

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

SYMPHONIA LUX SICAV

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

60, Avenue JF Kennedy,  
L-1855 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	Rif. di sottoscrizione (ad uso interno del Collocatore)	Dossier/Posizione nr.
----------------------	---	-----------------------

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

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

SECONDO SOTTOSCRITTORE - In caso di Persona giuridica o Ente, persona fisica con poteri di rappresentanzaSOGGETTO DELEGATO

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

TERZO SOTTOSCRITTORESOGGETTO DELEGATO

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

QUARTO SOTTOSCRITTORESOGGETTO DELEGATO

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

In caso di sottoscrizione di azioni a nome di più di un sottoscrittore, l'OICR eseguirà le successive operazioni / istruzioni provenienti dal primo sottoscrittore, che sarà considerato mandatario degli altri cointestatari delle azioni.  
Qualora invece, in deroga a quanto precede, i sottoscrittori intendessero impartire le successive operazioni / istruzioni a firma congiunta oppure disgiunta (a firma di uno dei sottoscrittori diverso dal primo sottoscrittore), gli stessi sono tenuti a compiere la scelta desiderata compilando correttamente il campo sottostante.

- a firme disgiunte
- a firme congiunte

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

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

## DETTAGLI SULL'INVESTIMENTO

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

**Classi di azioni (2):**

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

**Investimento in un'unica soluzione**

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

**Investimento mediante adesione a piano di accumulo (3)**

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

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

(2) Minimi di sottoscrizione: è previsto un minimo di sottoscrizione di 5.000 euro per la sola classe a distribuzione del fondo SYMPHONIA LUX SICAV ARTIFICIAL INTELLIGENCE.

(3) L'importo minimo unitario di ciascun versamento è uguale o multiplo di 50 Euro (per tutti i comparti a eccezione delle classi a distribuzione dei proventi per cui è prevista una rata iniziale di almeno 5.000 Euro e versamenti successivi uguali o multipli di 50 Euro).

Durata minima: 5 anni, Durata massima: 15 anni

Frequenza: mensile, trimestrale, semestrale, annuale

Si precisa che nel caso di Allfunds sarà cura del Soggetto Collocatore inviare operazioni che rispettino i requisiti previsti dalla Casa di Gestione.

## MODALITA' DI PAGAMENTO

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

### ADDEBITO SU MIO/NOSTRO C/C

Intestato al Sottoscrittore/i c/o il Soggetto Collocatore o c/o la Banca di supporto per la liquidità. Tale c/c verrà utilizzato da quest'ultimo per l'accredito dei rimborsi e degli eventuali dividendi distribuiti.

IBAN \_\_\_\_\_

Presso la Filiale di \_\_\_\_\_

☐ **ASSEGNO BANCARIO non trasferibile**

☐ **ASSEGNO CIRCOLARE non trasferibile**

Emesso all'ordine del Soggetto Collocatore o della Banca di supporto per la liquidità o dell'OICR. **Gli assegni sono accettati salvo buon fine.**

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

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

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

☐ **BONIFICO BANCARIO**

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

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

A favore del c/c intestato al Soggetto Collocatore o alla Banca di supporto per la liquidità o 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**

**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**

**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 della 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 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 il "Collocatore") affinché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore ad inoltrare al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso trattenendo la modulistica originale.

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

**B) Ove previsto dagli accordi tra il Soggetto incaricato dei Pagamenti e il Collocatore, viene a quest'ultimo conferito MANDATO CON RAPPRESENTANZA** affinché provveda in nome e per conto del sottoscrittore a gestire l'incasso dei mezzi di pagamento e ad accreditare il sottoscrittore con i proventi risultanti dal riscatto delle azioni o con i proventi risultanti da dividendi. Il Collocatore che opera nel contesto di questo mandato viene anche definito "Ente Mandatario - **Nota (1)** -

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

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

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

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

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

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

Luogo e data

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

Firma

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

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

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

**Nota (1):** nel caso in cui il Collocatore non abbia la possibilità di detenere, neanche in forma temporanea, le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari della clientela, tale mandato sarà conferito direttamente dal sottoscrittore – con atto separato – al soggetto terzo (c.d.: Banca di supporto per la liquidità). Nel caso in cui il Collocatore non sia incaricato dell'incasso dei mezzi di pagamento e dell'accredito a favore del Sottoscrittore dei proventi risultanti dal riscatto delle azioni o dei proventi risultanti da dividendi, tale mandato non dovrà essere conferito e le suddette attività saranno svolte dal Soggetto incaricato dei Pagamenti.

