

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



# SICAV di Credit Suisse Fund Management S.A. ("CSFM")

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").

5, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo

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

## MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

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

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

Cognome e Nome/Denominazione sociale		Forma giurid. <input type="checkbox"/>	M/F <input type="checkbox"/>	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. <input type="checkbox"/>	M/F <input type="checkbox"/>	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. <input type="checkbox"/>	M/F <input type="checkbox"/>	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. <input type="checkbox"/>	M/F <input type="checkbox"/>	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 coinvestitori 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.

<input type="checkbox"/>	a firme disgiunte
<input type="checkbox"/>	a firme congiunte

**DETTAGLI SULL'INVESTIMENTO**

Il/i Sottoscritto/i accetta/no di investire in Azioni dei comparti delle OICR di CSFM secondo le modalità di seguito indicate:

**NON USARE LO STESSO MODULO PER SOTTOSCRIVERE AZIONI DI OICR DIVERSI**

Classi di azioni:

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 (fatto salvo che il "KID", in conformità con il Regolamento (UE) 1286/2014, possa essere consegnato dopo l'operazione).

**Investimento in un'unica soluzione**

Codice ISIN	Nome della OICR/comparto	Classe	Sconto	Importo dell'investimento (1)

**Investimento mediante adesione a piano di accumulo**

Codice ISIN e nome del comparto	Classe	Sconto	Versamento iniziale (2)	Totale versamenti programmati	Importo LORDO DI OGNI RATA

L'elenco dei comparti delle OICR di CSFM commercializzati in Italia è contenuto nell'Allegato al presente modulo di sottoscrizione.

(1) Minimi di sottoscrizione: € 1.000 per comparto.

(2) Il versamento iniziale minimo nell'ambito di un PAC deve essere pari ad almeno € 1.000. I versamenti successivi devono essere di importo pari a € 100 per le rate mensili e pari a € 300 per le rate trimestrali, o multipli di € 100.

Durata minima 5 anni, massima 15 anni (escluso il versamento iniziale)

Frequenza: mensile , trimestrale

Si veda la sezione B-6) dell'Allegato per le modalità di prelievo delle commissioni di sottoscrizione in caso di PAC.

**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 (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 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 o dell'OICR. **Gli assegni sono accettati salvo buon fine.**

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

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

Numero assegno \_\_\_\_\_

 **BONIFICO BANCARIO**

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

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

A favore del c/c intestato al Soggetto Collocatore Ente Mandatario o alla Banca di supporto per la liquidità o all'OICR 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 Ente Mandatario o alla Banca di supporto per la liquidità** o all'OICR 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 Ente Mandatario o alla Banca di supporto per la liquidità** o all'OICR 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 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 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 o la Banca di supporto per la liquidità disporrà con la valuta del giorno lavorativo successivo al giorno di valuta riconosciuto all'ordinante il bonifico a favore dell'OICR 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 Soggetto 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/ente 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, dovrà espressamente effettuare una nuova operazione di sottoscrizione.

## 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 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)** Ove previsto dagli accordi tra il Soggetto incaricato dei Pagamenti e l'Ente Mandatario, viene conferito **MANDATO CON RAPPRESENTANZA all'Ente Mandatario** affinché questi provveda in nome e per conto del sottoscrittore a gestire l'incasso dei mezzi di pagamento e ad accreditare il sottoscrittore con i proventi risultanti dal riscatto delle azioni o con i proventi risultanti da dividendi - **Nota (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 dell'Ente Mandatario possa provvedere in nome proprio e per conto del sottoscrittore e degli eventuali cointestatori 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.**

_____	_____	_____	_____
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

**Nota (1):** 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). Nel caso in cui l'Ente Mandatario 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.

## 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.

## DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

Il/i 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 commissionari 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 KID, al Prospetto dell'OICR ed allo Statuto.
4. di aver un'età superiore ai 18 anni.
5. che il presente atto irrevocabile si perfezionerà con la sua sottoscrizione e la sua efficacia decorrerà dal momento in cui il pagamento sarà disponibile.
6. di aver conservato una copia del presente modulo di sottoscrizione.
7. che, salvo diversa specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Sottoscrittore.
8. che le domande di sottoscrizione per importi inferiori a quelli indicati nel Prospetto possono non essere accettate.
9. 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 dall'OICR.
10. che, in caso di sottoscrizioni tramite conferimento di mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, le Azioni sottoscritte vengono registrate nel registro degli azionisti o dei partecipanti 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, in qualità di Ente Mandatario, terrà presso di sé mera evidenza contabile e pertanto a soli fini informativi delle azioni dell'OICR possedute dal sottoscrittore.
11. che la partecipazione all'OICR è regolata dalla legge del Paese in cui l'OICR è domiciliato ed ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione di azioni dell'OICR è rimessa all'esclusiva competenza del Foro del Paese in cui l'OICR è domiciliato, 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.
12. che, in caso di sottoscrizione del presente Modulo mediante firma elettronica di cui al d.lgs 82/2005, il Soggetto Collocatore ha adempiuto preliminarmente agli obblighi di identificazione e informativi e dichiaro/iamo altresì di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso del servizio di firma elettronica fornito dal Soggetto Collocatore. Prendo/iamo altresì atto che il servizio di firma elettronica è strutturato e gestito esclusivamente dal Soggetto Collocatore il quale ne assume in via esclusiva la piena responsabilità e riconosciamo che l'OICR è estraneo alla fornitura e predisposizione di tale servizio e rinunciando conseguentemente ad avanzare qualsivoglia pretesa o contestazione nei suoi confronti in relazione al servizio di firma elettronica strutturato e gestito dal Soggetto Collocatore.
13. 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.
14. 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.
15. Consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della citata Normativa Fatca e CRS, mi/ci impegno/impegniamo a comunicare prontamente per iscritto al Soggetto Collocatore qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Prendo/ Prendiamo atto che tale comunicazione deve essere corredata da apposita documentazione che attesti il suddetto cambiamento di circostanze e deve in ogni caso essere trasmessa entro 90 giorni dalla data a partire dalla quale si è verificato tale cambiamento.

