

Via Disciplini 3, 20123, Milano

Prima della sottoscrizione delle quote di fondi deve essere obbligatoriamente consegnata all'investitore copia del "documento contenente le Informazioni chiave" (KID) dei Fondi.

I Sottoscrittori hanno la possibilità di richiedere la Parte I e II del Prospetto e il Regolamento di gestione del Fondo.

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Data di deposito in Consob del Modulo di Sottoscrizione: 21/11/2025

Data di validità del Modulo di sottoscrizione: 01/12/2025

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		<input type="checkbox"/> Forma giurid. <input type="checkbox"/> M/F	Indirizzo Internet	
Indirizzo di residenza/Sede legale	Comune	<input type="checkbox"/> CAP <input type="checkbox"/> Provincia	Provincia	Stato
Attività/Professione		Codice fiscale		Partita IVA
Data di nascita	Comune di nascita	<input type="checkbox"/> 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		<input type="checkbox"/> Forma giurid. <input type="checkbox"/> M/F	Indirizzo Internet	
Indirizzo di residenza/Sede legale	Comune	<input type="checkbox"/> CAP <input type="checkbox"/> Provincia	Provincia	Stato
Attività/Professione		Codice fiscale		Partita IVA
Data di nascita	Comune di nascita	<input type="checkbox"/> 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		<input type="checkbox"/> Forma giurid. <input type="checkbox"/> M/F	Indirizzo Internet	
Indirizzo di residenza/Sede legale	Comune	<input type="checkbox"/> CAP <input type="checkbox"/> Provincia	Provincia	Stato
Attività/Professione		Codice fiscale		Partita IVA
Data di nascita	Comune di nascita	<input type="checkbox"/> 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		<input type="checkbox"/> Forma giurid. <input type="checkbox"/> M/F	Indirizzo Internet	
Indirizzo di residenza/Sede legale	Comune	<input type="checkbox"/> CAP <input type="checkbox"/> Provincia	Provincia	Stato
Attività/Professione		Codice fiscale		Partita IVA
Data di nascita	Comune di nascita	<input type="checkbox"/> Provincia	Stato di nascita	Numero telefonico
Documento identificativo		Numero	Data di rilascio	Rilasciato da
				Località

Il sottoscrittore e i co-sottoscrittori dichiarano irrevocabilmente di riconoscersi uguali poteri disgiunti e uguali diritti per quanto attiene ai loro rapporti con la Società di Gestione per i quali si applicano le condizioni indicate nel paragrafo "Dichiarazioni e prese d'atto" nel presente modulo. Tali rapporti sono disciplinati in via generale da quanto previsto nel Prospetto, nel Regolamento del Fondo e nel Modulo di sottoscrizione, il cui contenuto dichiarano di conoscere ed accettare.

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.

FONDI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Il/Si Sottoscritto/i accetta/no di investire in quote dei fondi di ARCA FONDI SGR secondo lo schema del c.d. "nominee con integrazione verticale del collocamento" come definito nel Regolamento di Gestione dei Fondi e con le modalità di seguito indicate:

Investimento in un'unica soluzione

Codice ISIN del fondo	Nome del fondo (1)	Classe	Sconto	Importo dell'investimento

Investimento mediante adesione piano di accumulo:(2)

Codice ISIN del fondo	Nome del fondo (1)	Classe	Sconto	Versamento iniziale	Rata unitaria	Numero Versamenti

(1) L'elenco dei fondi di ARCA FONDI SGR commercializzati in Italia è contenuto nella Tavola I "Elenco fondi commercializzati in Italia" dell'Allegato al modulo di sottoscrizione.

(2) L'importo minimo di tutte le rate nell'ambito di un PAC è di € 50,00 o superiori interi per tutti i fondi ad eccezione del fondo Arca Economia Reale Equity Italia per il quale l'importo minimo di tutte le rate è pari a € 500,00 aumentabili di € 50,00 o multipli.

(3) Frequenza: mensile bimestrale trimestrale semestrale

Si precisa che non è prevista la possibilità di variare la frequenza inizialmente scelta.