## 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, al presente modulo di sottoscrizione (unitamente al relativo Allegato) ed allo Statuto.
4. di essere consapevole/i che il presente atto irrevocabile si perfezionerà con la sua sottoscrizione e la sua efficacia decorrerà dal momento in cui il pagamento sarà disponibile.
5. di aver un'età superiore ai 18 anni.
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 a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, mentre presso quest'ultimo vengono conservati i dati del/i sottoscrittore/i. La registrazione a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti non pregiudica in alcun modo la titolarità delle Azioni in capo ai Sottoscrittori. Con riferimento al Dossier/Posizione sopra riportato, il Soggetto Collocatore terrà presso di sé mera evidenza contabile delle azioni dell'OICR possedute dal sottoscrittore.
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 nello Statuto 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 (US indicia) 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
16. di essere consapevole/i che l'OICR si riserva il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, una richiesta di sottoscrizione, conversione o riscatto delle azioni e di disinvestire in ogni momento le azioni possedute da persone non autorizzate a comprare o possedere azioni dell'OICR o di cui essa abbia il sospetto che attuino pratiche associate al market timing ed al late trading.
17. di essere consapevole/i che l'OICR, nei casi indicati nel Prospetto, si riserva il diritto di sospendere momentaneamente le emissioni, le conversioni e i riscatti delle azioni, nonché il calcolo del Valore del Patrimonio Netto.

## 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 sospensione 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 dei comparti indicati nello stesso Prospetto ed 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 con l'informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione.**

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

### Autocertificazione a fini fiscali – persone fisiche<sup>1</sup>

#### Classificazione ai fini FATCA

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

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

#### Classificazione ai fini CRS

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

Nome e Cognome	Data di nascita	Paese di residenza fiscale	Numero di identificazione fiscale (NIF) <sup>2</sup>

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

_____	_____	_____	_____
Firma Primo Sottoscrittore	Firma Secondo Sottoscrittore	Firma Terzo Sottoscrittore	Firma Quarto Sottoscrittore

### Autocertificazione a fini fiscali – persone giuridiche

Il sottoscritto legale rappresentante dichiara che:

#### Classificazione ai fini FATCA

Istituzione Finanziaria in possesso di Global Intermediary Identification Number (GIIN)	GIIN: _____
<input type="checkbox"/> Istituzione finanziaria italiana <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 e 14 Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”**

---

### **I.- Titolare del trattamento:**

Il Titolare del trattamento è ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch, domiciliata in Via Bocchetto 6, 20123 Milano.

Il contatto del Responsabile della protezione dei dati è: [dpo@allfunds.com](mailto:dpo@allfunds.com).

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

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

**1.-** Operazioni in Italia aventi ad oggetto 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 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 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 AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

### INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE AZIONI DI SYMPHONIA LUX SICAV DI DIRITTO LUSSEMBURGHESE

Il presente modulo è valido a decorrere dal 13/01/2026

Non tutti gli isin sono disponibili presso tutti i Soggetti Incaricati del Collocamento

COMPARTI OGGETTO DI COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA	ISIN	DATA DI INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE
SYMPHONIA LUX SICAV – Artificial Intelligence		
classe a distribuzione	LU0247031429	06.08.2021
classe ad accumulazione	LU1028416540	06.08.2021
SYMPHONIA LUX SICAV – AZIONARIO ATTIVO		
classe ad accumulazione – classe R1	LU2279794965	06.08.2021
classe a distribuzione - classe RD	LU2307899240	06.08.2021
classe ad accumulazione – classe R	LU0388324252	06.08.2021
SYMPHONIA LUX SICAV – Electric Vehicles Revolution	LU0903875457	15.10.2013
SYMPHONIA LUX SICAV – Five Steps		
Classe R ad accumulazione	LU2517091224	29.11.2023
Classe RB ad accumulazione	LU2517091497	29.11.2023

## A. INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LA SICAV IN ITALIA

### Soggetto Collocatore

Il soggetto incaricato del collocamento in Italia è Symphonia Società di Gestione del Risparmio SpA, con sede legale in Milano, Via Broletto n. 5 (di seguito "Soggetto Collocatore"). Il Soggetto Collocatore opera presso la propria sede sociale ed ha la facoltà di stipulare accordi di sub-collocamento con controparti diverse. L'elenco aggiornato dei sub-Collocatori raggruppati per categorie omogenee è disponibile presso il soggetto incaricato dei pagamenti e presso la sede dei sub-Collocatori medesimi.