## FACOLTA' DI RECESSO

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

**La sospensiva non riguarda i casi di promozione e collocamento delle azioni presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento.**

**Inoltre, essa non si applica nei casi di sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso prospetto e oggetto di commercializzazione in Italia, nonché quelle dei comparti successivamente inseriti nel prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione.**

Il recesso e la sospensiva previsti dell'art. 67-duodecies (c. 5, lett. a, n. 4) del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo") non si applicano ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che 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., Succursale di Milano, 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 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 / 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.

### **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. 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 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



**ALLEGATO**

Data di deposito in Consob del Modulo di sottoscrizione: il 28/07/2023

Data di validità del Modulo di sottoscrizione: dal 31/07/2023

**ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI DELLE SEGUENTI SICAV DI DIRITTO LUSSEMBURGHESE GESTITE DA CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.:****CS INVESTMENT FUNDS 1  
CS INVESTMENT FUNDS 2  
CS INVESTMENT FUNDS 3  
CS INVESTMENT FUNDS 4  
CS INVESTMENT FUNDS 6**

APPARTENENTI AI SEGUENTI COMPARTI E CLASSI:

**CS INVESTMENT FUNDS 1**

<b>Codice ISIN</b>	<b>Comparto</b>	<b>Data di Commercializzazione</b>	<b>Valuta</b>	<b>Classe</b>
LU2279744358	Credit Suisse Investment Partners (Lux) Convert International Bond Fund	20/04/2021	CHF	A CHF
LU2279741255		20/04/2021	USD	A USD
LU2279745918		20/04/2021	CHF	AH CHF
LU0458985982	Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Investment Grade Convertible Bond Fund	20/11/2013	USD	B USD
LU0458986014		20/11/2013	CHF	BH CHF
LU0458986105		20/11/2013	EUR	BH EUR
LU1546464345		10/02/2017	EUR	CBH EUR
LU2352592658	Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Short Duration Bond Fund	15/09/2021	USD	A USD
LU2352598341		15/09/2021	USD	B USD
LU2352598184		15/09/2021	EUR	BH EUR
LU1699964828	Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund	20/11/2017	USD	A USD
LU0458985636		20/11/2017	USD	B USD
LU0458985800		20/11/2017	EUR	BH EUR
LU0458987335	Credit Suisse (Lux) Global High Yield Bond Fund	18/01/2016	USD	B USD
LU0458987418		18/01/2016	CHF	BH CHF
LU1307159316	Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund	16/06/2016	USD	A USD
LU1307159407		16/06/2016	EUR	AH EUR
LU0458987681		16/06/2016	USD	B USD
LU0458988069		16/06/2016	EUR	BH EUR
LU0953015418	Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund	20/11/2013	CHF	AH CHF
LU0953015251		20/11/2013	EUR	AH EUR
LU0458988226		02/08/2013	USD	B USD
LU0458988655		02/08/2013	CHF	BH CHF
LU0458988812		02/08/2013	EUR	BH EUR
LU1684797787	Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund	15/12/2017	USD	B USD
LU1684798249		15/12/2017	EUR	BH EUR
LU2022004787	Credit Suisse (Lux) Latin America Corporate Bond Fund	07/10/2019	USD	A USD
LU2022005164		07/10/2019	USD	B USD
LU1785831402	Credit Suisse (Lux) SQ Euro Corporate Bond Fund	15/06/2018	EUR	A EUR
LU1126274130		15/06/2018	EUR	B EUR
LU1785831311	Credit Suisse (Lux) SQ US Corporate Bond Fund	15/06/2018	USD	A USD
LU1561148120		15/06/2018	USD	B USD

