

Il presente modulo è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle quote dei fondi comuni di investimento di diritto francese gestiti da ODDO BHF Asset Management SAS, Società di gestione del risparmio di diritto francese con sede in Bd. de la Madeleine 12 75009 Parigi - Francia che si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione.



**Prima della sottoscrizione delle quote deve essere gratuitamente consegnata all'investitore copia del "Documento contenente le Informazioni Chiave" (KID) in lingua italiana**

## 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       |                   | 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           |  |

In caso di sottoscrizione di quote a nome di più di un sottoscrittore, la Società di Gestione eseguirà le successive operazioni / istruzioni provenienti dal primo sottoscrittore, che sarà considerato mandatario degli altri cointestatari delle quote.

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

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 quote dei fondi 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 accetta/no di investire in quote dei fondi della Società di gestione (1) secondo le modalità di seguito indicate:

**Le commissioni massime di sottoscrizione sono indicate nel documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (Key Information Document, in breve "KID"), da leggere congiuntamente con le informazioni economiche contenute nell'Allegato al Modulo di Sottoscrizione.**

**Investimento in un'unica soluzione**

| Codice ISIN | Nome fondo | Classe | Sconto | Importo dell'investimento |
|-------------|------------|--------|--------|---------------------------|
|             |            |        |        |                           |
|             |            |        |        |                           |
|             |            |        |        |                           |

**Investimento mediante adesione a piano di accumulo (2)**

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

(1) L'elenco dei fondi della Società di gestione commercializzati in Italia è contenuto nell'Allegato al modulo di sottoscrizione. Eventuali minimi sono indicati nel Prospetto e/o nel KIID.

(2) Modalità di investimento non prevista.

**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) o della Banca di supporto per la liquidità come definita nella Nota (2) del paragrafo "Soggetto Incaricato dei pagamenti e Conferimento dei mandati" mediante:

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

Intestato al Sottoscrittore/i c/o il Soggetto Collocatore Ente Mandatario 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 Ente Mandatario o della Banca di supporto per la liquidità. **Gli assegni sono accettati salvo buon fine.**

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 Ente Mandatario o alla Banca di supporto per la liquidità.

IBAN \_\_\_\_\_

**SDD (Solo in caso di PAC per il pagamento delle rate successive), a favore del c/c intestato al Soggetto Collocatore Ente Mandatario o alla Banca di supporto per la liquidità.**

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 o alla Banca di supporto per la liquidità.**

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 Soggetto 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 della Banca di supporto per la liquidità. Non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopraindicati.

Il Soggetto Collocatore o la Banca di supporto per la liquidità disporrà con valuta del giorno lavorativo successivo al giorno di valuta riconosciuto all'ordinante, bonifico a favore della Società di gestione sul conto corrente presso il Soggetto incaricato dei Pagamenti.

## TIPO DI QUOTE

Non è prevista l'emissione di certificati per le quote 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 Soggetto Collocatore
- fuori dalle sedi sopra citate e tramite Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

In caso di fondi a distribuzione, i dividendi vengono distribuiti e pagati all'investitore dal Soggetto Collocatore/ente mandatario o dalla Banca di supporto per la liquidità secondo le istruzioni di pagamento dallo stesso impartite. Qualora l'investitore desideri reinvestire i dividendi liquidati, dovrà espressamente effettuare una nuova operazione di sottoscrizione.

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

|           |        |     |           |
|-----------|--------|-----|-----------|
| Presso    |        |     |           |
| Indirizzo | Comune | CAP | Provincia |

## 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 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 quote 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 cointestatari a (i) trasmettere in forma aggregata alla Società di gestione, o al soggetto da essa designato, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso, sottoscrivere le quote dei fondi e procedere alle successive eventuali operazioni ivi incluse quelle di conversione e rimborso delle stesse; (ii) richiedere la registrazione delle quote in nome proprio e per conto terzi nel registro dei partecipanti della Società di gestione; 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 del partecipante 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).

