

**MODULO DI SOTTOSCRIZIONE**

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

**GOLDMAN SACHS FUNDS V****Goldman Sachs** | Asset Management

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 (di seguito "OICR").

80 route d'Esch, L-1470 Luxembourg

**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**

Soggetto Collocatore	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 Email	
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**

Cognome e Nome/Denominazione sociale		Forma giurid.	M/F	Indirizzo Email	
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**

Cognome e Nome/Denominazione sociale		Forma giurid.	M/F	Indirizzo Email	
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**

Cognome e Nome/Denominazione sociale		Forma giurid.	M/F	Indirizzo Email	
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	

In caso di sottoscrizione di azioni a nome di più di un sottoscrittore, l'OICR eseguirà le successive operazioni / istruzioni provenienti dal primo sottoscrittore, che sarà considerato mandatario degli altri cointestatari delle azioni.

Qualora invece, in deroga a quanto precede, i sottoscrittori intendessero impartire le successive operazioni / istruzioni a firma congiunta oppure disgiunta (a firma di uno dei sottoscrittori diverso dal primo sottoscrittore), gli stessi sono tenuti a compiere la scelta desiderata compilando correttamente il campo sottostante.

a firme disgiunte

a firme congiunte

**DETTAGLI SULL'INVESTIMENTO**

Il/i Sottoscritto/i accetta/no di investire in Azioni dei comparti dell'OICR (1) secondo le modalità di seguito indicate:

**Le commissioni massime di sottoscrizione sono indicate nel KID, da leggere congiuntamente 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 (2)**

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

(1) L'elenco dei comparti dell'OICR commercializzati in Italia è contenuto nell'Allegato al modulo di sottoscrizione.

(2) Scelta pagamento della commissione di sottoscrizione:

1/3 della commissione totale al momento del versamento iniziale e la restante parte distribuita in modo lineare sulle rate periodiche applicata linearmente su ciascun versamento incluso la sottoscrizione iniziale

Il versamento iniziale minimo nell'ambito di un PAC deve essere pari ad almeno € 1500

Durata minima 72 mensili/24 trimestrali

I versamenti successivi devono essere di importo pari ad almeno € 100 o di importo superiore con progressione di € 50 – trimestrale pari ad almeno € 300 o di importo superiore con progressione di € 50

**FREQUENZA:**      **mensile**      **trimestrale**

**MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il/i Sottoscritto/i corrisponde/ono l'importo a favore del Soggetto Collocatore (leggere con attenzione il Conferimento dei Mandati) o della Banca di supporto per la liquidità come definita nella Nota (1) del paragrafo "Soggetto Incaricato dei pagamenti e Conferimento dei mandati" o direttamente al Soggetto incaricato dei pagamenti mediante:

**ADDEBITO SU MIO/NOSTRO C/C**

Intestato al Sottoscrittore/i c/o il Collocatore o c/o la Banca di supporto per la liquidità. 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 o della Banca di supporto per la liquidità o di Goldman Sachs Asset Management B.V.. **Gli assegni sono accettati salvo buon fine.**

Beneficiario: \_\_\_\_\_

Banca \_\_\_\_\_ ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_

Numero assegno \_\_\_\_\_ Emesso dall'intestatario numero \_\_\_\_\_

**BONIFICO BANCARIO**

Pagamento proveniente da (Denominazione ed indirizzo della banca) \_\_\_\_\_

Filiale di \_\_\_\_\_ ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_

A favore del c/c intestato al Soggetto Collocatore o alla Banca di supporto per la liquidità o a Goldman Sachs Asset Management B.V. aperto presso il Soggetto incaricato dei Pagamenti.

Beneficiario: \_\_\_\_\_

IBAN \_\_\_\_\_

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

**o alla Banca di supporto per la liquidità** o a Goldman Sachs Asset Management B.V. aperto presso il Soggetto incaricato dei Pagamenti. La trasmissione degli ordini può essere ritardata fino ad un massimo di 7 giorni lavorativi successivi nel caso si applichi la procedura "salvo buon fine".

Beneficiario: \_\_\_\_\_

IBAN \_\_\_\_\_

**BONIFICO PERMANENTE (Solo in caso di PAC per il pagamento delle rate successive), a favore del c/c intestato al Soggetto Collocatore o alla Banca di supporto per la liquidità** o a Goldman Sachs Asset Management B.V. aperto presso il Soggetto incaricato dei Pagamenti.