## CS INVESTMENT FUNDS 2

Codice ISIN	Comparto	Data di Commercializzazione	Valuta	Classe
LU0426279682	Credit Suisse Investment Partners (Lux)	10/11/2009	USD	B USD
LU0457025020	Global Balanced Convertible Bond Fund	10/11/2009	CHF	BH CHF
LU0457025293		10/11/2009	EUR	BH EUR
LU1086154785	Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund	30/10/2014	USD	A USD
LU1169959480		13/02/2015	CHF	AH CHF
LU0496465690	Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund	20/07/2010	USD	B USD
LU0499371648		20/07/2010	CHF	BH CHF
LU0499368180		20/07/2010	EUR	BH EUR
LU2066957817	Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund °	17/07/2020	EUR	B EUR
LU2022170018	Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund	01/10/2019	USD	B USD
LU2022170109		01/10/2019	CHF	BH CHF
LU2022170281		01/10/2019	EUR	BH EUR
LU2031940054		01/10/2019	EUR	CB EUR
LU2574208091	Credit Suisse (Lux) Energy Evolution Equity Fund *	07/03/2023	USD	B USD
LU2574208174		07/03/2023	CHF	BH CHF
LU2574208331		07/03/2023	EUR	BH EUR
LU2176897911	Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund	25/06/2020	USD	B USD
LU2176898059		25/06/2020	CHF	BH CHF
LU2176898133		25/06/2020	EUR	BH EUR
LU2176898216		25/06/2020	EUR	CB EUR
LU0439729285	Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund	21/06/2010	EUR	A EUR
LU0439729368		10/11/2009	EUR	B EUR
LU0603361998		30/10/2014	CHF	BH CHF
LU1546464428		10/02/2017	EUR	CB EUR
LU2066958385	Credit Suisse (Lux) European Entrepreneur Equity Fund	14/02/2020	EUR	B EUR
LU0496466151	Credit Suisse (Lux) Eurozone Quality Growth Equity Fund	30/06/2011	EUR	B EUR
LU1877633989	Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund	02/11/2018	EUR	A EUR
LU1683285164		15/12/2017	USD	B USD
LU1683285248		15/12/2017	CHF	BH CHF
LU1683285321		15/12/2017	EUR	BH EUR
LU1683287376		15/12/2017	USD	CB USD
LU0439730374	Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund	21/06/2010	USD	A USD
LU1594283548		01/06/2017	EUR	AH EUR
LU0439730457		10/11/2009	USD	B USD
LU0612865351		30/10/2014	CHF	BH CHF
LU1546464691		10/02/2017	EUR	CBH EUR
LU2066957221	Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund	14/02/2020	EUR	B EUR
LU2066957064		14/02/2020	CHF	BH CHF
LU2066957148		14/02/2020	USD	BH USD
LU1692116392	Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund	15/12/2017	USD	B USD
LU1692116715		15/12/2017	EUR	BH EUR
LU0496466821	Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund	04/04/2011	JPY	B JPY
LU2067181615	Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund	02/12/2019	EUR	A EUR
LU1330433654		02/12/2019	USD	A USD
LU1616779572		16/06/2017	EUR	AH EUR
LU1330433571		01/07/2016	USD	B USD
LU1430036803		14/07/2017	CHF	BH CHF
LU1430036985		15/05/2017	EUR	BH EUR
LU1546464774		10/02/2017	USD	CB USD

LU2042518436	Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund	01/10/2019	EUR	A EUR
LU1561147585		01/10/2019	USD	A USD
LU1584043118		15/05/2017	EUR	AH EUR
LU0909471251		10/05/2013	USD	B USD
LU0909471681		10/05/2013	CHF	BH CHF
LU0909472069		10/05/2013	EUR	BH EUR
LU1546464857		10/02/2017	USD	CB USD
LU0525285697	Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha	15/10/2010	EUR	B EUR
LU0526492425	Long/Short Fund	15/10/2010	CHF	BH CHF
LU0526495444		15/10/2010	USD	BH USD
LU2066958898	Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund	14/02/2020	EUR	B EUR
LU1602150465	Credit Suisse (Lux) Small Cap Switzerland Equity Fund	15/05/2017	CHF	B CHF
LU0439731851	Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF	10/11/2009	CHF	B CHF
LU0439733121	Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF	10/11/2009	CHF	B CHF
LU0439734368	Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF	10/11/2009	CHF	B CHF
LU2269158007	Credit Suisse (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund *	25/02/2021	USD	B USD
LU2269158189		25/02/2021	CHF	BH CHF
LU2269158262		25/02/2021	EUR	BH EUR
LU2269158346		25/02/2021	EUR	CB EUR

° Comparto ammissibile ai benefici fiscali "Piano individuale di Risparmio a lungo termine" ("PIR") - per informazioni vedi Sezione D-2), secondo paragrafo.

### CS INVESTMENT FUNDS 3

Codice ISIN	Comparto	Data di Commercializzazione	Valuta	Classe
LU0660296467	Credit Suisse (Lux) Emerging Market	13/09/2012	USD	A USD
LU0660296541	Corporate Bond Fund	13/09/2012	USD	B USD
LU0660295907		13/09/2012	CHF	BH CHF
LU0660296111		13/09/2012	EUR	BH EUR
LU0592661523	Credit Suisse (Lux) Emerging Market	13/09/2012	USD	B USD
LU0592662331	Corporate Investment Grade Bond Fund	13/09/2012	CHF	BH CHF
LU0592662091		13/09/2012	EUR	BH EUR

### CS INVESTMENT FUNDS 4

Codice ISIN	Comparto	Data di Commercializzazione	Valuta	Classe
LU1663962121	Credit Suisse (Lux) Capital Allocation Fund	15/12/2017	USD	B USD
LU1675761412		15/12/2017	CHF	BH CHF
LU1675761339		15/12/2017	EUR	BH EUR
LU0984159805	Credit Suisse (Lux) FundSelection Balanced EUR	23/12/2013	EUR	B EUR
LU0984159987		23/12/2013	CHF	BH CHF
LU0984160050		23/12/2013	USD	BH USD
LU0984160217	Credit Suisse (Lux) FundSelection Yield EUR	23/12/2013	EUR	B EUR
LU0984160308		23/12/2013	CHF	BH CHF
LU0984160480		23/12/2013	USD	BH USD
LU1097743329	Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD	30/10/2014	USD	A USD
LU1109643400		30/10/2014	CHF	AH CHF

LU1109644804		30/10/2014	EUR	AH EUR
LU1097743592		13/02/2015	USD	B USD
LU1114186320		13/02/2015	CHF	BH CHF
LU1114186759		30/10/2014	EUR	BH EUR
LU1394300187	Credit Suisse (Lux) Liquid	25/07/2016	USD	B USD
LU1394299660	Alternative Beta	25/07/2016	CHF	BH CHF
LU1394299827		25/07/2016	EUR	BH EUR
LU1155685156	Credit Suisse (Lux) Multialternative	31/03/2015	USD	B USD
LU1155685230		31/03/2015	CHF	BH CHF
LU1155685313		31/03/2015	EUR	BH EUR