Ferme restando le funzioni attribuite al soggetto incaricato dei pagamenti di seguito descritte, il Soggetto Collocatore e/o gli eventuali sub-Collocatori sono incaricati di intrattenere i rapporti con gli investitori, ivi compresi la ricezione e l'esame dei relativi reclami.

### Soggetti incaricati dei pagamenti e Soggetti che curano i rapporti con gli investitori

I soggetti incaricati di effettuare i pagamenti relativi alla partecipazione nella Sicav degli investitori residenti in Italia e Soggetti che curano i rapporti con gli investitori (di seguito il "soggetti incaricati dei pagamenti") sono:

- SG Securities Services S.p.A. Milano, Via Benigno Crespi 19/A, 20159 Milano.
- ALLFUNDS BANK S.A.U., Milan Branch, con sede in Via Bocchetto 6, 20123 Milano

Le principali funzioni svolte dai soggetti incaricati dei pagamenti sono le seguenti:

- **intermediazione** nei pagamenti connessi con la partecipazione alla Sicav (sottoscrizioni, conversione, riscatti di azioni e corresponsione di dividendi);
- ricezione delle domande di sottoscrizione, conversione e riscatto delle azioni trasmesse tramite il Soggetto Collocatore o gli eventuali sub-Collocatori;
- trasmissione all'Agente Incaricato dei Trasferimenti (BNP Paribas S.A. - Luxembourg Branch) dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione (iniziali e successive), conversione o riscatto, nel rispetto delle tempistiche indicate al successivo paragrafo "Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione, conversione (c.d. switch) e riscatto";
- accensione, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di appositi conti intestati alla Sicav e sottorubricati per comparto e/o valuta;

- inoltro delle conferme di sottoscrizione, conversione e riscatto a fronte di ciascuna operazione, eventualmente per il tramite dei Sub-collocatori;
- messa a disposizione degli investitori della documentazione indicata al successivo paragrafo “Modalità e termini di diffusione della documentazione informativa”; • espletamento dei servizi e delle procedure necessarie per l'esercizio dei diritti sociali dei partecipanti; • applicazione delle ritenute di cui all'articolo 10-ter della legge 77/83 e successive integrazioni.

Le suddette funzioni sono svolte presso la sede dei soggetti incaricati dei pagamenti sopra indicati.

## **Il Depositario**

Il soggetto depositario è BNP Paribas S.A.- Luxembourg Branch, con sede in 60, avenue J.F. Kennedy - L-1855 Granducato del Lussemburgo. (il “Depositario”). Le principali funzioni svolte dal Depositario sono le seguenti:

- **depositario** di tutti gli attivi, compresi i titoli e la liquidità, della Sicav, che verranno conservati direttamente oppure, sotto la propria responsabilità, per il tramite di intestatari, agenti o delegati della Banca Depositaria;
- garantire che la vendita, l'emissione, il riscatto e l'annullamento delle azioni effettuato/a da o per conto della Sicav venga eseguito/a nel rispetto della legge e dello Statuto della Sicav;
- garantire che, nelle transazioni che interessano gli attivi della Sicav, ogni corrispettivo versato le venga trasmesso entro gli ordinari limiti temporali; - garantire che il reddito della Sicav venga utilizzato nel rispetto del suo Statuto.

## **B. INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI DI SYMPHONIA LUX SICAV IN ITALIA**

### **Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione/conversione (c.d. switch)/riscatto**

Il Soggetto Collocatore e gli eventuali sub-Collocatori inoltrano al soggetto incaricato dei pagamenti le domande di sottoscrizione, unitamente ai relativi mezzi di pagamento o a copie degli stessi, le richieste di conversione e riscatto, entro il giorno successivo a quello di ricevimento, anche in conformità al disposto dell'art. 1411 Codice Civile.