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 "Collocatore primario 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'accreditivo dei rimborsi e degli eventuali proventi 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 _____

CONDIZIONI DI VALUTA E REGOLAMENTO DEI CORRISPETTIVI

La valuta riconosciuta all'addebito sul conto corrente, al SDD e 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. Non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopraindicati. Il Soggetto Collocatore provvede, in nome e per conto del sottoscrittore, a incassare i mezzi di pagamento e ad accreditare, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle domande di sottoscrizione o comunque decorsi i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicato nel modulo di sottoscrizione, le relative somme su apposito conto acceso presso il Collocatore primario. Il Collocatore primario addebita il conto del Soggetto Collocatore e accredita con la medesima data valuta, le relative somme sul conto corrente di afflusso dei Fondi aperti presso il Depositario. Il numero delle quote di partecipazione e le frazioni millesimali di esse, arrotondate per difetto, vengono attribuite ad ogni partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico del partecipante, per il valore unitario delle quote relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 13.00, la notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti ai mezzi di pagamento indicati nel presente modulo.

CERTIFICATI

Il Sottoscrittore/I Sottoscrittori prendono atto che non è prevista l'emissione di certificati nominativi. Le quote sottoscritte saranno immesse nel certificato cumulativo tenuto dal Depositario a nome del Collocatore primario, con l'indicazione che si tratta di posizioni detenute per conto terzi. Il Collocatore primario mantiene presso di sé indicazione delle singole posizioni dei Sottoscrittori.

In caso di quote di fondi a distribuzione, i proventi 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 imparite. Qualora l'investitore desideri reinvestire i proventi 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 _____

COLLOCATORE PRIMARIO ("NOMINEE") E CONFERIMENTO DEI MANDATI

Il Collocatore primario ("nominee") 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/i Sottoscrittore/i ad inoltrare al Collocatore primario 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/dei

Sottoscrittore/Sottoscrittori a gestire l'incasso dei mezzi di pagamento e ad accreditare al/ai Sottoscrittore/Sottoscrittori le somme rivenienti dai rimborsi o dalla distribuzione dei proventi - **Nota (2)**.

Firma Primo Sottoscrittore _____

Firma Secondo Sottoscrittore _____

Firma Terzo Sottoscrittore _____

Firma Quarto Sottoscrittore _____

C) Viene conferito **MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA** al **Collocatore primario (Nominee)** affinché questi, su istruzioni dell'Ente Mandatario, possa provvedere in nome proprio e per conto del/dei Sottoscrittore/Sottoscrittori e degli eventuali cointestatari a (i) sottoscrivere le quote dei Fondi e procedere alle successive eventuali operazioni di passaggio tra Fondi e rimborso delle stesse; (ii) richiedere l'immissione delle quote nel certificato cumulativo "in nome proprio e per conto terzi" e (iii) di espletare tutte le necessarie procedure amministrative relative all'esecuzione del mandato.

I suddetti mandati possono essere revocati in qualsiasi momento dal/i Sottoscrittore/i. 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 Collocatore primario nei confronti del/i Sottoscrittore/i revocante il mandato.

Firma Primo Sottoscrittore _____

Firma Secondo Sottoscrittore _____

Firma Terzo Sottoscrittore _____

Firma Quarto Sottoscrittore _____

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 _____

Sottoscrizione effettuata presso la sede legale o le dipendenze del Soggetto Collocatore

Sottoscrizione effettuata fuori sede e tramite consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

Firma dell'addetto del Soggetto Collocatore/consulente finanziario abilitato all'offerta
fuori sede 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 avanzata, 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 che:

