamento dei reclami degli investitori e l'esercizio dei loro diritti.	Lemanik Asset Management S.A. – Lussemburgo	https://www.lemanikgroup.com/corporate-governance/
Mettere a disposizione degli investitori, affinché possano prenderne visione e possano ottenerne una copia, il Prospetto, il KID, il Modulo di sottoscrizione, la relazione annuale, la relazione semestrale e i relativi aggiornamenti, nonché lo statuto della SICAV e le informazioni relative al prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto o di rimborso delle azioni della SICAV.	- Lemanik Asset Management S.A. - Soggetto Collocatore secondo le indicazioni della sezione D di questo Allegato	Le informazioni sono fornite nella sezione D di questo Allegato.

Fornire agli investitori, su supporto durevole, le informazioni relative ai compiti svolti dalle strutture per gli investitori.	SICAV	Le informazioni sono fornite in questo Allegato.
Punto di contatto per la Consob e la Banca d'Italia.	Studio Gullo, Via Montesanto, 68 00195 - ROMA	

A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTICHE COMMERCIALIZZANO L'OICR IN ITALIA

Soggetti Collocatori

Ai Soggetti Collocatori sono state attribuite le funzioni di tenuta dei rapporti con gli investitori, ivi compresi l'eventuale ricezione ed esame di loro reclami.

Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti e incaricato di curare i rapporti con gli investitori residenti in Italia

Allfunds Bank, S.A.U. (anche indicata «AFB»), con sede legale in C/ de los Padres Dominicos, 7, 28050,, Madrid (Spagna), tramite la propria succursale Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch, sita in Milano 20123, Via Bocchetto 6, in qualità di Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti e incaricato di curare i rapporti con gli investitori residenti in Italia (anche in breve, "Soggetto Incaricato dei Pagamenti") assolve alle seguenti funzioni:

- intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione a Lemanik SICAV (sottoscrizioni e rimborsi di azioni), compresa l'eventuale conversione della valuta per la sottoscrizione e il rimborso;
- trasmissione alla SICAV e/o ad altro soggetto da essa designato dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, riacquisto, conversione o rimborso (la richiesta di sottoscrizione è inoltrata alla SICAV entro il giorno lavorativo successivo all'accredito dei relativi pagamenti (o per gli assegni all'esito dell'incasso) e alla maturazione della valuta degli stessi ovvero, se successivo, al giorno di ricezione della richiesta di sottoscrizione da parte del Soggetto Collocatore; la valorizzazione delle azioni avviene nel giorno di valutazione successivo al giorno lavorativo bancario in Lussemburgo in cui la SICAV ha ricevuto la richiesta nel limite orario delle 14);
- accensione, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati alla SICAV, anche con rubriche distinte per ciascun comparto;
- per le azioni nominative viene iscritto al registro degli azionisti, in nome proprio e per conto degli effettivi beneficiari, tiene evidenza delle posizioni individuali degli investitori ed espleta le necessarie formalità amministrative connesse.
- curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso delle azioni ricevute dai soggetti incaricati del collocamento;
- attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Prospetto;
- inoltrare le conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso a fronte di ciascuna operazione;

Si precisa che per le azioni della SICAV sottoscritte per il tramite di Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch quale Soggetto Incaricato dei Pagamenti non è prevista l'emissione e la consegna di certificati azionari.

Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch esercita le funzioni di Soggetto Incaricato dei Pagamenti tramite la Succursale di Milano, in Via Bocchetto 6, 20123 Milano.

Il soggetto incaricato di intrattenere i rapporti con gli investitori con riferimento alla ricezione e all'esame dei relativi reclami, nonché agli obblighi di rendicontazione connessi all'attività di investimento è il Soggetto Collocatore che ha ricevuto la richiesta di sottoscrizione. Inoltre, sulla base dei dati ricevuti dal Soggetto ed in sua vece, alcuni Soggetti Collocatori, elaborano e trasmettono le conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso a fronte delle operazioni dei loro clienti.

Banca Depositaria

Banca Depositaria è RBC INVESTORS SERVICES BANK S.A., con sede in 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette (Lussemburgo), dove sono svolte le funzioni.

B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI DELLA SICAV IN ITALIA

Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione/conversione (cd. switch)/rimborso

La richiesta di sottoscrizione, redatta sull'apposito modulo, deve essere presentata ad uno dei Soggetti Collocatori che entro e non oltre il primo giorno lavorativo in Italia successivo a quello di ricezione la trasmettono al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, insieme agli eventuali mezzi di pagamento consegnati dal sottoscrittore.