## CS INVESTMENT FUNDS 6

Codice ISIN	Comparto	Data di Commercializzazione	Valuta	Classe
LU1577534362	Credit Suisse (Lux) China RMB Credit Bond Fund	20/04/2021	USD	B USD
LU1571278610	Credit Suisse (Lux) China Advantage Equity Fund	20/04/2021	USD	B USD
LU2279889674	Credit Suisse (Lux) Dynamic Bond Fund	20/04/2021	USD	B USD
LU2279889831		20/04/2021	CHF	BH CHF
LU2279889757		20/04/2021	EUR	BH EUR
LU2279890094		20/04/2021	EUR	CBH EUR

Per i comparti per i quali sono previste le classi AH, BH e CBH e laddove indicato, è possibile la sottoscrizione in valuta diversa da quella di riferimento.

È possibile che non tutte le SICAV e/o i relativi comparti e classi di azioni siano disponibili presso ogni soggetto collocatore, per cui si invitano gli investitori a verificarne l'effettiva disponibilità presso il proprio distributore.

Avvertenza per la consultazione: le informazioni fornite nel presente documento sono applicabili a tutte le SICAV sopra elencate (definite congiuntamente le "SICAV"), salvo ove diversamente indicato.

### A) Informazioni sui soggetti che commercializzano la SICAV in Italia - STRUTTURE PER GLI INVESTITORI

I sottoindicati Collocatori e Soggetti Incaricati dei Pagamenti e che curano l'offerta in Italia svolgono le funzioni di "strutture per gli investitori" di cui alle lettere da a) a e) del comma 1 dell'articolo 19-quater del Regolamento CONSOB n. 11971 del 1999 in materia di Emittenti e successive modifiche, da soli o congiuntamente alla Società e/o ai soggetti incaricati della sua amministrazione indicati nel Prospetto.

#### A-1) Soggetti Collocatori

La commercializzazione dei sopra indicati comparti e classi di azioni nei confronti degli investitori al dettaglio in Italia viene svolta dai soggetti incaricati del collocamento ("Soggetti Collocatori"). La SICAV delega ai Soggetti Collocatori l'attività di intrattenere i rapporti con gli investitori, ivi compresi la ricezione e l'esame dei relativi reclami.

#### A-2) Soggetti Incaricati dei Pagamenti e Soggetto che cura i rapporti con gli investitori

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti sono:

- **State Street Bank International GmbH – Succursale Italia**, con sede in Via Ferrante Aporti, 10, 20125 Milano;
- **Banca Sella Holding S.p.A.**, con sede legale e sede operativa in Piazza Gaudenzio Sella, 1, 13900 Biella;
- Allfunds Bank, S.A.U., con sede legale in C/ de los Padres Dominicos, 7, 28050, Madrid (Spagna), le cui relative funzioni sono svolte presso la succursale italiana **Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano**, Via Bocchetto 6, 20123 Milano; e
- **CACEIS Bank, Italy Branch**, con sede legale in 89-91 rue Gabriel Peri - 92120 Montrouge (Francia) e sede operativa in Piazza Cavour 2, 20121 Milano.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti assolve alle seguenti funzioni:

- intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione alla SICAV (sottoscrizioni e rimborsi di azioni, distribuzione di proventi);
- trasmissione alla SICAV e/o ad altro soggetto da esso designato dei flussi informativi necessari affinché sia data

tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, riacquisto, conversione o rimborso, nonché al pagamento dei proventi;

- accensione, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati alla SICAV, con rubriche distinte per ciascuna divisa di denominazione.

Tale Soggetto inoltre provvede a:

- curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso delle azioni ricevute dai soggetti incaricati del collocamento;
- attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dallo Statuto della SICAV;
- inoltrare le conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso a fronte di ciascuna operazione eventualmente per il tramite dei Soggetti Collocatori.

Le suddette funzioni sono svolte presso le sedi dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti. Con la compilazione del Modulo di Sottoscrizione, i sottoscrittori conferiscono al Soggetto Incaricato dei Pagamenti un apposito mandato senza rappresentanza (di seguito il "Mandato") con il quale essi attribuiscono al Soggetto Incaricato dei Pagamenti la legittimazione a trasmettere in forma aggregata gli ordini di sottoscrizione e rimborso in nome proprio e per conto dei sottoscrittori medesimi.

La titolarità del sottoscrittore sulle azioni acquistate, nonché gli ulteriori diritti ad esso spettanti nei confronti del Soggetto Incaricato dei Pagamenti sulla base del rapporto di Mandato, sono comprovati dalla lettera di conferma dell'investimento che viene inviata al sottoscrittore.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti potrà rinunciare al Mandato ricevuto a seguito di intervenute variazioni normative o regolamentari o di modifiche di disposizione impartite dalle competenti Autorità, nonché di ogni altro fatto o circostanza che dovesse rendere eccessivamente oneroso l'adempimento del Mandato rispetto al momento del suo conferimento.

La sottoscrizione per il tramite di alcuni Soggetti Collocatori, individuabili nell'elenco menzionato al Paragrafo A-1), avviene mediante conferimento di un mandato con rappresentanza al Soggetto Collocatore medesimo, con il quale, tra l'altro, si autorizza quest'ultimo a delegare, ai sensi dell'art. 1717 c.c., la sottoscrizione delle azioni.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti, con riferimento alle comunicazioni relative ad eventi di cui il fondo voglia darne informativa al Sottoscrittore, nonché alle lettere di conferma, potrebbe avvalersi di canali di comunicazione digitali in alternativa a quelli esistenti, anche su indicazione del collocatore.