1. Ha conservato una copia del presente Modulo di sottoscrizione
2. La presente richiesta di sottoscrizione è effettuata in base e in conformità al vigente KID ed alla "Informativa MiFID", di cui dichiara/dichiaro di aver ricevuto gratuitamente copia, al Prospetto e al Regolamento di Gestione dei Fondi gestiti da ARCA FONDI SGR.
3. Salvo diversa specifica indicazione scritta, tutta la corrispondenza sarà inviata dal Collocatore primario all'indirizzo del Primo Sottoscrittore.
4. Le domande di sottoscrizione per importi inferiori a quelli indicati nel Prospetto possono non essere accettate.
5. In caso di errori nel calcolo del valore della quota, la SGR potrà astenersi dall'effettuare il reintegro, per il tramite del Collocatore primario, ove l'importo da ristorare sia uguale o inferiore a 10,00 Euro.
6. 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 Collocatore primario e/o dalla SGR.
7. In caso di sottoscrizione tramite conferimento di mandato al Collocatore primario (Nominee), le quote sottoscritte vengono immesse nel certificato cumulativo a nome del Collocatore primario con indicazione che si tratta di posizioni detenute per conto di terzi. Presso il Collocatore primario vengono registrate le posizioni del/dei singolo/i Sottoscrittore/Sottoscrittori. La registrazione a nome del Collocatore primario non pregiudica in alcun modo la titolarità delle quote in capo al/ai Sottoscrittore/Sottoscrittori. Con riferimento alle posizioni di cui sopra, il Soggetto Collocatore, in qualità di Ente Mandatario, terrà presso di sé mera evidenza contabile e pertanto a soli fini informativi delle quote possedute dal/dai Sottoscrittore/Sottoscrittori.
8. La lettera di conferma delle operazioni di sottoscrizione/rimborso/conversione eseguite sarà inviata al Sottoscrittore/ai Sottoscrittori dal Collocatore primario o dal Soggetto Collocatore.
9. Ha/hanno il diritto di richiedere in qualunque momento l'emissione dei certificati nominativi; in tal caso la SGR iscriverà direttamente il/i Sottoscrittore/i nel registro dei partecipanti e conseguentemente cesserà l'operatività tramite il Collocatore primario.
10. Norme applicabili in caso di co-sottoscrizione delle quote:
 - a) In caso di co-sottoscrizione delle quote è attribuita al sottoscrittore e a ciascun co-sottoscrittore la facoltà di esercitare disgiuntamente tutti i diritti agli stessi derivanti quali soggetti attivi solidali.
 - b) Le obbligazioni sono assunte in via solidale e indivisibile. Il sottoscrittore e i co-sottoscrittori hanno uguali diritti e dichiarano irrevocabilmente di riconoscersi uguali poteri disgiunti sia per quanto attiene l'esercizio dei diritti connessi alle quote sottoscritte, ivi compreso il diritto di rimborso anche totale e di passaggio tra fondi, sia per quanto attiene alla sottoscrizione di quote di nuovi fondi.
 - c) In caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire del sottoscrittore o di uno dei co-sottoscrittori, ciascuno degli altri soggetti conserva il diritto di disporre disgiuntamente dell'intero rapporto, fatto salvo, nel caso di morte, l'osservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. N. 346/1990. Analogamente lo conservano gli eredi del sottoscrittore e dei cosottoscrittori, che saranno però tenuti ad esercitarlo congiuntamente, nonché lo conserva il legale rappresentante dell'incapace.
 - d) Salvo differenti disposizioni, la corrispondenza è inoltrata al sottoscrittore, con pieno effetto anche nei confronti dei co-sottoscrittori. Sia il sottoscrittore, sia ciascuno dei co-sottoscrittori possono disgiuntamente inviare comunicazione scritta per modificare l'indirizzo presso il quale inviare la corrispondenza.
11. 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; il/I Sottoscritto/ i dichiara/no di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso del servizio di firma elettronica fornito dal Soggetto Collocatore. Prende/ono 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, riconoscendo che la SGR è estranea alla fornitura e predisposizione di tale servizio e rinunciando conseguentemente ad avanzare qualsivoglia pretesa o contestazione nei confronti della stessa in relazione al servizio di firma elettronica strutturato e gestito dal Soggetto Collocatore.
12. Sottoscrivendo il presente modulo si dichiara altresì di non essere "Soggetto Statunitense" (come definito nella Regulation S ai sensi dell'Act del 1933, e successive modifiche) e/o di non effettuare sottoscrizioni per conto di un Soggetto Statunitense e ci si impegna a comunicare prontamente l'eventuale mutamento del proprio status ai sensi della disciplina statunitense.