I Collocatori Ente Mandatario che operano col Soggetto incaricato dei pagamenti AFB, in virtù del mandato ricevuto col modulo di sottoscrizione, effettuano il pagamento alla SICAV, sul conto apposito, dopo avere incassato i mezzi di pagamento dei sottoscrittitori, intestati al collocatore medesimo. I mezzi di pagamento sono emessi a favore della SICAV nel caso in cui il mandato non preveda l'incasso dei mezzi di pagamento e in tal caso l'Ente Mandatario invia la richiesta di sottoscrizione entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Le richieste di investimento aggiuntivo, conversione e rimborso delle azioni devono essere presentate ad un Soggetto Collocatore che entro il giorno lavorativo successivo le invia al Soggetto Incaricato dei Pagamenti e devono contenere le generalità, l'indirizzo, il codice fiscale e la firma del richiedente. Le richieste di rimborso e conversione devono essere accompagnate dai certificati azionari eventualmente consegnati debitamente girati per cessione e devono indicare il Comparto e la classe sottoscritti, il numero delle azioni o l'importo di cui si chiede il rimborso, le modalità da osservare per il pagamento (bonifico bancario o assegno non trasferibile da inviare a rischio e spese del sottoscrittore) del rimborso netto. Il pagamento dei rimborsi agli investitori operanti per il tramite di AFB, è curato dal Soggetto Collocatore Ente Mandatario in esecuzione del mandato che riceve da essi col modulo di sottoscrizione, entro il secondo giorno lavorativo successivo all'accredito da parte della Banca Depositaria sul conto della Sicav. La richiesta di conversione inoltre deve indicare il Comparto e la classe o, se più di uno, i Comparti e le classi con la relativa quota di ripartizione tra essi, in cui reinvestire. Inoltre nel caso di azioni nominative, nelle richieste è necessario precisare il nome sotto cui sono registrate e nel caso il cui la classe di destinazione sia del tipo *Distribution*, anche le istruzioni di pagamento dei dividendi. Conformemente al capitolo VI del Prospetto "Conversione di Azioni", non è consentita alcuna conversione da o verso comparti e/o classi di azioni ai quali viene applicata una Commissione di Vendita Differita

Eventuale .

Piano di Accumulo del Capitale (PAC)

Presso i Collocatori che operano tramite Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch è possibile effettuare la sottoscrizione mediante adesione ad un Piano di Accumulo del Capitale ("PAC"). Gli investitori possono scegliere liberamente la durata PAC, purchè compresa tra un minimo di 3 anni e un massimo di 20 anni.

Per i PAC con versamenti mensili, la rata minima ammonta a 50 Euro/Usd, incrementabile di 50 Euro/Usd e multipli; per i PAC con versamenti trimestrali, la rata minima ammonta invece a 100 Euro/Usd, incrementabili di 50 Euro/Usd o multipli; all'atto della sottoscrizione iniziale si dovrà investire nel PAC un importo equivalente ad almeno 6 rate unitarie dell'importo prescelto per il PAC.

I PAC prevedono un minimo di 36(12) ed un massimo di 240(80) versamenti mensili (trimestrali). L'ammontare complessivo delle rate previste rappresenta il Valore Nominale del PAC.

I versamenti periodici potranno essere effettuati esclusivamente utilizzando una delle seguenti modalità di pagamento: autorizzazione permanente di addebito sul conto corrente bancario del sottoscrittore utilizzando il sistema Sepa Direct Debit (SDD) o bonifico permanente a valere sul conto corrente bancario del sottoscrittore. Si precisa che in caso di Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch la procedura dell'ente mandatario sopra descritta trova applicazione anche nel caso di sottoscrizioni tramite PAC.

L'investimento di ogni rata del PAC avverrà salvo il buon fine della rata SDD corrispondente. Le Azioni attribuite con ciascuna rata del PAC non potranno costituire oggetto di riscatto o conversione prima dell'ultimo giorno del mese di attribuzione; l'eventuale notizia di insoluto, relativa anche ad una sola rata SDD, produrrà la sospensione automatica del PAC.

Sono consentiti versamenti anticipati rispetto a quelli previsti dal PAC, a condizione che ogni versamento aggiuntivo sia pari al versamento unitario inizialmente prescelto o ai 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 PAC nel Modulo di Sottoscrizione.

L'Investitore può sospendere il pagamento dei versamenti per poi riprenderlo o porre fine in qualsiasi momento ai versamenti così interrompendo il PAC senza oneri aggiuntivi. Si evidenzia tuttavia che l'interruzione del PAC aumenta l'incidenza delle commissioni.