Beneficiario: \_\_\_\_\_

IBAN \_\_\_\_\_

**La sottoscrizione è eseguita per un importo in euro o nella divisa del fondo. Poiché il pagamento tramite assegno può ritardare la trasmissione dell'ordine di sottoscrizione fino alla ricezione del relativo importo, il pagamento tramite addebito o bonifico è fortemente raccomandato.** La valuta di addebito sul conto corrente e la valuta riconosciuta 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 o del Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopraindicati. Il Soggetto Collocatore disporrà con la valuta del giorno lavorativo successivo al giorno di valuta riconosciuto all'ordinante il bonifico a favore di Goldman Sachs Asset Management B.V. sul conto corrente presso il soggetto incaricato dei pagamenti.

## TIPO DI AZIONI

Non è prevista l'emissione di certificati per le Azioni Nominative sottoscritte, delle quali sarà dato riscontro esclusivamente tramite la Lettera di Conferma dell'investimento.

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 all'investitore dal Soggetto Collocatore mandatario o dalla Banca di supporto per la liquidità o dal Soggetto incaricato dei Pagamenti secondo le istruzioni di pagamento dallo stesso impartite. Qualora l'investitore desideri reinvestire i dividendi liquidati potrà farlo in maniera automatica fornendo le opportune istruzioni al Soggetto Collocatore.

## INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA

Le comunicazioni dell'OICR, nonché le lettere di conferma degli ordini verranno trasmesse all'indirizzo di residenza del primo Sottoscrittore salva diversa indicazione fornita di seguito:

_____			
Presso			
_____	_____	_____	_____
Indirizzo	Comune	CAP	Provincia

Resta comunque inteso che con riferimento alle comunicazioni relative ad eventi di cui l'OICR voglia darne informativa ai Sottoscrittori, nonché alle lettere di conferma degli ordini, il Soggetto incaricato dei Pagamenti potrebbe avvalersi di canali di comunicazione digitali e, dunque, trasmettere detta documentazione per via elettronica, potendosi a tali fini coordinare anche con il Soggetto Collocatore.

## SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI E CONFERIMENTO DEI MANDATI

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti 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 il "Collocatore") 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) Ove previsto dagli accordi tra il Soggetto incaricato dei Pagamenti e il Collocatore**, viene a quest'ultimo conferito **MANDATO CON RAPPRESENTANZA** affinché 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. Il Collocatore che opera nel contesto di questo mandato viene anche definito "Ente Mandatario" - **Nota (1)** -

_____	_____	_____	_____
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 del Collocatore possa provvedere in nome proprio e per conto del sottoscrittore e degli eventuali cointestatari a (i) trasmettere in forma aggregata all'OICR, o al soggetto da essa designato, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso, sottoscrivere le azioni dell'OICR 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 dell'OICR; e (iii) di 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.**

\_\_\_\_\_

Luogo e data

Firma dell'addetto del 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 (1):** nel caso in cui il Collocatore 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). Nel caso in cui il Collocatore non sia incaricato dell'incasso dei mezzi di pagamento e dell'accredito a favore del Sottoscrittore dei proventi risultanti dal riscatto delle azioni o dei proventi risultanti da dividendi, tale mandato non dovrà essere conferito e le suddette attività saranno svolte dal Soggetto incaricato dei Pagamenti.