Firma Primo Sottoscrittore

Firma Secondo Sottoscrittore

Firma Terzo Sottoscrittore

Firma Quarto Sottoscrittore

13. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. dichiaro/dichiariamo di approvare specificatamente le seguenti norme contenute nel Regolamento dei Fondi gestiti da ARCA FONDI SGR S.p.A.: Parte A) Scheda Identificativa – Denominazione, tipologia e durata dei Fondi, Depositario; Parte B) Caratteristiche del Prodotto – Regime delle Spese; Parte C) Modalità di Funzionamento – Partecipazione al Fondo, Rimborso delle Quote, Quote e certificati di partecipazione, Valore unitario della quota e sua pubblicazione, modifiche del regolamento, liquidazione del Fondo.

Firma Primo Sottoscrittore

Firma Secondo Sottoscrittore

Firma Terzo Sottoscrittore

Firma Quarto Sottoscrittore

14. 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.

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 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 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 fisiche¹

Classificazione ai fini FATCA

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

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

Classificazione ai fini CRS

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

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

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

Firma Primo Sottoscrittore

Firma Secondo Sottoscrittore

Firma Terzo Sottoscrittore

Firma Quarto Sottoscrittore

Autocertificazione a fini fiscali – persone giuridiche

Il sottoscritto legale rappresentante dichiara che:

Classificazione ai fini FATCA

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

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

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

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

Classificazione ai fini CRS

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

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

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

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

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


 Firma

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

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

I.- 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.

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

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

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

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

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

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.

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

Tavola I “Elenco fondi ARCA FONDI SGR commercializzati in Italia”

	NOME FONDO	CODICE ISIN
REGOLAMENTO UNICO	Arca Equilibrio - Classe P	IT0003956197
	Arca Dinamico - Classe P	IT0003956239
	Arca Azioni Internazionali - Classe P	IT0000382264
	Arca Azioni Paesi Emergenti	IT0003021992
	Arca BB	IT0000380003
	Arca Bond Corporate	IT0003021950
	Arca Bond Globale - Classe P	IT0000388881
	Arca Bond Paesi Emergenti - Classe P	IT0001248373
	Arca Bond Paesi Emergenti Valuta Locale - Classe P	IT0004687148
	Arca RR Diversified Bond	IT0000380029
	Arca TE - Titoli Esteri	IT0000384641
	Arca Risparmio - Classe P	IT0005161929
SISTEMA ARCA ECONOMIA REALE ITALIA	Arca Economia Reale Bilanciato Italia 15 – Classe P	IT0005323487
	Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30 – Classe P	IT0005241085
	Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55 – Classe P	IT0005252660
	Arca Azioni Italia –Classe P	IT0000388907
	Arca Economia Reale Equity Italia - Classe P	IT0005094187
SISTEMA ARCA ESG LEADERS	Arca Obbligazionario Governativo Biodiversity	IT0005677122
	Arca Green Bond - Classe P	IT0005541781
	Arca Obbligazioni Europa ESG Leaders	IT0001248324
	Arca Social Leaders 30	IT0005532509
	Arca Oxygen Plus 30	IT0005479669
	Arca Oxygen Plus 60	IT0005479685
	Arca Oxygen Plus 50	IT0005106718
	Arca Azioni Europa Climate Impact	IT0001033486
	Arca Azioni America Climate Impact - Classe P	IT0001033502
	Arca Azioni Far East ESG Leaders	IT0001033528
ARCA OBBLIGAZIONARIO DINAMICO	Arca Green Leaders	IT0005396616
	Arca Blue Leaders	IT0005494569
ARCA OBBLIGAZIONARIO DINAMICO	Arca Obbligazionario Dinamico - Classe P	IT0005586026