### **A-3) Soggetto Incaricato dei Rapporti con gli Investitori in Italia**

Ferme restando le funzioni attribuite al Soggetto Incaricato dei Pagamenti precedentemente descritte, il Soggetto Collocatore viene nominato come soggetto designato a curare i rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria e amministrativa della SICAV all'estero.

In forza di tale incarico il Soggetto Incaricato dei Rapporti con gli Investitori svolge le seguenti attività:

- intrattiene tutti i rapporti con gli investitori, ivi compresi la ricezione e l'esame dei reclami;
- mantiene a disposizione dei sottoscrittori l'elenco dei Soggetti Collocatori e l'ulteriore documentazione di vendita.

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

### **B-1) Sottoscrizioni**

La sottoscrizione in Italia delle azioni della SICAV avviene mediante presentazione, per il tramite dei Soggetti Collocatori, del presente Modulo di Sottoscrizione, compilato e sottoscritto dal o dagli investitori, e con il versamento dell'importo lordo di sottoscrizione. Prima dell'investimento, il Soggetto Collocatore dovrà mettere gratuitamente a disposizione dell'investitore il Documento contenente Informazioni Chiave o KID (di seguito "KID") in lingua italiana, in versione cartacea o tramite sito Internet.

Il Soggetto Collocatore trasmette gli ordini di sottoscrizione al Soggetto Incaricato dei Pagamenti per via telematica o a mezzo fax entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione in forza di un obbligo assunto a favore degli investitori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1411 del codice civile. Analogamente i mezzi di pagamento verranno trasmessi dal Soggetto Collocatore al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, presso il quale è attivo un apposito conto corrente rubricato alla SICAV rilevante.

Le domande verranno inoltrate alla Società di Gestione, presso l'Agente Amministrativo in Lussemburgo, anche mediante flusso elettronico, entro il giorno lavorativo successivo a quello del ricevimento dell'importo della sottoscrizione presso il citato conto della SICAV presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

Eventuali importi delle sottoscrizioni iniziali e successive per le varie classi dei Comparti delle SICAV sono indicati nei relativi Prospetti e/o nei KID.

### **B-2) Conversioni**

Il detentore di azioni di un comparto potrà, in qualsiasi momento, convertire alcune o tutte le sue azioni, in azioni di un altro comparto o di un'altra classe della medesima SICAV multicomparto o di altra SICAV multicomparto, ricompresa nel medesimo Modulo di Sottoscrizione e commercializzata agli investitori al dettaglio in Italia. Dal momento che tali conversioni in altri Fondi o SICAV sono possibili solo se le procedure del competente Soggetto Incaricato dei Pagamenti prevedono queste operazioni, l'investitore è invitato a verificarne la fattibilità con il proprio Soggetto Collocatore. A questo riguardo il sottoscrittore inoltrerà apposita richiesta al Soggetto Collocatore il quale dovrà mettergli a disposizione il relativo KID, qualora abbia subito modifiche rispetto al testo precedentemente consegnato.

Alla conversione di azioni di un comparto, in azioni di un altro comparto della SICAV, non si applica la facoltà di recesso di cui all'art. 30 del D.Lgs n. 58/98.

### **B-3) Rimborsi**

I titolari di azioni potranno richiedere, tutti i giorni bancari lavorativi, il rimborso delle loro azioni inoltrando apposita richiesta, indirizzata alla Società di Gestione, al Soggetto Collocatore.

Ai sensi della normativa vigente, si rammenta che gli ordini di pagamento mediante bonifico bancario devono recare obbligatoriamente il codice IBAN del conto di accredito. Nel caso il codice IBAN fosse assente o non corretto, l'ammontare riveniente dal disinvestimento delle azioni sarà trasmesso al cliente mediante assegno circolare non trasferibile, intestato al richiedente il disinvestimento. L'assegno viaggerà a rischio del cliente.

Il pagamento del rimborso avverrà, da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, eventualmente per il tramite del Soggetto Collocatore, entro quindici giorni dalla data di ricezione della domanda di rimborso da parte della Società di Gestione, a mezzo bonifico su c/c bancario o tramite assegno circolare non trasferibile inviato, a rischio e spese del sottoscrittore, o a uno dei sottoscrittori, secondo le disposizioni ricevute.

### **B-4) Conferma dell'investimento, della conversione e del rimborso**

A fronte di ogni operazione, il Soggetto incaricato dei Pagamenti, eventualmente per il tramite del Soggetto Collocatore, invierà al sottoscrittore, tempestivamente, una lettera di conferma di avvenuta sottoscrizione, rimborso e/o conversione delle azioni, dalla quale risultino: la data di ricezione della domanda, il numero e il tipo (classe e comparto) delle azioni assegnate e/ o rimborsate, il prezzo in valuta, l'indicazione delle spese e commissioni applicate, l'importo in valuta, il cambio applicato ed il controvalore in euro e, in caso di sottoscrizione, l'importo lordo versato, l'importo netto investito e il mezzo di pagamento; in caso di rimborso, la valuta di accredito sul conto corrente del cliente, la banca beneficiaria e l'importo della ritenuta fiscale applicata.

Per le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione ricevute da Soggetti Collocatori che offrono il servizio di conferma elettronica degli ordini, si evidenzia che le lettere di conferma potranno essere inviate, in alternativa alla forma scritta, anche in via telematica ovvero messe a disposizione dell'investitore nella propria area riservata sui siti Internet di tali Soggetti Collocatori, con la possibilità per l'investitore di acquisirne evidenza su supporto duraturo.