Con riferimento alle domande di sottoscrizione, qualora sia applicabile il diritto di recesso ai sensi dell'art. 30, comma 6, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, i Soggetto Collocatore e gli eventuali sub-Collocatori trasmettono al soggetto incaricato dei pagamenti, entro il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione, la comunicazione con la quale il Sottoscrittore esercita il diritto di recesso e il soggetto incaricato dei pagamenti deve restituire l'importo relativo all'investimento, a suo tempo disposto a mezzo bonifico bancario.

In caso di sottoscrizione per il tramite di ALLFUNDS BANK S.A.U., Milan Branch e SG Securities Services S.p.A. Milano si precisa che il Sub-Collocatore invia la domanda di sottoscrizione solo dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di recesso.

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

Per effetto delle disposizioni tributarie in vigore dal 1° luglio 2011 che prevedono l'applicazione della ritenuta anche alle conversioni tra comparti, diversamente da quanto previsto dal Prospetto, la valorizzazione delle azioni del comparto di destinazione avverrà, di norma, in data successiva a quella della valorizzazione delle azioni di quello di provenienza e quindi senza contestualità.

### **Lettera di conferma dell'investimento/della conversione (c.d. switch)/del riscatto**

Su incarico di Symphonia Lux Sicav, i soggetti incaricati dei pagamenti, eventualmente per il tramite dei Sub-Collocatori, nel più breve tempo possibile, a fronte di ogni operazione di sottoscrizione, conversione e riscatto, inviano una lettera di conferma dell'avvenuto investimento (dell'avvenuta conversione/dell'avvenuto riscatto) contenente i seguenti elementi informativi:

- **tipologia** di operazione;
- data di esecuzione;
- denominazione del comparto;
- divisa del comparto;
- importo lordo versato (in caso di sottoscrizione);
- tasso di cambio applicato;
- commissione di intervento;
- importo della ritenuta fiscale e/o delle minusvalenze maturate;
- importo netto investito (in caso di sottoscrizione);
- data e prezzo di offerta unitario;
- numero di azioni assegnate;
- data regolamento; • mezzo di pagamento.

La lettera di conferma delle operazioni di conversione potrà altresì essere effettuata mediante invio di due distinte lettere di conferma, rispettivamente relative all'operazione di rimborso del comparto di provenienza ed alla successiva operazione di sottoscrizione del comparto di destinazione. **Operazioni di sottoscrizione/conversione/riscatto mediante tecniche di comunicazione a distanza**

La sottoscrizione, la conversione e/o il rimborso delle Azioni della SICAV può avvenire anche mediante tecniche di comunicazione a distanza (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 o codice identificativo, consentano allo stesso di impartire richieste di acquisto via Internet in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi dei Collocatori. I soggetti che hanno attivato servizi “on line” per effettuare operazioni di acquisto mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori messo a disposizione del pubblico sul sito internet [www.symphonia.it](http://www.symphonia.it). Restano fermi tutti gli obblighi a carico dei

soggetti incaricati del collocamento previsti dal Regolamento Consob n. 16190/2007. L'utilizzo di Internet garantisce in ogni caso all'investitore la possibilità di acquisire il Prospetto e i Documenti contenenti le Informazioni Chiave (KID), nonché gli altri documenti indicati nel medesimo Prospetto su supporto duraturo presso il sito Internet [www.symphonia.it](http://www.symphonia.it), ovvero presso il sito Internet dei Soggetti Collocatori. Il solo mezzo di pagamento utilizzabile per le sottoscrizioni mediante tecniche di comunicazione a distanza è il bonifico bancario. L'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle Azioni emesse. In ogni caso, le richieste di acquisto inoltrate in un giorno non lavorativo, si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo. Anche gli investimenti successivi e le richieste di conversione e rimborso possono essere effettuati tramite l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. A tali operazioni non si applica la sospensiva di sette giorni prevista per un eventuale ripensamento da parte dell'investitore dall'art.30, comma sesto, D. Lgs. n° 58/1998. Anche in caso di operazioni effettuate tramite tecniche di comunicazione a distanza, il Soggetto che cura l'offerta, previo consenso dell'investitore, può inviare all'investitore conferma dell'operazione in forma elettronica (ad esempio tramite e-mail) in alternativa a quella scritta, conservandone evidenza.