Le commissioni di sottoscrizione sono determinate sul Valore Nominale del PAC, in base alle previsioni KID e del Prospetto. Le commissioni di sottoscrizione sono prelevate come segue:

- al momento della sottoscrizione nella misura del 30% della commissione totale, entro il limite massimo di 1/3 del versamento iniziale;
- la restante parte ripartita in modo lineare sugli ulteriori versamenti.

Informazioni importanti in merito alle tempistiche di valorizzazione delle conversioni tra comparti

Per effetto delle disposizioni tributarie in vigore dal 1° luglio 2011 che prevedono l'applicazione della ritenuta anche alle conversioni tra comparti, salvo che, sulla base di flussi condivisi tra i Soggetti collocatori e i Soggetti incaricati dei pagamenti, sia possibile mettere a disposizione dei Soggetti incaricati dei pagamenti la provvista dell'imposta, diversamente da quanto previsto dal Prospetto, la valorizzazione delle azioni del comparto di destinazione avverrà di norma in data successiva a quella della valorizzazione delle azioni di quello di provenienza e quindi senza contestualità.

Lettera di conferma dell'investimento/conversione (cd. switch)/rimborso

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, eventualmente per il tramite del Soggetto Collocatore, invia tempestivamente al sottoscrittore una lettera di conferma dell'operazione con almeno le seguenti informazioni.

- *conferma d'investimento*: oggetto di investimento, l'importo lordo versato, l'importo netto investito, il numero di azioni sottoscritte, il loro valore unitario, il mezzo di pagamento utilizzato, la data di ricezione della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, la data dell'operazione e il tasso di cambio applicato; - *conferma di rimborso*: Comparto, classe e l'importo disinvestito, il valore unitario delle azioni, il tasso e il giorno di cambio, la data del disinvestimento, le spese addebitate e le ritenute fiscali operate; - *conferma di conversione*: il Comparto e classe di provenienza, il Comparto oggetto di investimento e il numero di azioni (o l'importo) da convertire, il numero e l'importo frutto della conversione, le commissioni, il tasso di cambio e le ritenute fiscali eventualmente applicate; alternativamente ad una conferma unitaria, a fronte della conversione potranno essere inviate due distinte conferme: di rimborso e sottoscrizione.

In caso di sottoscrizione tramite PAC, la lettera di conferma dell'investimento è inviata all'atto del primo versamento e successivamente, anche solo con cadenza semestrale, nei soli semestri in cui sono effettuati i versamenti.

Con la lettera di conferma dell'investimento sono assolti anche gli obblighi dell'Ente Mandatario di comunicazione dell'eseguito mandato e di rendiconto (ex artt. 1712 e 1713 c.c.).

Operazioni di sottoscrizione/conversione (cd. switch)/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza

La sottoscrizione delle azioni può essere altresì effettuata direttamente dal sottoscrittore attraverso l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (Internet), nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine, i Soggetti collocatori possono attivare servizi "on line" che consentono all'investitore, previa identificazione dello stesso e rilascio di password e codice identificativo, di impartire richieste di acquisto in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire e le informazioni che il Soggetto Collocatore, ai sensi dell'art. 67-undecies del Codice del Consumo è tenuto a portare a conoscenza dei clienti sono riportate nei siti operativi. La lingua utilizzata nel sito internet e per le comunicazioni ai sottoscrittori è quella italiana. Eventuali reclami devono essere indirizzati al Soggetto Collocatore medesimo. Non sono previste procedure extragiudiziali di ricorso e non sono previsti collegamenti o connessioni con altri servizi finanziari.

L'utilizzo di Internet garantisce in ogni caso all'investitore la possibilità di acquisire il KID ed il Prospetto nonché gli altri documenti indicati nel medesimo Prospetto su supporto durevole presso il sito Internet della Società di Gestione della SICAV.

Gli investimenti successivi, le operazioni di conversione e le richieste di rimborso possono essere effettuati - oltre che mediante Internet - tramite il servizio di banca telefonica, attivato dal Soggetto Collocatore.

Il solo mezzo di pagamento utilizzabile per le sottoscrizioni mediante tecniche di comunicazione a distanza è il bonifico bancario.

L'utilizzo di Internet non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle quote emesse. In ogni caso, le disposizioni inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

L'utilizzo di Internet o del servizio di banca telefonica non comporta variazioni degli oneri a carico degli investitori.

Previo consenso dell'investitore, la lettera di conferma dell'avvenuta operazione (di investimento/conversione/rimborso) può essere inviata, in alternativa alla forma scritta, in forma elettronica (indicare con quale modalità, ad esempio, mediante e-mail), conservandone evidenza.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

Per il regime commissionale applicato per ciascun Comparto e Classe di azioni della SICAV si rinvia al relativo KID.