### **B-5) Operazione di sottoscrizione, rimborso e conversione mediante tecniche di comunicazione a distanza**

Le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione delle azioni della SICAV possono essere trasmesse anche mediante tecniche di comunicazione a distanza (Banca telefonica e Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine i soggetti incaricati del collocamento possono attivare servizi

«on line» che, previa identificazione dell'investitore e rilascio di password e codice identificativo, consentano allo stesso di impartire disposizioni via Internet in condizioni di piena consapevolezza.

La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi. I soggetti che hanno attivato servizi «on line» per effettuare operazioni di acquisto, rimborso e conversione mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori messo a disposizione del pubblico presso i Soggetti Collocatori stessi. Restano fermi tutti gli obblighi a carico dei soggetti incaricati del collocamento previsti dal Regolamento Consob n. 20307/2018.

**Si segnala che, ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.lgs. n. 58/98, l'efficacia dei contratti collocati a distanza è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di prima adesione dell'investitore. In tal caso, la valorizzazione delle azioni avverrà una volta decorso il predetto termine, entro il quale l'investitore potrà comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo alcuno. La sospensiva non si applica agli investimenti successivi e alle operazioni di passaggio tra comparti.**

L'utilizzo di Internet non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni, ai fini della valorizzazione delle azioni, e non comporta variazioni degli oneri. Le richieste inoltrate in un giorno non lavorativo si considereranno pervenute il primo giorno lavorativo successivo. In tutti i casi di operatività via Internet, il Soggetto Collocatore potrà inviare all'investitore conferma dell'operazione in forma elettronica, tramite e-mail, in alternativa a quella scritta, conservandone evidenza.

Nel caso in cui l'operazione sia effettuata dall'investitore mediante tecniche di comunicazione a distanza (Internet) da Soggetti Collocatori che offrono il servizio di conferma elettronica degli ordini, la conferma degli ordini di sottoscrizione, rimborso e conversione potrà essere messa a disposizione dell'investitore nella propria area riservata sul sito Internet del Soggetto Collocatore rilevante, con la possibilità per l'investitore di acquisirne evidenza su

supporto duraturo ovvero inviata per posta elettronica.

#### **B-6) Possibilità di pagamento in un'unica soluzione o con PAC**

La sottoscrizione delle azioni può avvenire tramite pagamento in un'unica soluzione o attraverso Piani di Accumulo ("PAC") la cui durata è fissata tra un minimo di 5 ed un massimo di 15 anni, secondo le modalità indicate nella prima parte del presente Modulo di Sottoscrizione.

Nell'ambito dei PAC, le commissioni di sottoscrizione sono prelevate come segue: al momento della sottoscrizione nella misura di 1/3 della commissione totale, fermo restando il limite massimo di 1/3 del versamento iniziale; la restante parte ripartita in modo proporzionale sugli ulteriori versamenti.

#### **B-7) Sottoscrizioni, rimborsi e conversioni attraverso la procedura dell' "Ente Mandatario"**

In aggiunta a quanto sopra descritto, le azioni possono essere altresì sottoscritte (sia in un'unica soluzione sia attraverso PAC) con la procedura denominata dell' "Ente Mandatario".

Le relative sottoscrizioni hanno luogo attraverso moduli di sottoscrizione speciali per le reti di distribuzione che applicano tale procedura. In particolare, il sottoscrittore, mediante la compilazione dell'apposito Modulo di Sottoscrizione, conferisce contemporaneamente due mandati:

- mandato con rappresentanza al Soggetto Collocatore (nel prosieguo definito anche "Ente Mandatario") affinché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore, a gestire l'incasso dei mezzi pagamento (ad esso intestati) e 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.
- 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 a: 1) sottoscrivere le azioni e provvedere in ordine ad ogni successiva ulteriore richiesta di sottoscrizione, conversione o rimborso delle azioni, 2) assicurare la registrazione delle azioni nel Registro degli azionisti della SICAV in "conto terzi", 3) provvedere in ordine alle relative procedure amministrative necessarie.

La revoca di uno dei mandati implica automaticamente la revoca dell'altro mandato.

Tale operatività prevede che il sottoscrittore intesti i mezzi di pagamento utilizzati al Soggetto Collocatore/Ente Mandatario. Il Soggetto Collocatore/Ente Mandatario versa tutti i mezzi di pagamento attraverso un bonifico unico effettuato a favore del conto corrente bancario intrattenuto dalla SICAV presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

#### **B-8) Oneri commissionali applicati in Italia con riferimento alla sottoscrizione, conversione e rimborso di azioni**

In occasione delle sottoscrizioni, i Soggetti Collocatori possono addebitare delle commissioni di sottoscrizione non superiori alla misura massima prevista per ciascuna SICAV, Comparto e Classe nei relativi KID.

Le commissioni applicabili alle operazioni di conversione e rimborso sono indicate nelle apposite sezioni del KID e del Prospetto.

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti addebiteranno al sottoscrittore le seguenti commissioni per rimborso spese amministrative, prelevate dall'importo lordo della sottoscrizione:

##### **State Street Bank International GmbH - Succursale Italia**

Massimo €15,00 per ogni sottoscrizione o rimborso. Per PAC: Massimo €10,00 per l'apertura e massimo €2,00 per ogni rata successiva del PAC. Per rimborsi o distribuzione di proventi tramite assegno bancario: massimo €3,00.