### **Sottoscrizione mediante Piani di Accumulo (PAC)**

La sottoscrizione delle azioni può avvenire anche mediante adesione al Piano di accumulo che consente al sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nel Comparto. L'adesione al piano si attua mediante la sottoscrizione di una apposita sezione del modulo di sottoscrizione nel quale devono essere indicati: - il valore complessivo dell'investimento (definito anche "valore nominale del piano");

- il numero dei versamenti e/o la durata del piano;
- l'importo unitario e la cadenza dei versamenti;
- l'importo corrispondente al primo versamento, che sarà uguale o multiplo di 50 Euro per tutti i comparti a eccezione delle classi a distribuzione dei proventi per cui è previsto il versamento iniziale di almeno 5.000 Euro.

Il piano di accumulo prevede versamenti periodici di uguale importo il cui numero non può essere inferiore, a seconda della periodicità prescelta dal sottoscrittore, a: 60 versamenti mensili; 20 versamenti trimestrali; 10 versamenti semestrali; 5 versamenti annuali. Si specifica che il primo versamento è incluso nel numero totale delle rate del piano. La durata massima del piano è fissata in 15 anni. L'importo minimo unitario di ciascun versamento è uguale o multiplo di 50 Euro (per tutti i comparti a eccezione delle classi a distribuzione dei proventi per cui è prevista una rata iniziale di almeno 5.000 Euro e versamenti successivi uguali o multipli di 50 Euro). Il sottoscrittore può effettuare in qualsiasi momento - nell'ambito del Piano - versamenti anticipati purché multipli del versamento unitario prescelto. Per i versamenti previsti dal Piano di accumulo il sottoscrittore può avvalersi dei mezzi di pagamento previsti nel presente modulo di sottoscrizione. È facoltà del sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti del Piano di accumulo senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico. La lettera di conferma dell'avvenuto investimento è inviata su supporto durevole cartaceo o mediante mezzi elettronici in occasione del primo versamento e, successivamente, con cadenza semestrale solo nei semestri in cui sono effettuati versamenti. Il sottoscrittore può modificare il piano in qualunque momento mediante la variazione:

- dell'importo delle rate mancanti
- del comparto prescelto per il piano
- del numero di rate aumentando il valore nominale del piano - dell'importo totale del pac attraverso versamenti straordinari.

Le disposizioni di variazione hanno efficacia dal giorno di ricezione da parte della Sicav. La Sicav impegna contrattualmente i collocatori a inoltrare le disposizioni di variazione entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione.

La commissione di sottoscrizione, laddove applicata dal Distributore, verrà applicata linearmente su tutto il Piano.

La sottoscrizione dei piani di accumulo potrebbe essere soggetta a limitazioni.

## **C. INFORMAZIONI ECONOMICHE**

### **Oneri a carico dei Sottoscrittori 1. Oneri commissionali applicati in Italia**

In Italia sono applicati i seguenti oneri commissionali:

#### **- Sottoscrizioni iniziali e successive**

Le azioni vengono emesse al prezzo di sottoscrizione corrispondente al relativo Valore Patrimoniale Netto per azione, maggiorato di una commissione di sottoscrizione fino ad un massimo del 4% (se addebitata) di tale Valore Patrimoniale Netto a favore del Soggetto Collocatore o dei sub-Collocatori.

COMPARTI	COMMISSIONE DI SOTTOSCRIZIONE INIZIALE SUCCESSIVA	QUOTA DELLA COMMISSIONE DI SOTTOSCRIZIONE PERCEPITA DAL SOGGETTO COLLOCATORE O DAI SUB-COLLOCATORI
SYMPHONIA LUX SICAV – Artificial Intelligence (entrambe le classi)	4,00%	100,00%
SYMPHONIA LUX SICAV – Azionario Attivo (entrambe le classi)	4,00%	100,00%
SYMPHONIA LUX SICAV – Electric Vehicles Revolution	4,00%	100,00%
SYMPHONIA LUX SICAV – Five Steps (solo classe R)	4,00%	100,00%

### **- Riscatto**

Il prezzo di riscatto corrisponderà al Valore Patrimoniale Netto per azione diminuito di una commissione di riscatto fino ad un massimo del 1% (se addebitata) del Valore Patrimoniale Netto per azione.