Per l'investimento in un'unica soluzione, la commissione di sottoscrizione prevista dal Prospetto di volta in volta vigente è applicata in modo negoziabile nel limite massimo del 3% di ciascun versamento con possibile riduzione fino all'azzeramento. Per l'investimento mediante adesione ad un PAC, la commissione di sottoscrizione totale, nel limite massimo del 5% del Valore Nominale del PAC, è prelevata al momento della sottoscrizione nella misura del 30% della commissione totale, entro il limite massimo di 1/3 del versamento iniziale e, per la restante parte, ripartita in modo lineare sugli ulteriori versamenti.

Remunerazione dei Soggetti Collocatori

Per tutti i Comparti della SICAV offerti in Italia e relative classi, di seguito è indicata la quota parte delle commissioni corrisposta in media ai Soggetti Collocatori quale compenso per i servizi resi:

COMPARTI	Quota parte della commissione di sottoscrizione a favore dei Soggetti Collocatori	Classe	Quota parte della commissione di gestione corrisposta in media ai Soggetti Collocatori
ASIAN OPPORTUNITY	100% di quanto effettivamente addebitato	Cap. Retail	61%
EUROPEAN DIVIDEND PRESERVATION		Cap. Retail A	73%
SELECTED BOND		Distr. Retail A Cap. Retail	64% 65% (*)
ACTIVE SHORT TERM CREDIT		Cap. Retail A Dist. Retail	61% 61%
EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS		Cap. Retail A	60%
SPRING		Cap. Retail	63% (*)
EUROPEAN FLEXIBLE BOND		Cap. Retail	67%
HIGH GROWTH		Cap. Retail	60%
GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES		Cap. Retail	12%
FLEX QUANTITATIVE HR6		Cap. Retail B	20%
GLOBAL STRATEGY FUND		Retail EUR Retail EUR B Retail USD	60% (*) 60% (*) 60% (*)

(*) Dato desunto dagli accordi contrattuali

Agevolazioni finanziarie

Alle sottoscrizioni successive nel medesimo Comparto se effettuate attraverso il medesimo Soggetto Collocatore si applica la commissione prevista dal prospetto (cfr. Prospetto completo, sezione IX paragrafo 2). Il Soggetto Collocatore ha possibilità di applicare riduzioni della commissione di sottoscrizione fino al 100%. Inoltre il Soggetto Incaricato dei Pagamenti ha la possibilità di scontare parte dei costi connessi alle intermediazioni dei pagamenti, nel caso in cui i flussi e i processi vengano consensualmente semplificati e/o condivisi con il Soggetto Collocatore o sulla base di accordi con esso.

Costi connessi all'intermediazione dei pagamenti

A precisazione di quanto nelle schede illustrative dei comparti in Appendice III al prospetto completo, si precisa che per l'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione e rimborso, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti applica i seguenti costi:

Soggetto Incaricato dei Pagamenti	Commissione d'intervento (nella sottoscrizione e rimborso)	Diritto fisso di sottoscrizione	Diritto fisso di rimborso	Diritto fisso di PAC all'apertura	Diritto fisso di PAC su ogni rata
Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch	=	Max. Euro 30	Max. Euro 30	Max. Euro 25	Max. Euro 2

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE**Modalità e termini di diffusione della documentazione informativa**

Lo Statuto della SICAV, i rendiconti periodici, il KID e il Prospetto, sono messi a disposizione dei partecipanti sul sito internet della Società di Gestione della SICAV www.lemanikgroup.com con facoltà di acquisizione su supporto durevole (stampa e salvataggio file). Il Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti rende disponibili i predetti documenti attraverso i Soggetti Collocatori.

In caso di variazioni al KID ed al Prospetto, i medesimi documenti aggiornati sono messi a disposizione nel suddetto sito internet contestualmente al tempestivo deposito presso la Consob. Gli investitori hanno facoltà di ottenere gratuitamente i predetti documenti a domicilio, su richiesta da presentare al Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti.

Ove richiesto dall'investitore, la documentazione informativa può essere inviata anche in formato elettronico, mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto durevole. I documenti che il prospetto indica a disposizione del pubblico sono disponibili presso il Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti che provvede a metterli a disposizione degli investitori tramite i Soggetti Collocatori.

Il valore delle Azioni di ciascun Comparto e di ciascuna classe è calcolato giornalmente e, con la stessa periodicità, è pubblicato sul sito internet www.lemanikgroup.com nella sezione <http://www.lemanikgroup.com/it/lemanik-funds-quote-performance.cfm> con indicazione della relativa data di riferimento. Gli avvisi di convocazione delle assemblee degli azionisti e di pagamento degli eventuali dividendi, sono diffusi con il medesimo mezzo d'informazione adottato per la pubblicazione del valore delle azioni. Ogni altro avviso che sia necessario pubblicare sulla stampa in Lussemburgo e sia

obbligatorio diffondere col medesimo mezzo in Italia, sarà pubblicato su *Il Sole 24 Ore*.