## 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.
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 quote dei fondi ed i soggetti che le commercializzano in Italia; ii) le modalità di sottoscrizione, conversione e rimborso delle quote; 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, al Prospetto e al regolamento dei fondi.
4. Dichiaro/iamo di aver un'età superiore ai 18 anni.
5. Accetto/iamo di ritirare le quote al valore richiesto o a quel minor valore che può essere loro assegnato e richiedo/iamo che le stesse vengano emesse in nome dei succitati sottoscrittori.
6. Di essere consapevole/i che il presente atto irrevocabile si perfezionerà con la sua sottoscrizione e la sua efficacia decorrerà dal momento in cui il pagamento sarà disponibile.
7. Dichiaro/iamo di aver conservato una copia del presente modulo di sottoscrizione.
8. Prendo/iamo atto che, salvo diversa specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Sottoscrittore.
9. Prendo/iamo atto che le domande di sottoscrizione per importi inferiori a quelli indicati nel Prospetto possono non essere accettate.
10. Che gli assegni sono accettati "salvo buon fine" e che, pertanto, il/i sottoscritto/i si impegna/no fin da ora, in caso di mancato buon fine, previo storno dell'operazione, alla rifusione di tutti i danni sopportati dal Soggetto Collocatore, dal Soggetto incaricato dei pagamenti e/o dalla Società di gestione.
11. Prendo/iamo atto che, in caso di sottoscrizioni tramite conferimento di mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, le quote sottoscritte vengono registrate nel registro dei sottoscrittori 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 quote in capo agli Investitori. Con riferimento al Dossier/Posizione di cui epigrafe, il Soggetto Collocatore, in qualità di Ente Mandatario, terrà presso di sé mera evidenza contabile e pertanto a soli fini informativi delle quote della Società di gestione possedute dal sottoscrittore.
12. Prendo/iamo atto che l'investimento nei fondi della Società di gestione è regolato dalla legge francese ed ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione di quote dei fondi è rimessa all'esclusiva competenza del Foro della Francia, salvo che 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.
13. 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 la Società di gestione è estranea 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.
14. 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 quote 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 quote 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 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<br><input type="checkbox"/> Istituzione finanziaria di altro paese firmatario di specifico accordo intergovernativo con gli USA su FATCA.<br><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.)<br><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<br><input type="checkbox"/> Entità di investimento residente in una giurisdizione non partecipante e gestita da un'istituzione finanziaria*<br><input type="checkbox"/> Entità di investimento diversa dalle precedenti | <input type="checkbox"/> Società quotata o appartenente a gruppo quotato<br><input type="checkbox"/> Ente Governativo o Banca Centrale<br><input type="checkbox"/> Organizzazione Internazionale<br><input type="checkbox"/> Entità non finanziaria attiva diversa dalle precedenti classificazioni<br><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.- Titolare del trattamento:**

Il Titolare del trattamento è ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch, domiciliata in Via Bocchetto 6, 20123 Milano. Il contatto del Responsabile della protezione dei dati è: [dpo@allfunds.com](mailto:dpo@allfunds.com).

### **II.- Finalità e liceità del trattamento**

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

1.- Operazioni in Italia aventi ad oggetto quote 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 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, 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 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.

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

I dati personali degli interessati potranno essere trasmessi 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 contrattare 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



**INFORMAZIONI PER LA SOTTOSCRIZIONE DEI FONDI COMUNI ARMONIZZATI DI  
 ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS**

Informazioni valide dal 14 febbraio 2023

| DENOMINAZIONE FONDO             | ISIN CODE    | CLASSE  | VALUTA |
|---------------------------------|--------------|---------|--------|
| ODDO BHF ACTIVE CHAMPIONS       | FR0014006R88 | CR-EUR  | Euro   |
| ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP       | FR0013266244 | CR-EUR  | Euro   |
| ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP       | FR0011606268 | CR-EUR  | Euro   |
| ODDO BHF CHINA DOMESTIC LEADERS | FR0007475843 | CR-EUR  | Euro   |
| ODDO BHF CHINA DOMESTIC LEADERS | FR0014005D10 | CRw-EUR | Euro   |
| ODDO BHF AVENIR                 | FR0000989899 | CR-EUR  | Euro   |
| ODDO BHF AVENIR                 | FR0000989907 | DR-EUR  | Euro   |
| ODDO BHF AVENIR EURO            | FR0000990095 | CR-EUR  | Euro   |
| ODDO BHF AVENIR EUROPE          | FR0000974149 | CR-EUR  | Euro   |
| ODDO BHF AVENIR EUROPE          | FR0011380070 | DR-EUR  | Euro   |
| ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND   | FR0007067673 | CR-EUR  | Euro   |
| ODDO BHF FUTURE OF FINANCE      | FR0010493957 | CR-EUR  | Euro   |
| ODDO BHF GENERATION             | FR0010574434 | CR-EUR  | Euro   |
| ODDO BHF GENERATION             | FR0010576736 | DR-EUR  | Euro   |
| ODDO BHF GLOBAL TARGET 2026     | FR0013426657 | CR-EUR  | Euro   |
| ODDO BHF GLOBAL TARGET 2026     | FR0013426681 | DR-EUR  | Euro   |
| ODDO BHF GLOBAL TARGET 2026     | FR0013450319 | DRw-EUR | Euro   |
| ODDO BHF IMMOBILIER             | FR0000989915 | CR-EUR  | Euro   |
| ODDO BHF IMMOBILIER             | FR0000989923 | DR-EUR  | Euro   |
| ODDO BHF PROACTIF EUROPE        | FR0010109165 | CR-EUR  | Euro   |
| ODDO BHF VALEURS RENDEMENT      | FR0000989758 | CR-EUR  | Euro   |
| ODDO BHF VALEURS RENDEMENT      | FR0010191650 | DR-EUR  | Euro   |