##### **Banca Sella Holding S.p.A.**

Massimo €14,00 per ogni sottoscrizione o rimborso. Per PAC: Massimo €10,00 per l'apertura e massimo €2,00 per ogni rata successiva del PAC. Massimo €2,00 per ogni operazione di pagamento o reinvestimento di dividendi.

##### **Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano**

Massimo €20,00 per ogni sottoscrizione o rimborso. Per PAC: Massimo €20,00 per l'apertura e massimo €2,00 per ogni rata successiva del PAC. €5,00 per dividendo pagato o reinvestito.

##### **CACEIS Bank, Italy Branch**

Massimo €15,00 per ogni sottoscrizione o rimborso. Per PAC: Massimo €15,00 per l'apertura e massimo €2,00 per ogni rata successiva del PAC. Massimo €2,00 per ogni operazione di pagamento o reinvestimento di dividendi.

In caso di conversione di valuta, è a carico del sottoscrittore una commissione nella misura massima dello 0,20%, a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, relativa alle operazioni di cambio degli euro nella valuta del comparto della SICAV, nonché le eventuali spese di trasferimento dall'estero e le spese bancarie per il trasferimento dei mezzi

di pagamento.

## C) **Informazioni Economiche**

### C1) Agevolazioni finanziarie

Ferme restando le commissioni massime di sottoscrizione, nello svolgimento delle singole trattative con il cliente il Soggetto Collocatore potrà applicare una misura percentuale della commissione di sottoscrizione inferiore ai livelli previsti per i singoli scaglioni di investimento.

Con riferimento alle classi che applicano commissioni di sottoscrizioni, saranno applicati i seguenti scaglioni commissionali:

<b>Importo investito:</b>	<b>Commissione di sottoscrizione:</b>	<b>Importo investito:</b>	<b>Commissione di sottoscrizione:</b>
Fino a €24.999,99	3,00%	Fino a €249.999,99	1,50%
Fino a €74.999,99	2,50%	Fino a €499.999,99	1,00%
Fino a €149.999,99	2,00%	Oltre €500.000,00	0,50%

## D) **Informazioni Aggiuntive**

### D-1) Modalità di diffusione di documenti ed informazioni

Le relazioni annuali certificate e le relazioni semestrali non certificate, se successive, sono messe a disposizione del pubblico, rispettivamente entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario ed entro due mesi dalla fine del periodo di riferimento, sul sito Internet di Credit Suisse (<https://www.credit-suisse.com/it/it/asset-management.html> -“Attività dell’Asset Management” -“Informazioni per gli investitori”- “Documentazione”-“Documenti di Offerta”) e presso la sede del Soggetto Collocatore ed eventualmente quella del Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

Ove richiesto, i sopramenzionati documenti così come lo Statuto della SICAV, il Prospetto della SICAV e KID, potranno essere inviati all’investitore in formato elettronico, a cura del Soggetto Collocatore, all’indirizzo e-mail di corrispondenza comunicato all’atto della prima sottoscrizione, o, in alternativa potranno essere scaricati direttamente dal sito Internet di Credit Suisse (<https://www.credit-suisse.com/it/it/asset-management/documents.html> -“Attività dell’Asset Management” -“Informazioni per gli investitori” “Documentazione”- “Documenti di Offerta”). Entrambe queste modalità consentiranno all’investitore di acquisire la disponibilità della suddetta documentazione su supporto duraturo.

Gli avvisi di convocazione delle Assemblee della SICAV e di distribuzione di eventuali dividendi saranno inviati per posta agli investitori tramite il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, su richiesta della SICAV e altresì resi disponibili nel sito Internet di Credit Suisse (<https://am.credit-suisse.com/it/it/asset-management/about-asset-management/notice-to-investors.html> -“Attività dell’Asset Management” -“Avvisi agli investitori”).

In Italia, la pubblicazione del valore unitario delle azioni avviene nel sito Internet di Credit Suisse (<https://am.credit-suisse.com/it/it/asset-management/investment-solutions/fund-search.html> - “Ricerca di Fondi ), con la stessa frequenza di calcolo di tale valore unitario.

Formeranno oggetto di appositi avvisi pubblicati sul sito Internet di Credit Suisse (<https://am.credit-suisse.com/it/it/asset-management/about-asset-management/notice-to-investors.html> --“Attività dell’Asset Management” - “Avvisi agli investitori” ), oppure, se prescritto, inviati all’indirizzo di corrispondenza dell’investitore: la sospensione della valutazione e del riscatto delle azioni, l’eventuale liquidazione della SICAV, lo scioglimento di un singolo comparto e la decisione di fondere diversi comparti.

Qualsiasi comunicazione relativa alla SICAV o alla Società di Gestione, nonché al valore patrimoniale netto, al prezzo di vendita e di riscatto delle azioni, sarà messa a disposizione degli interessati presso il Soggetto Collocatore, tutti i giorni bancari.

### D-2) Regime fiscale

*Informazioni generali - si prega di leggere anche il paragrafo successivo sulle agevolazioni “PIR”*

I redditi prodotti dal fondo costituiscono base imponibile. In particolare, in Lussemburgo il patrimonio del fondo è soggetto ad una ritenuta pari allo 0,05% annuo, pagabile con scadenza trimestrale.

A norma dell’articolo 10-ter della Legge n. 77 del 23 marzo 1983, e successive modifiche, sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 42 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 26% con aliquota ridotta al 12,50% solo per l’eventuale quota dei suddetti proventi attribuibile alla parte di attività dell’OICR investita in titoli di Stato italiani e di altri Paesi indicati dall’Amministrazione finanziaria.