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

1. di aver ricevuto copia del KID in lingua italiana e di averne preso visione prima della sottoscrizione (fatto salvo che il KID, in conformità al Regolamento (UE) 1286/2014, possa essere consegnato dopo l'operazione).
2. 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 dell'OICR 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. che la presente sottoscrizione viene fatta in base e in conformità al vigente Prospetto dell'OICR ed allo Statuto.
4. di aver un'età superiore ai 18 anni.
5. di aver conservato una copia del presente modulo di sottoscrizione.
6. che, salvo diversa specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Sottoscrittore.
7. che le domande di sottoscrizione per importi inferiori a quelli indicati nel Prospetto possono non essere accettate.
8. che, in caso di sottoscrizioni tramite conferimento di mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, le Azioni sottoscritte vengono registrate nel registro degli azionisti a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, mentre presso quest'ultimo vengono conservati i dati del/i sottoscrittore/i. La registrazione a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti non pregiudica in alcun modo la titolarità delle Azioni in capo ai Sottoscrittori. Con riferimento al Dossier/Posizione sopra riportato, il Soggetto Collocatore terrà presso di sé mera evidenza contabile delle azioni dell'OICR possedute dal sottoscrittore.
9. che, gli assegni bancari sono accettati salvo buon fine e si impegna/no specificatamente fin da ora, in caso di mancato buon fine, previo storno dell'operazione, alla rifusione di tutti i danni conseguentemente sopportati dal Collocatore e/o dall'OICR.
10. che, l'OICR nell'esecuzione degli ordini ricevuti dai collocatori che operano con tecniche di comunicazione a distanza, non è responsabile della regolarità e/o dell'esistenza delle istruzioni impartite dal cliente ed è del tutto estranea ai rapporti discendenti dal contratto che regola la prestazione del Servizio.
11. che, la sottoscrizione e la partecipazione all'OICR è regolata dalla legge del Paese in cui l'OICR è domiciliato e ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione delle azioni dell'OICR è rimessa alla esclusiva competenza del Foro del Paese in cui l'OICR è domiciliato, nel Granducato di Lussemburgo, salvo che il sottoscrittore rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. italiano n. 206/05, per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.
12. 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.
13. 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.
14. 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.
15. 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. che, in caso di sottoscrizione del presente Modulo mediante firma elettronica di cui al d.lgs 82/2005, il Soggetto
17. 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.

## FACOLTA' DI RECESSO

Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 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 ai consulenti finanziari abilitati 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 agiscono 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 fisiche<sup>1</sup>

### 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) <sup>2</sup>

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)

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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) <sup>3</sup>

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

<sup>3</sup> 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](mailto: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 (OICR), 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. L'OICR, 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](mailto: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



# GOLDMAN SACHS FUNDS V

SOCIETÀ D'INVESTIMENTO DI TIPO APERTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)

## ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Data di deposito in Consob del Modulo di Sottoscrizione: 3 marzo 2023

Data di validità del Modulo di Sottoscrizione: dal 6 marzo 2023

### Informazioni concernenti il collocamento in Italia delle azioni Goldman Sachs Funds V

Nome Comparto e data di inizio commercializzazione	Classe (*) e valuta	Codice ISIN
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - 19/11/2001	X Cap EUR	LU0121216526
Goldman Sachs Patrimonial Balanced - 19/11/2001	X Cap EUR	LU0121216955
Goldman Sachs Patrimonial Defensive - 19/11/2001	X Cap EUR	LU0121217334
Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - 19/11/2001	X Cap EUR (hedged ii)	LU0121217920

(\*) Cap = Capitalizzazione, Dis = Distribuzione Mensile

## A) Informazioni sui Soggetti che commercializzano le azioni

### Soggetti che procedono al collocamento

L'Elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori o degli Intermediari incaricati della commercializzazione ("Soggetti Collocatori") è disponibile su richiesta, presso i Soggetti Collocatori stessi, presso il Soggetto che cura i rapporti con gli investitori e le sue filiali. Il suddetto Elenco raggruppa i Soggetti Collocatori per categorie omogenee (ad esempio, banche, sim) ed evidenzia i comparti e le classi di azioni sottoscrivibili presso ciascuno di tali Soggetti Collocatori.

### Soggetto incaricato dei pagamenti in Italia - Soggetto che cura l'offerta in Italia

Allfunds Bank S.A.U., con sede legale in C/ de los Padres Dominicos, 7, 28050, Madrid (Spain). Le relative funzioni sono svolte presso la succursale italiana in Via Bocchetto 6- 20123 Milano (Italia).

Il Soggetto incaricato dei pagamenti è anche il Soggetto designato che cura i rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria e amministrativa della SICAV all'estero (Soggetto che cura l'offerta in Italia).

Nello svolgimento degli incarichi che gli sono stati affidati assolve alle seguenti funzioni:

- (i) cura l'attività amministrativa relativa alle richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso ricevute dai soggetti Collocatori;
- (ii) attiva le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso, siano svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Prospetto;
- (iii) regola i pagamenti relativi alle sottoscrizioni e rimborsi delle azioni;
- (iv) invia le lettere di conferma delle operazioni effettuate, eventualmente per il tramite dei Soggetti Collocatori;
- (v) espleta tutti i servizi per assicurare ai sottoscrittori l'esercizio dei diritti sociali connessi con la partecipazione alla SICAV;
- (vi) tiene a disposizione degli investitori gli avvisi di convocazione delle assemblee, il testo delle delibere adottate e copia dell'ultima relazione semestrale e annuale certificata, che i partecipanti che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio.