**A) INFORMAZIONI SUI FONDI**

Le informazioni relative ai Fondi di **ODDO BHF Asset Management SAS** commercializzati in Italia sono contenute nel documento contenente le informazioni chiave per l'Investitore (KID) e nei Prospetti.

**ODDO BHF Asset Management SAS** rende disponibile sul proprio sito [am.oddo-bhf.com](http://am.oddo-bhf.com) la versione aggiornata e depositata in Consob del prospetto e del KIID, consentendone l'acquisizione su supporto durevole; tali documenti sono messi a disposizione dell'investitore anche dai Soggetti Collocatori dei Fondi.

Presso il sito [am.oddo-bhf.com](http://am.oddo-bhf.com) e presso il Soggetto Collocatore è presente e a disposizione degli Investitori la documentazione contabile del Fondo (relazioni annuale e semestrale, se prevista).

L'investitore che ne fa richiesta riceve gratuitamente al proprio domicilio la documentazione sopraindicata. A norma di legge, informazioni sul soggetto che cura l'offerta in Italia possono essere ottenute dalla Succursale di Milano di Oddo BHF Asset Management SAS.

**B) INFORMAZIONI SULLE MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DEGLI INVESTITORI**

**ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch, Via Bocchetto 6, 20123 Milano** è stata incaricata da ODDO BHF Management SAS di svolgere le funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi alla sottoscrizione e al rimborso dei Fondi. Alla stessa è stato conferito anche l'incarico di curare i rapporti fra gli investitori italiani e ODDO BHF Asset Management SAS.

**ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch** in qualità di Soggetto che cura tali rapporti, svolge le seguenti attività:

- cura l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione, conversione e rimborso delle quote ricevute dai Soggetti Collocatori;
- attiva le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti da ODDO BHF Asset Management SAS;
- effettua l'inoltro al sottoscrittore della lettera di conferma dell'investimento o del disinvestimento, salvo che tale incarico sia assunto convenzionalmente dal Soggetto Collocatore;
- agisce quale sostituto di imposta in ordine all'applicazione e al versamento delle prescritte ritenute fiscali.

Inoltre, per conto e su indicazione di ODDO BHF Asset Management SAS, **ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch** provvede a diffondere ai sottoscrittori italiani i documenti e le informazioni che per legge devono essere rese pubbliche in Francia nonché le notizie relative alle modifiche delle caratteristiche essenziali dei Fondi.

**ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch**, con riferimento alle comunicazioni sopra indicate, nonché a quelle relative ad eventi di cui ODDO BHF Asset Management SA voglia darne informativa ai sottoscrittori, nonché alle lettere di conferma, potrebbe avvalersi di canali di comunicazione digitali in alternativa a quelli esistenti, anche su indicazione del Soggetto Collocatore.

## C) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DEI FONDI

La distribuzione dei Fondi di ODDO BHF Asset Management SAS può avvenire **esclusivamente** ad opera di soggetti qualificati e autorizzati da ODDO BHF Asset Management SAS (il/i "Soggetto/i Collocatore/i").