La ritenuta è applicata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle azioni, sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento, sulla differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle azioni; il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.

Sarà inoltre applicata una imposta di bollo annuale all'aliquota dello 0,20%.

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

La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle azioni a diverso intestatario.

La ritenuta si applica a titolo di acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all'impresa e a titolo d'imposta in ogni altro caso.

Ai sensi dell'articolo 2, commi 47 e 48 del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262 l'acquisto delle azioni di partecipazione per successione, donazione od altra liberalità tra vivi, effettuato dal coniuge, dai parenti in linea retta e dagli altri parenti fino al quarto grado è soggetto alle imposte sui trasferimenti ordinariamente applicabili per le operazioni a titolo oneroso, se il valore della quota spettante è superiore ad € 1.000.000,00 con l'applicazione di un'aliquota pari al 4%. Per le fattispecie relative ad ogni altro grado di parentela si applica l'aliquota del 6%.

#### *Agevolazioni fiscali connesse ai "PIR"*

All'interno del Prospetto della SICAV rilevante vengono indicati gli eventuali comparti (i "Comparti PIR") le cui azioni rientrano tra gli investimenti ammissibili per un "Piano individuale di Risparmio a lungo termine" ("PIR"); un PIR gode di una serie di agevolazioni fiscali, secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2017 (Legge dell'11 dicembre 2016, n. 232 nel seguito "Legge 232"), come da ultimo modificata dal Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 (Decreto Legge 26 ottobre 2019, 124, convertito, con modificazioni, in Legge 19 dicembre 2019, n. 157, nel seguito, "DL 124"); la Legge 232 e il DL 124 sono congiuntamente definiti "Legge PIR 2020".

La Legge **PIR 2020 ed i relativi requisiti per i Comparti PIR si applicano ai PIR costituiti a partire dal 1° gennaio 2020 e ai relativi versamenti successivi**. Ai PIR costituiti prima del 31 dicembre 2018 e ai loro versamenti successivi si applica la Legge 232. Per i soli PIR costituiti tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019 era applicabile la Legge 232 come modificata dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145), che comunque non interessa i Comparti PIR della SICAV in quanto non compatibili con i requisiti in vigore nel 2019 - ora eliminati dal DL 124.

In particolare, la ritenuta del 26% (o del 12,50%) di cui al precedente paragrafo, non sarà applicata sui proventi derivanti dagli investimenti nelle azioni dei comparti che rispettino i requisiti di cui alla Legge PIR 2020. Tali requisiti - indicati nell'articolo 1, commi 100 e ss. della Legge 232 come ora modificati dal DL 124 e descritti nella sezione del Prospetto dedicata agli eventuali comparti ammissibili nei PIR - consistono, per quanto riguarda l'investitore, nell'espressa destinazione delle azioni ad un PIR e nella detenzione delle stesse per almeno 5 anni e, per quanto riguarda il comparto rilevante, nel mantenere gli investimenti dello stesso conformi ai criteri e limiti specificati nella Legge PIR 2020 e nel Prospetto stesso. In caso di dismissioni prima dei cinque anni, i redditi realizzati attraverso il disinvestimento e quelli eventualmente percepiti durante il periodo effettivo di investimento saranno soggetti ad imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi.

Il trasferimento a causa di morte delle azioni detenute in un PIR, non è soggetto ad imposta di successione.

Si prega di notare che il PIR è indirizzato ad investitori persone fisiche residenti in Italia; l'importo massimo degli investimenti per le persone fisiche ammissibile per i benefici fiscali del PIR è pari ad € 30.000,00 all'anno e per un totale complessivo di € 150.000,00 per investitore.

#### **D-3) Normativa Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") e CRS**

Le verifiche richieste dalla normativa FATCA (scambio di informazioni fiscalmente rilevanti tra Italia e Stati Uniti) e CRS/AEOI (scambio automatico di informazioni fiscalmente rilevanti tra Paesi firmatari dell'apposita Convenzione) verranno curate dal Soggetto Collocatore, il quale richiederà all'investitore ogni dichiarazione e/o certificazione e/o documento che possano essere prescritti in base a tale normativa.

#### **D-4) Informativa ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016) ("GDPR")**

L'Informativa sulla Protezione dei Dati delle SICAV e del Gruppo di appartenenza della Società di Gestione, prescritta ai sensi del GDPR, è disponibile nel sito Internet di Credit Suisse (<https://www.credit-suisse.com/it/it/private-banking/legal-and-regulatory-information.html>) – "Informativa al pubblico" – "General Data Protection Regulation (GDPR)". È possibile ottenere gratuitamente una copia cartacea di tale Informativa previa richiesta alla SICAV, alla Società di Gestione o ai Soggetti Collocatori.

Agendo in qualità di Titolari Autonomi del Trattamento ai sensi dell'Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), disponibile per la consultazione ai seguenti indirizzi:

- State Street Bank International GmbH - Succursale Italia:  
[https://www.statestreet.com/content/dam/statestreet/documents/RegionalsSite/Italy/SSBIGmbHItalyBranch\\_Informativadatipersonali.pdf](https://www.statestreet.com/content/dam/statestreet/documents/RegionalsSite/Italy/SSBIGmbHItalyBranch_Informativadatipersonali.pdf)
- Banca Sella Holding S.p.A.: <https://sellagroup.eu/privacy>
- Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano: <https://allfunds.com/it/data-protection/>
- CACEIS Bank, Italy Branch: <https://www.caceis.com/fileadmin/documents/pdf/Who-We-Are/Where-to-find-us/Italy/Data-Privacy-Notice-ITALIAN.pdf>