Il Soggetto Collocatore/Ente Mandatario che ha ricevuto la sottoscrizione ha l'incarico di ricevere ed esaminare i reclami degli investitori.

### Banca Depositaria

BBH Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A, con sede in 80, Route D'Esch, L-1470 Luxembourg.

## B) Informazioni sulla sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni

### Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione, conversione e rimborso

La richiesta di sottoscrizione redatta sull'apposito Modulo, unitamente ai mezzi di pagamento, è presentata ad uno dei Soggetti Collocatori/Ente Mandatario indicati nell'Elenco che, ove previsto dagli accordi conclusi tra il Soggetto incaricato dei Pagamenti e l'Ente Mandatario - provvedono, in virtù del mandato con rappresentanza ricevuto con il Modulo, a gestire, in nome e per conto del Sottoscrittore, a gestire l'incasso dei mezzi di pagamento - intestati al Soggetto Collocatore/Ente Mandatario medesimo - e ad inoltrare le richieste al Soggetto incaricato dei pagamenti, entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è reso disponibile per valuta il mezzo di pagamento utilizzato dal Sottoscrittore, ovvero all'esito positivo dell'incasso in caso di assegni. Per le sottoscrizioni alle quali si applichi la facoltà di recesso di cui all'art. 30, co. 6 del D. Lgs. 58/98, le richieste sono trasmesse alla scadenza del termine di sospensiva.

Nel caso in cui il Soggetto Collocatore/Ente Mandatario non sia incaricato dell'incasso dei mezzi di pagamento, la richiesta di sottoscrizione redatta sull'apposito Modulo è presentata ad uno dei Soggetti Collocatori/Ente Mandatario indicati nell'Elenco che la inoltra al Soggetto incaricato dei Pagamenti entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione, unitamente ai mezzi di pagamento intestati a Goldman Sachs Asset Management B.V.. Il Soggetto incaricato dei Pagamenti inoltra le richieste all'OICR, o al soggetto da essa designato, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione o, per le sole sottoscrizioni, a quello di accredito delle somme (se successivo). Si ribadisce che le sottoscrizioni alle quali si applichi la facoltà di recesso di cui all'art. 30, co. 6 del

D. Lgs. 58/98, le richieste sono trasmesse alla scadenza del termine di sospensiva.

## GOLDMAN SACHS FUNDS V - SOCIETÀ D'INVESTIMENTO DI TIPO APERTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)

Le richieste di sottoscrizioni aggiuntive, rimborsi e conversioni, da effettuare preferibilmente utilizzando il modulo all'uopo predisposto, sono consegnate al medesimo Soggetto Collocatore/Ente Mandatario che ha ricevuto la sottoscrizione e sono trasmesse al Soggetto incaricato dei Pagamenti nei medesimi termini sopra definiti. Il Soggetto incaricato dei Pagamenti inoltra le richieste all'OICR, o al soggetto da essa designato, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione o, per le sole sottoscrizioni, a quello di accredito delle somme (se successivo).

Il pagamento dei rimborsi agli investitori è curato dal Soggetto Collocatore/Ente Mandatario in esecuzione del mandato che riceve da essi con il Modulo, entro il secondo giorno lavorativo successivo all'accredito da parte della Banca Depositaria sul conto intestato alla Società di gestione.

### Sottoscrizione mediante Piani Regolari di Risparmio

La sottoscrizione delle azioni può avvenire anche attraverso versamenti periodici (mensili o trimestrali) di uguale importo. È possibile effettuare versamenti aggiuntivi del versamento periodico prescelto al momento dell'apertura del PAC. I versamenti aggiuntivi comportano la riduzione proporzionale della durata del Piano. Per modificare le caratteristiche del Piano sottoscritto è necessario chiudere il vecchio Piano ed aprirne uno nuovo. È possibile sospendere il pagamento delle rate o interrompere il Piano senza che ciò comporti oneri aggiuntivi. Il mancato completamento può determinare una maggiore incidenza percentuale delle commissioni rispetto a quelle originariamente previste. La richiesta di sospensione o interruzione del Piano dovrà essere comunicata al Soggetto incaricato dei pagamenti tramite il Collocatore non oltre il giorno 13 (o il giorno precedente se festivo) del mese antecedente. In caso di 6 consecutivi mancati versamenti del pagamento della rata, il PAC viene automaticamente chiuso.