La SICAV, in caso di sospensione del rimborso delle azioni ne dà comunicazione per iscritto ai soggetti che abbiano presentato richiesta di sottoscrizione, rimborso o conversione delle stesse. Gli avvisi di convocazione delle assemblee sono inviati ai sottoscrittori iscritti nel registro degli azionisti almeno 8 giorni prima dell'assemblea. I soggetti incaricati dei pagamenti provvedono all'invio degli avvisi di convocazione agli azionisti per conto dei quali sono iscritti al registro degli azionisti. La SICAV, anche tramite i soggetti abilitati alla funzione di intermediazione nei pagamenti, invia ai Sottoscrittori le ulteriori comunicazioni inviate individualmente in Lussemburgo.

Regime fiscale per i residenti in Italia

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAV è applicata una ritenuta del 26 per cento. In base all'articolo 10-ter della Legge 23/4/1983 n. 77, la ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla SICAV e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di liquidazione o di cessione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime, al netto del 51,92 per cento dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e 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 predetti 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 (in base al D.M. 13 dicembre 2011 del Ministro dell'Economia e Finanze), 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 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 delle azioni da un comparto ad altro comparto della SICAV. La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, 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 organismi di 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 l'adempimento degli 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, l'intero valore delle azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le quote siano oggetto di successione ereditaria, non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione, la parte di valore delle azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dalla SICAV alla data di apertura della successione(*). A tali fini la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la composizione del proprio patrimonio.

(* *L'imposta di donazione e successione è stata reintrodotta con decorrenza dal 3 ottobre 2006, con il D.L. n. 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 franchigie in favore del coniuge e alcuni parenti.*

In caso di dubbi sulla normativa FATCA, di successione ereditaria e prima di compiere atti di liberalità, si raccomanda di consultare un esperto fiscale di fiducia, per il corretto adempimento di ogni obbligo di legge.

E) INFORMATIVA ex artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (in breve “Regolamento (UE) 2016/679” o “GDPR”)

Ai fini della presente informativa, i termini “Dati Personali”, “Titolare del Trattamento”, “Responsabile del Trattamento” e “Interessato” saranno tutti definiti conformemente a quanto stabilito dalle Leggi sulla Protezione dei Dati Personali applicabili. Con “Leggi sulla Protezione dei Dati Personali” si intende la legge del Lussemburgo emanata il 1° agosto 2018 e riguardante l'organizzazione della CNPD (Commissione Nazionale per la Protezione dei Dati) e il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) o qualsiasi legge nazionale applicabile relativa alla protezione dei dati personali e alla protezione della riservatezza nel settore delle comunicazioni elettroniche, come anche il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (indicato in questo documento come “GDPR”).

Categorie di Dati Personali e di Interessati

Lemanik SICAV, 106 route d'Arlon, L-8210 Mamer (Lussemburgo) (anche in breve la “SICAV”) che agisce in qualità di titolare del trattamento (“Titolare del Trattamento”), raccoglie, archivia ed elabora con strumenti elettronici o di altro tipo i dati personali (ovvero qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile, d'ora in avanti i “Dati Personali”) forniti al momento della sottoscrizione dagli Investitori e dai loro rappresentanti (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, rappresentanti legali e delegati autorizzati), dipendenti, direttori, funzionari e/o sottoscrittori, incaricati e/o beneficiari finali (laddove applicabile) (gli “Interessati”) allo scopo di eseguire i servizi richiesti dagli Investitori.

Per lo status di ente vigilato e per i connessi obblighi legali che ne discendono, Titolare del Trattamento dei Dati Personali autonomamente tra loro e dalla SICAV, sono anche i soggetti incaricati del pagamento designati in Italia nell'ambito delle procedure di commercializzazione della SICAV indicati nell'Allegato al Modulo, qualora essi non operino quali Responsabili del Trattamento per incarico della SICAV. Le relative informative sono consultabili agli indirizzi internet indicati nell'Allegato.

I Dati Personali possono includere, senza alcuna limitazione,

- dati identificativi e dati elettronici identificativi (per es. nome, indirizzo, indirizzo e-mail, documenti di identità, specimen di firma);
- dati bancari e finanziari (per es. dati identificativi del conto corrente bancario, buste paga/ammontare della retribuzione, saldo del conto...);
- dati riguardanti caratteristiche personali (per es. età, sesso, data di nascita, certificati penali...);
- dati riguardanti la professione e il posto di lavoro (per es. dati relativi all'occupazione attuale);

- dati riguardanti le fonti di ricchezza (per es. dati sul patrimonio dell'interessato).
- qualsiasi altro Dato Personale necessario al Titolare del Trattamento e ai Responsabili del Trattamento per gli scopi descritti di seguito.