COMPARTI	COMMISSIONE DI RISCATTO	QUOTA DELLA COMMISSIONE DI RISCATTO PERCEPITA DAL SOGGETTO COLLOCATORE O DAI SUB-COLLOCATORI
SYMPHONIA LUX SICAV – Artificial Intelligence (entrambe le classi)	1,00%	100,00%
SYMPHONIA LUX SICAV – Azionario Attivo (entrambe le classi)	1,00%	100,00%
SYMPHONIA LUX SICAV – Electric Vehicles Revolution	1,00%	100,00%
SYMPHONIA LUX SICAV – Five Steps (solo classe R)	1,00%	100,00%

Il Consiglio di Amministrazione della Sicav si riserva inoltre il diritto di applicare una specifica commissione di riscatto, fino ad un massimo dell'1% del Valore Patrimoniale Netto, a favore del comparto interessato, al fine di coprire le spese di disinvestimento. Tale commissione, se applicata, sarà addebitata a tutte le richieste di riscatto gestite per uno stesso giorno di valutazione.

### **- Oneri di gestione**

In relazione a tutti i comparti della Sicav offerti in Italia a titolo di corrispettivo per i propri servizi, il Gestore delegato agli investimenti percepirà una commissione mensile prevista dal Prospetto della Sicav (capitolo 13. Oneri e spese), nel rispetto dei tassi annui applicabili alle attività nette medie di ogni comparto nel corso del mese interessato, riportati nella seguente tabella. Tali commissioni saranno utilizzate dal Gestore per pagare il Soggetto Collocatore e/o i sub-Collocatori quale remunerazione per i loro servizi.

COMPARTI	COMMISSIONE DI GESTIONE	QUOTA PARTE DELLA COMMISSIONE DI GESTIONE PERCEPITA DAL GESTORE DELEGATO	QUOTA PARTE DELLA COMMISSIONE DI GESTIONE PERCEPITA IN MEDIA DA IL COLLOCATORE/SUB-COLLOCATORE
SYMPHONIA LUX SICAV – Artificial Intelligence (entrambe le classi)	1,90%	25%	75%
SYMPHONIA LUX SICAV – Azionario Attivo – classe R1	2,10%	25%	75%
SYMPHONIA LUX SICAV – Azionario Attivo – classe R e RD	1,80%	25%	75%
SYMPHONIA LUX SICAV – Electric Vehicles Revolution	1,90%	25%	75%
SYMPHONIA LUX SICAV – Five Steps (classe R)	fino 31/12/2023 0,80% 2024 1,10% 2025 1,40% 2026 1,70% Da 01/01/2027 1,90%	25%	75%
SYMPHONIA LUX SICAV – Five Steps (classe RB)	fino 31/12/2023 0,60% 2024 0,80% 2025 1,20% 2026 1,50% Da 01/01/2027 1,70%	25%	75%

- Oneri di incentivo

È prevista l'applicazione della commissione di incentivo, nella misura indicata nella seguente tabella, calcolata per ogni comparto secondo i metodi indicati nel Prospetto della Sicav (capitolo 13. Oneri e spese), a cui si rinvia.

COMPARTI	COMMISSIONE DI INCENTIVO	QUOTA PARTE DELLA COMMISSIONE DI INCENTIVO PERCEPITA DAL GESTORE DELEGATO	QUOTA PARTE DELLA COMMISSIONE DI INCENTIVO PERCEPITA IN MEDIA DA IL COLLOCATORE/SUB-COLLOCATORE
SYMPHONIA LUX SICAV – Artificial Intelligence (entrambe le classi)	30%	100%	0%
SYMPHONIA LUX SICAV – Azionario Attivo – classe R1	10%	100%	0%
SYMPHONIA LUX SICAV – Azionario Attivo – classe R e RD	30%	100%	0%
SYMPHONIA LUX SICAV – Electric Vehicles Revolution	30%	100%	0%

SYMPHONIA LUX SICAV – Five Steps (entrambe le classi)	15%	100%	0%
---	-----	------	----

#### - Oneri di distribuzione

Per il comparto Symphonía Lux Sicav Five Steps Classe RB è prevista l'applicazione della commissione di distribuzione, nella misura indicata nella seguente tabella, calcolata secondo i metodi indicati nel Prospetto della Sicav, a cui si rinvia.