### Lettera di conferma delle operazioni

Il Soggetto incaricato dei Pagamenti, eventualmente per il tramite dei Soggetti Collocatori/Ente Mandatario, invia tempestivamente al Sottoscrittore una lettera di conferma dell'operazione dalla quale risultano almeno le seguenti informazioni:

- conferma dell'investimento: la data di ricezione del Modulo, la data di esecuzione dell'operazione, il numero ed il tipo di azioni assegnate, il prezzo di emissione delle azioni assegnate, l'importo lordo versato, le commissioni e le spese applicate, l'eventuale tasso di cambio, l'importo netto investito e il mezzo di pagamento utilizzato;
- conferma del rimborso: la data di ricezione della richiesta, il comparto oggetto di disinvestimento, il numero di azioni rimborsate, il prezzo unitario di rimborso, l'importo rimborsato al netto di oneri fiscali e spese, l'eventuale tasso di cambio applicato;
- conferma della conversione: la data di ricezione della richiesta, il numero di azioni rimborsate e il prezzo unitario applicato, il numero di azioni assegnate e il prezzo unitario applicato, il tasso di cambio e gli oneri fiscali eventualmente applicati. In alternativa, la conferma potrà essere data attraverso due distinte lettere, una relativa al rimborso del comparto di provenienza e l'altra relativa alla sottoscrizione del comparto di destinazione. 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.).

### Sottoscrizione, conversione e rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza

I Soggetti Collocatori/Ente Mandatario possono attivare, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, servizi "on line" che, previa identificazione del Sottoscrittore e rilascio di password o codice identificativo, consentano allo stesso di impartire richieste di sottoscrizione via internet in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire e le informazioni da fornire ai clienti ai sensi dell'art. 67-undecies del D. Lgs. n. 206/2005 ("Codice del Consumo") sono riportate nei siti operativi dei Soggetti Collocatori/Ente Mandatario che offrono tale modalità operativa.

Il Sottoscrittore ha la possibilità di acquisire il Prospetto e gli altri documenti indicati nel medesimo Prospetto su supporto durevole presso il sito internet [www.gsamfunds.it](http://www.gsamfunds.it). Le sottoscrizioni successive alla prima e le operazioni di conversione e rimborso possono essere effettuate - oltre che mediante internet - anche tramite il servizio di banca telefonica. A tali operazioni non si applica la sospensione di sette giorni prevista per un eventuale ripensamento da parte del Sottoscrittore. Il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza è indicato nel Modulo. L'utilizzo di internet o del servizio di banca telefonica non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di sottoscrizione ai fini della valorizzazione delle azioni emesse. In ogni caso, le richieste inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo. Il contratto che regola il servizio "on line" o quello di banca telefonica indicherà gli eventuali oneri aggiuntivi.

Con il consenso del Sottoscrittore la lettera di conferma dell'avvenuta operazione può essere inviata per e-mail in alternativa a quella cartacea,

**GOLDMAN SACHS FUNDS V - SOCIETÀ D'INVESTIMENTO DI TIPO APERTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)**

conservandone evidenza. I soggetti che hanno attivato servizi "on line" sono indicati nell'Elenco.

**C) Informazioni economiche****Oneri commissionali applicati in Italia**

Commissione di sottoscrizione: massimo 5%

Commissione di rimborso: non prevista

Commissione di conversione: massimo 1%

**Remunerazione dei Soggetti Collocatori/Ente Mandatario**

Di seguito è indicata la quota parte delle commissioni corrisposta in media ai Soggetti Collocatori/ Ente Mandatario per i servizi resi.

Classi di Azioni	X
Commissione di sottoscrizione	100%
Commissione di conversione	100%
Commissione di gestione	69,4%
Commissione di distribuzione	n/a

**Agevolazioni finanziarie**

In Italia non sono applicate commissioni di rimborso. Il Collocatore ha facoltà di scontare la commissione di sottoscrizione e la commissione di conversione, fino al 100%.