I Dati Personali sono raccolti direttamente dagli Interessati oppure possono essere raccolti tramite fonti accessibili pubblicamente, social media, servizi di sottoscrizione o altre fonti di dati di terze parti.

Scopo del trattamento dei Dati Personali e base legale per il trattamento dei Dati Personali

I Dati Personali possono essere trattati per (i) offrire investimenti in Azioni ed eseguire i servizi correlati, come illustrato nel Prospetto, nel contratto di sottoscrizione, nel Contratto con la Banca Depositaria, nel Contratto con la Società di Gestione, nel Contratto con il Gestore degli Investimenti e nel Contratto di Amministrazione Centrale, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il trattamento delle sottoscrizioni e dei rimborsi e la fornitura di informazioni finanziarie e di altro tipo agli Investitori (ii) svolgere col consenso attività di marketing dirette e indirette e (iii) fornire altri servizi correlati risultanti da qualsivoglia contratto stipulato tra il Titolare del Trattamento e un fornitore di servizi comunicato o reso disponibile agli Investitori (d'ora in avanti i "Servizi di Investimento"). I Dati Personali possono essere trattati anche per ottemperare a obblighi legali o normativi, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, obblighi legali derivanti da leggi applicabili alla SICAV e ai fondi (per es. mantenimento del registro degli Investitori e registrazione degli ordini), leggi finanziarie per la prevenzione del terrorismo, leggi anti-riciclaggio (per es. debita diligenza verso i clienti), leggi per la prevenzione e il controllo delle attività criminali e leggi fiscali (per es. rispetto degli obblighi previsti dalle leggi FATCA e CRS (come definiti nella [sezione fiscale del Prospetto] (laddove applicabile).

I Dati Personali saranno utilizzati dalla SICAV in qualità di Titolare del Trattamento, e dalla Società di Gestione, dall'Agente Incaricato dei Pagamenti dal Depositario, dal Conservatore del Registro e dall'Agente di Trasferimento per mantenere il Registro, elaborare le transazioni per gli Azionisti o i pagamenti dei dividendi e per ottemperare agli obblighi legali e normativi, come anche da altri fornitori di servizi della SICAV (inclusi i suoi fornitori di servizi tecnologici), nonché da agenti, delegati, affiliati, subcontraenti e/o successori e incaricati dei soggetti indicati in precedenza, che agiscono in qualità di responsabile del trattamento per conto della SICAV (ovvero i "Responsabili del Trattamento"). I Responsabili del Trattamento possono agire come responsabili del trattamento per conto del Titolare del Trattamento o, in alcune circostanze, anche come titolari del trattamento, in particolare per assicurare l'ottemperanza a propri obblighi legali ai sensi della legislazione e delle normative applicabili (per es. identificazioni contro il riciclaggio di denaro) e/o su ordine della giurisdizione competente.

Il Titolare del Trattamento e i Responsabili del Trattamento possono raccogliere, utilizzare, archiviare, conservare, trasferire e/o trattare in altro modo i Dati Personali: (i) dietro consenso degli Investitori e/o; (ii) per quanto riguarda i Responsabili del Trattamento, per eseguire i servizi forniti in relazione ai Servizi di Investimento, (iii) in conseguenza della sottoscrizione del contratto di sottoscrizione da parte degli Investitori, laddove necessario, per eseguire i Servizi di Investimento o per compiere azioni su richiesta degli Investitori prima di tale sottoscrizione, incluso il possesso delle Azioni in generale e/o; (iv) per ottemperare agli obblighi legali o normativi del Titolare del Trattamento o dei Responsabili del Trattamento e/o; (v) nell'eventualità che il contratto di sottoscrizione non sia stipulato direttamente dall'Interessato, i Dati Personali potrebbero essere trattati per scopi connessi agli interessi legittimi perseguiti dal Titolare del Trattamento o dai Responsabili del Trattamento, ovvero principalmente per l'esecuzione dei Servizi di Investimento o indiretto o per garantire l'ottemperanza alle leggi e alle normative estere e/o a qualsiasi ordine di un tribunale, governo, autorità di controllo, normativa o fiscale di un paese estero, ivi compreso il caso in cui i Servizi di Investimento siano forniti a qualsiasi beneficiario o persona che detiene azioni della SICAV direttamente o indirettamente e, subordinatamente al consenso degli Interessati, per attività di marketing diretto.