Il contenuto del presente modulo di sottoscrizione una volta firmato il modulo di sottoscrizione viene trasmesso al Soggetto incaricato dei pagamenti dal Soggetto Collocatore, unitamente ai relativi mezzi di pagamento entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione dell'importo investito. **Qualora sia applicabile il diritto di recesso ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'inoltrare sarà effettuato entro il primo giorno lavorativo dalla scadenza del termine per l'esercizio del recesso.**

Con la firma del Modulo di sottoscrizione è conferito mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti affinché in nome proprio e per conto del sottoscrittore trasmetta in forma aggregata a ODDO BHF Asset Management SAS (o al soggetto incaricato) le richieste di sottoscrizione. In forza del mandato così conferito il Soggetto incaricato dei pagamenti è anche legittimato ad inoltrare le richieste di rimborso successivamente pervenute dai sottoscrittori in qualità di mandanti. Il mandato di cui sopra può essere revocato in qualsiasi momento, con comunicazione scritta trasmessa al Soggetto incaricato dei pagamenti. In caso di sostituzione del Soggetto incaricato dei pagamenti il mandato, salva diversa istruzione, si intende conferito al nuovo soggetto.

Al momento dell'acquisto, le quote sono trasferite automaticamente nella proprietà del/dei Sottoscrittore/i; la titolarità delle quote acquistate dal Soggetto incaricato dei pagamenti per conto del/dei Sottoscrittore/i è comprovata dalla comunicazione o dall'avviso su supporto duraturo inviato al primo sottoscrittore che conferma l'esecuzione dell'ordine. L'avviso in questione, che può essere trasmesso eventualmente per il tramite dei Soggetti Collocatori precisa la data di ricezione della sottoscrizione, l'importo lordo versato, l'ammontare delle spese applicate, l'importo netto investito, il numero delle quote assegnate, il mezzo di pagamento utilizzato e la relativa valuta.

L'avviso di conferma del rimborso che può essere trasmesso eventualmente per il tramite dei Soggetti Collocatori contiene, invece, la data di ricezione della richiesta di rimborso, il numero delle quote rimborsate ed il relativo valore quota, l'importo lordo rimborsato, l'ammontare delle commissioni e spese eventualmente applicate, i dati relativi all'applicazione della ritenuta fiscale da parte del Soggetto incaricato dei pagamenti e l'importo netto rimborsato.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero delle quote sottoscritte per ciascuno di essi.

I Soggetti Collocatori raccolgono le sottoscrizioni presso la propria sede o fuori sede, tramite consulenti finanziari. L'acquisto dei Fondi di ODDO BHF Asset Management SAS può avvenire anche attraverso internet nel rispetto delle previsioni di legge vigenti. I Soggetti Collocatori possono, pertanto, attivare servizi "on line" che consentono all'investitore di impartire richieste di acquisto in condizioni di piena consapevolezza e sicurezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire deve essere riportata nei siti dei Soggetti Collocatori. Si informano gli investitori che le disposizioni in materia di imposta di bollo vigenti in Italia dispongono che i Soggetti Collocatori - in caso di mancata provvista da parte degli investitori per il pagamento dell'imposta di bollo - possano effettuare i necessari disinvestimenti delle quote dei Fondi.

## D) COSTI APPLICATI IN ITALIA

**Oneri commissionali specificatamente applicati in Italia a carico degli investitori, oltre a quanto previsto nel Prospetto e nel KIID a carico dei Fondi:**

- **spese fisse** (connesse alle funzioni di intermediazione dei pagamenti) riconosciute al Soggetto incaricato dei pagamenti: Euro 15,00 per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso effettuata.

### - commissioni di sottoscrizione

Su tutti i Fondi commercializzati in Italia la commissione massima di sottoscrizione è fissata nella misura massima del 4%.

La Società di Gestione attribuisce ai Soggetti Collocatori la facoltà di concedere in fase di collocamento agevolazioni a favore degli investitori in forma di riduzione delle commissioni di sottoscrizione fino al 100%.

- **commissioni di rimborso:** non previste su tutti i fondi ad eccezione della classe DRw-EUR del fondo ODDO BHF Global Target 2026 per i rimborsi che avvengano durante il periodo di sottoscrizione. Nel qual caso la commissione di rimborso è pari all'1% a favore del fondo, calcolata e applicata dal transfer agent.

## E) REMUNERAZIONE DEI COLLOCATORI

Su tutti i Fondi commercializzati in Italia alla clientela al dettaglio la quota parte della commissione di gestione corrisposta in media ai Soggetti Collocatori per i servizi resi può oscillare tra il 50% e il 65%; ai medesimi collocatori viene inoltre riconosciuta la totalità delle commissioni di sottoscrizione.

ODDO BHF Asset Management SAS può corrispondere ai Soggetti Collocatori degli incentivi non monetari per lo svolgimento di attività di marketing o di formazione.