**Costi connessi all'Intermediazione dei pagamenti**

Per l'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione e rimborso, il Soggetto incaricato dei pagamenti applica i seguenti diritti fissi fino al massimo di seguito specificato:

**Sottoscrizioni e rimborsi: Massimo Euro 25**

Per l'esecuzione delle operazioni di investimento tramite PAC, il Soggetto incaricato dei pagamenti applica i seguenti diritti fissi fino al massimo di seguito specificato:

**Versamento iniziale: Massimo Euro 25****Singola Rata: Massimo Euro 3**

Per il pagamento dei proventi, il Soggetto incaricato dei pagamenti applica i seguenti diritti fissi fino al massimo di seguito specificato:

**Pagamento dei proventi: Massimo Euro 5 per singola operazione****D) Informazioni aggiuntive****Modalità e termini di diffusione di documenti ed informazioni**

I rendiconti periodici, nei termini previsti dal Prospetto, lo Statuto dell'OICR, il Prospetto, il KID e l'Elenco dei soggetti incaricati del collocamento sono disponibili nel sito internet [www.gsamfunds.it](http://www.gsamfunds.it) dal quale possono essere acquisiti. Tutti i predetti documenti sono anche disponibili presso il Soggetto incaricato dei Pagamenti e i Collocatori. In caso di variazione del Prospetto e del KID, i medesimi documenti sono messi a disposizione nel suddetto sito internet, contestualmente al tempestivo deposito presso la Consob. I partecipanti con richiesta scritta al Soggetto incaricato dei pagamenti possono ricevere entro 20 giorni gratuitamente a domicilio i più recenti rendiconti periodici. Su richiesta del partecipante i predetti documenti sono forniti anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, con modalità che consentano l'acquisizione su supporto durevole (per es. via e-mail). Gli avvisi di convocazione delle assemblee dei partecipanti, il testo delle delibere adottate e i documenti che il Prospetto indica a disposizione del pubblico sono disponibili presso il Soggetto incaricato dei Pagamenti. Il valore delle azioni di ciascun comparto, calcolato con la periodicità indicata nel Prospetto, è pubblicato sul sito internet [www.gsamfunds.it](http://www.gsamfunds.it) nel menù "Ricerca fondi" sezione "Offerta prodotti".

Sul medesimo sito sono pubblicati gli avvisi di convocazione delle assemblee dei partecipanti e di pagamento dei proventi in distribuzione. Ogni altro avviso che sia necessario pubblicare sulla stampa in Lussemburgo, in Italia è pubblicato su // *Sole 24 Ore*.

**GOLDMAN SACHS FUNDS V - SOCIETÀ D'INVESTIMENTO DI TIPO APERTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)****Regime fiscale per i Sottoscrittori 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 23/04/1983

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, 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 altri 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 azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione la parte di valore delle azioni corrispondente al valore complessivo dei frutti maturati e non riscossi, dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli emessi o garantiti dallo Stato Italiano e ad essi assimilati nonché dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli 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<sup>1</sup>. A tali fini la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la composizione del proprio patrimonio.

<sup>1</sup> 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.

## **E) INFORMATIVA ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” in breve (“Regolamento (UE) 2016/679” o “GDPR”)**

### **Titolare del trattamento:**

Contitolari del trattamento dei dati personali sono la Sicav Goldman Sachs Funds V con sede 80 route d'Esch, L-1470 Luxembourg e la società di gestione Goldman Sachs Asset Management B.V. con sede Prinses Beatrixlaan 35, 2595 AK The Hague, The Netherlands (di seguito congiuntamente il “Titolare”).

### **Origine dei dati personali**

I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti presso l'investitore (l'interessato) per il tramite del collocatore che intermedia l'operazione. Nome, cognome, residenza, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale (anche estero), cittadinanza, estremi di un documento di identificazione, dati relativi al mezzo di pagamento utilizzato e identificativi dei conti bancari sono necessari al fine di accettare l'investimento e la mancata comunicazione preclude la possibilità di effettuare l'operazione e di instaurare il rapporto di partecipazione; altri dati personali quali ad es. numero di telefono, fax, cellulare, indirizzo e-mail, PEC, non devono essere forniti obbligatoriamente ma consentono un più agevole scambio di informazioni nell'ambito del rapporto di partecipazione alla Sicav. Il Titolare in nessun caso effettua trattamento di dati personali biometrici connessi all'eventuale utilizzo di soluzioni di firma elettronica avanzata le cui implementazioni risiedono esclusivamente nella sfera giuridica del collocatore.