I destinatari e le categorie di destinatari dei Dati Personali, inclusi i trasferimenti di Dati Personali a paesi terzi (comprese le salvaguardie)

I Dati Personali possono essere comunicati e/o trasferiti, resi accessibili o trattati in altro modo dai Responsabili del Trattamento, da revisori e da contabili, nonché da qualsiasi tribunale, ente normativo o governativo di un paese estero, incluse le autorità fiscali (ovvero i "Destinatari Autorizzati"). I Destinatari Autorizzati possono agire in qualità di responsabili del trattamento per conto del Titolare del Trattamento o, in determinate circostanze, in qualità di Titolare del Trattamento per perseguire i propri scopi, in particolare per eseguire i propri servizi o per ottemperare ai propri obblighi legali ai sensi delle leggi e delle normative applicabili e/o su ordine di un tribunale, ente governativo o normativo, incluse le autorità fiscali. Gli Investitori sono consapevoli che i Destinatari Autorizzati, inclusi i Responsabili del Trattamento, possono trovarsi fuori dallo Spazio economico europeo ("SEE"), in paesi che non garantiscono un livello adeguato di protezione secondo quanto stabilito dalla Commissione europea e in cui le leggi sulla protezione dei dati potrebbero non esistere o potrebbero corrispondere a uno standard inferiore rispetto al SEE. Qualora i dati personali fossero trasferiti al di fuori del SEE, saranno intraprese tutte le misure necessarie per assicurare il livello di protezione e salvaguardia appropriato, secondo quanto richiesto dal GDPR e da altre leggi e normative applicabili, per tutelare la riservatezza e l'integrità di tali dati personali, per esempio tramite l'implementazione delle clausole contenute nel relativo contratto modello della UE.

Il Titolare del Trattamento si impegna a non trasferire i Dati Personali a terzi diversi dai Destinatari Autorizzati, con l'eccezione di quanto comunicato agli Investitori in qualsiasi momento o se richiesto o permesso dalle leggi e normative applicabili, inclusa la Legge sulla Protezione dei Dati, oppure se richiesto da un ordine emesso da un tribunale, ente governativo, normativo o di controllo, incluse le autorità fiscali. Acquistando le Azioni della SICAV, gli Investitori riconoscono e accettano che i Dati Personali possano essere trattati per gli scopi elencati sopra e, in particolare, che il trasferimento e la comunicazione dei Dati Personali possano essere effettuati verso paesi che non dispongono di leggi sulla protezione dei dati equivalenti a quelle in vigore nel SEE, inclusa la Legge sulla Protezione dei Dati, o che non sono soggetti a una decisione di adeguatezza della Commissione europea. Il Titolare del Trattamento può trasferire i Dati Personali soltanto per gli scopi legati all'esecuzione dei Servizi di Investimento, per ottemperare alle leggi e normative applicabili, come illustrato nel Prospetto o per scopi di marketing se gli Interessati hanno dato il consenso. Il Titolare del Trattamento o i Responsabili del Trattamento per conto del Titolare del Trattamento trasferiranno i Dati Personali ai Destinatari Autorizzati che si trovano fuori dallo Spazio economico europeo ("SEE"), in paesi che non garantiscono un livello adeguato di protezione secondo quanto stabilito dalla Commissione europea, prevedendo salvaguardie appropriate ai sensi della Legge sulla Protezione dei Dati, per esempio clausole contrattuali standard, regole aziendali vincolanti, un codice di condotta approvato o una procedura di certificazione approvata.

Diritto degli Interessati a ritirare il proprio consenso

In caso di trattamento dei Dati Personali o di trasferimento dei Dati Personali al di fuori del SEE sulla base del consenso degli Investitori, gli Interessati hanno facoltà di ritirare il proprio consenso in qualsiasi momento, senza pregiudizio per la legittimità del trattamento e/o del trasferimento dei dati eseguiti prima del ritiro del consenso. Nell'eventualità del ritiro del consenso, il Titolare del Trattamento cesserà tale trattamento o trasferimento di conseguenza. Tuttavia, gli Investitori riconoscono che, nonostante qualsiasi ritiro di consenso, il Titolare del Trattamento potrebbe continuare a trattare e/o trasferire i Dati Personali al di fuori del SEE, se ciò è consentito dalla Legge sulla Protezione dei Dati oppure se è richiesto da leggi e normative applicabili. Qualsiasi modifica, o ritiro, del consenso da parte degli Interessati può essere comunicato per iscritto alla SICAV.

Fonti dei Dati Personali

Nella misura in cui i Dati Personali forniti dagli Investitori includono i Dati Personali riguardanti gli Interessati, gli Investitori dichiarano di disporre dell'autorità necessaria a fornire i Dati Personali degli Interessati al Titolare del Trattamento. Se gli Investitori non sono persone fisiche, questi confermano (i) di aver informato qualsiasi Interessato del trattamento dei suoi Dati Personali, nonché dei suoi diritti, come indicato nel Prospetto, in conformità alle disposizioni contenute nella Legge sulla Protezione dei Dati e (ii) laddove necessario e appropriato, di aver ottenuto in anticipo qualsiasi consenso che potesse essere richiesto per il trattamento dei Dati Personali, secondo quanto descritto nel Prospetto ai sensi della Legge sulla Protezione dei Dati per quanto concerne la validità del consenso, in particolare per il trasferimento dei Dati Personali ai Destinatari Autorizzati ubicati al di fuori del SEE. Il Titolare del Trattamento può presumere, laddove applicabile, che gli Interessati abbiano, ove necessario, rilasciato tale consenso e che siano stati informati del trattamento e del trasferimento dei propri Dati Personali, nonché dei propri diritti, secondo quanto stabilito nel Prospetto.

Conseguenza del rifiuto a fornire Dati Personali trattati ai sensi di un obbligo normativo

È obbligatorio rispondere a richieste e domande relative a (i) identificazione degli Interessati, (ii) Azioni della SICAV detenute e (iii) FATCA. Gli Investitori riconoscono e accettano che la mancata fornitura di dati personali rilevanti richiesti dalla SICAV, dalla Società di Gestione, dal Gestore degli Investimenti e/o dall'Agente Amministrativo nel corso del rapporto con la SICAV può impedire agli Investitori di mantenere le loro Azioni della SICAV e può essere segnalata dalla SICAV, dalla Società di Gestione, dal Gestore degli Investimenti e/o dall'Agente Amministrativo alle autorità competenti del Lussemburgo. Gli Investitori riconoscono e accettano che la SICAV, la Società di Gestione, il Gestore degli Investimenti e/o l'Agente Amministrativo segnaleranno qualsiasi informazione rilevante relativa ai loro investimenti nella SICAV alle autorità fiscali del Lussemburgo (Administration des contributions directes), che scambieranno tali informazioni automaticamente con le autorità competenti negli Stati Uniti o con altre giurisdizioni autorizzate, come stabilito dalla Legge FATCA, dall'OCSE e dalla UE o dalla legislazione equivalente del Lussemburgo.

Diritti degli Interessati

Ogni Interessato può richiedere (i) l'accesso a, la rettifica e la cancellazione di qualsiasi Dato Personale non corretto a lui relativo, (ii) la limitazione del trattamento dei Dati Personali a lui relativi e (iii) di ricevere i Dati Personali a lui relativi in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico o di trasmettere tali Dati Personali a un altro titolare del trattamento ai sensi della Legge sulla Protezione dei Dati e (iv) di ottenere una copia o di avere accesso a salvaguardie appropriate o adeguate che sono state implementate per il trasferimento dei Dati Personali al di fuori del SEE, ai sensi e con le limitazioni stabilite dalla Legge sulla Protezione dei Dati. In particolare, gli Interessati possono opporsi in qualsiasi momento, su richiesta e gratuitamente a qualsiasi trattamento svolto sulla base dei legittimi interessi del Titolare del Trattamento o dei Responsabili del Trattamento. Ogni Interessato deve indirizzare tali richieste alla SICAV. Per qualsiasi altra informazione riguardante il trattamento dei propri Dati Personali, gli Interessati possono contattare il Titolare del Trattamento tramite posta ordinaria.

Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo

Gli Investitori hanno facoltà di proporre qualsiasi reclamo riguardante il trattamento dei propri Dati Personali eseguito dal Titolare del Trattamento e dai Responsabili del Trattamento in relazione ai Servizi di Investimento all'autorità di controllo competente per la protezione dei dati (ovvero in Lussemburgo alla Commission Nationale pour la Protection des Données).

Il Titolare del Trattamento e i Responsabili del Trattamento che trattano i Dati Personali per conto del Titolare del Trattamento declinano ogni responsabilità nel caso in cui una terza parte non autorizzata dovesse avere accesso a e/o venire a conoscenza di Dati Personali, ad eccezione di casi di negligenza dimostrata o di cattiva condotta intenzionale da parte del Titolare del Trattamento o dei Responsabili del Trattamento.

Limitazione della conservazione dei Dati Personali

I Dati Personali degli Interessati non saranno conservati per un arco di tempo superiore a quello necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e all'ottemperanza degli obblighi stabiliti dalle leggi e dalle normative applicabili, sempre nel rispetto dei periodi di conservazione minimi imposti dalla legge applicabile.