### **Finalità e base giuridica del trattamento**

I dati vengono trattati per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, FATCA, CRS, disposizioni impartite da Organi e Autorità dello Stato o da Organi di vigilanza e controllo o per finalità strettamente connesse e strumentali alla instaurazione e gestione del rapporto di partecipazione alla Sicav, incluse le pattuizioni di cui al modulo di sottoscrizione (compilazione del modulo di sottoscrizione, verifica della regolarità dei dati, esecuzione delle richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione delle azioni, distribuzione di proventi emissione delle lettere di conferma delle operazioni ecc. nonché per ogni ulteriore esigenza di tipo amministrativo, operativo e gestionale legata alla partecipazione alla Sicav). La base giuridica dei predetti trattamenti risiede nelle previsioni dell'art. 6(1) lett. b) e c) del GDPR.

### **Comunicazione dei dati personali**

In aggiunta dei soggetti ai quali la comunicazione di dati personali sia dovuta per obbligo di legge o di regolamento, tali dati potranno essere messi a disposizione (anche successivamente al momento della raccolta), della Sicav (emittente), della sua società di gestione, della banca depositaria, dei soggetti incaricati dei pagamenti, dei collocatori, tutti operanti in qualità di Titolari tra loro autonomi che effettuano il trattamento dei dati personali per le medesime finalità qui declinate, 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. Eventuali trattamenti ammissibili con diversa finalità da quella sopra declinata potranno avvenire esclusivamente nel rispetto dei doveri di informativa e degli ulteriori obblighi di cui al GDPR. I dati personali potranno essere trasferiti verso paesi terzi e organizzazioni internazionali, anche al di fuori dell'Unione Europea, nella misura ragionevolmente necessaria per consentire il conseguimento delle finalità sopra indicate e comunque sulla base: (i) di decisioni della Commissione Europea in merito all'adeguatezza di detti paesi; (ii) di norme vincolanti di impresa; (iii) di clausole contrattuali tipo adeguate; (iv) di altri meccanismi di trasferimento validi. Per qualsiasi ulteriore informazione in merito ai meccanismi di tutela adottati in casi di trasferimenti internazionali dei dati, contattare il Titolare del trattamento.

### **Periodo di conservazione dei dati**

I dati personali saranno conservati dal Titolare solo per il tempo necessario a soddisfare lo scopo per cui sono stati raccolti o per soddisfare i requisiti legali, normativi, operativi o delle politiche interne, anche successivamente alla cessazione della partecipazione alla SICAV. A tale riguardo, il Titolare definisce criteri per determinare i periodi appropriati per conservare i dati personali in base al loro scopo, come, a titolo non esaustivo, la corretta gestione del rapporto di partecipazione, facilitazione delle

---

**GOLDMAN SACHS FUNDS V - SOCIETÀ D'INVESTIMENTO DI TIPO APERTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)**

relazioni con gli investitori e risposte a richieste legali o soddisfacimento di obblighi regolamentari. Il Titolare adotta inoltre misure ragionevoli per garantire che i dati personali inesatti siano rettificati o cancellati.

**Destinatari eventuali dei dati dell'interessato**

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

- Altre entità della società di gestione della Sicav.
- La Banca Depositaria, Collocatori, Soggetti Incaricati dei Pagamenti.
- Enti pubblici, enti amministrativi, organi giurisdizionali, autorità giudiziaria, autorità di polizia, autorità di vigilanza, autorità fiscali.
- Fornitori terzi di servizi che il Titolare può contrattare e che possono avere accesso ai dati personali dell'interessato.

**Diritti dell'interessato**

L'interessato che può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, che comprendono:

**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 motivo.

**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 limitazione del trattamento:** l'interessato ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento quando: (i) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali; (ii) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; (iii) l'interessato manifesta la sua opposizione al trattamento, mentre il titolare ribadisce i motivi legittimi per il trattamento dei dati.

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

**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.

**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.

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.

L'interessato potrà esercitare i suoi diritti sopra elencati tramite richiesta scritta inviata al Titolare Goldman Sachs Asset Management B.V., Prinses Beatrixlaan 35, 2595 AK The Hague, The Netherlands.

---

**GOLDMAN SACHS FUNDS V - SOCIETÀ D'INVESTIMENTO DI TIPO APERTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)**

**Per ulteriori informazioni**

**Goldman Sachs Asset Management B.V.**

Via Santa Margherita, 14 20121 Milano

Tel. +39 02 8022 1000

[www.gsamfunds.it](http://www.gsamfunds.it)

Allegato Goldman Sachs Fund V SICAV – 03/2023