COMPARTO	COMMISSIONE DI DISTRIBUZIONE	QUOTA PARTE DELLA COMMISSIONE DI INCENTIVO PERCEPITA DAL GESTORE DELEGATO	QUOTA PARTE DELLA COMMISSIONE DI INCENTIVO PERCEPITA IN MEDIA DA IL COLLOCATORE/SUB-COLLOCATORE
SYMPHONIA LUX SICAV – Five Steps (classe RB)	0,50%	100%	0%

#### - Contingent Deferred Sales Charge (CDSC)

Per il comparto Symphonía Lux Sicav Five Steps Classe RB in caso di rimborso prima dei 5 anni dal lancio del Comparto, è prevista l'applicazione della Contingent Deferred Sales Charge (CDSC), nella misura indicata nella seguente tabella, calcolata secondo i metodi indicati nel Prospetto della Sicav, a cui si rinvia.

COMPARTO	CONTINGENT DEFERRED SALES CHARGE (CDSC)	QUOTA PARTE DELLA COMMISSIONE DI INCENTIVO PERCEPITA DAL GESTORE DELEGATO	QUOTA PARTE DELLA COMMISSIONE DI INCENTIVO PERCEPITA IN MEDIA DA IL COLLOCATORE/SUB-COLLOCATORE
0-365 giorni	2,00%	100%	0%
1-2 anni	1,60%	100%	0%
2-3 anni	1,20%	100%	0%
3-4 anni	0,80%	100%	0%
4-5 anni	0,40%	100%	0%
Dopo 5 anni	Non prevista	100%	0%

#### - Oneri connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti in Italia

In aggiunta agli oneri commissionali e alle commissioni specificate nel Prospetto, agli investitori può essere addebitata una commissione per ciascuna operazione di sottoscrizione e rimborso, a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, pari ad un massimo di Euro 25.

Sono inoltre previste commissioni per quanto riguarda i Piani di Accumulo (PAC) pari ad un massimo di Euro 25 all'apertura del PAC e pari ad un massimo di Euro 2,50 per ciascuna rata.

Tali condizioni possono differire da quelle sopra delineate sulla base di specifici accordi presi con i singoli distributori.

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

Prima della sottoscrizione devono essere consegnati al Sottoscrittore il KID e il modulo di sottoscrizione. Il Prospetto è messo gratuitamente a disposizione dell'investitore che ne faccia richiesta. Sono, altresì, messi a disposizione del pubblico presso la sede legale e le dipendenze del Soggetto Collocatore, degli eventuali sub-Collocatori l'ultimo Rendiconto Annuale e Semestrale, nonché copia dello Statuto della Sicav, nella versione in lingua italiana. I suddetti documenti sono, altresì, disponibili sul sito internet [www.symphonia.it](http://www.symphonia.it).

Inoltre, il Rendiconto Annuale e il Rendiconto Semestrale possono essere ottenuti gratuitamente, anche a domicilio, mediante richiesta al Soggetto Collocatore o Sub-Collocatore. I Sottoscrittori hanno, inoltre, diritto di ottenere gratuitamente a domicilio copia dello Statuto della Sicav.

In caso di variazioni al Prospetto e/o al KID, i medesimi documenti aggiornati sono messi a disposizione nella versione in lingua italiana presso il Soggetto Collocatore e presso i subCollocatori contestualmente al tempestivo deposito dello stesso presso la Consob.

Il Valore Patrimoniale Netto delle azioni della Sicav è pubblicato, con periodicità pari a quella di calcolo, sul sito internet [www.symphonia.it](http://www.symphonia.it), con l'indicazione della data di riferimento del predetto valore.

Gli avvisi di convocazione delle assemblee degli azionisti della Sicav e di pagamento dei proventi in distribuzione sono direttamente comunicati dalla Sicav ai singoli investitori e sono, altresì, pubblicati nel sito internet <http://www.symphonia.it/archivio/avvisi-e-comunicazioni-alla-clientela>. Inoltre, gli avvisi di convocazione delle assemblee degli azionisti e i documenti per l'esercizio del diritto di voto, nonché copia del testo delle delibere adottate nell'ultima assemblea sono tenuti a disposizione degli investitori presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Fatto salvo quanto sopra specificato, i documenti e le informazioni resi pubblici in Lussemburgo sono diffusi con le stesse modalità e negli stessi termini anche in Italia.

### **Regime fiscale**

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla Sicav, il soggetto incaricato dei pagamenti applica una ritenuta del 26 per cento. La ritenuta si applica sull'ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla SICAV e sull'ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime, al netto del 51,92 per cento della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella white list e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento). I proventi riferibili ai titoli pubblici italiani e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini, la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

Relativamente alle azioni detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e riferibili ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella misura del 20 per cento (in luogo di quella del 26 per cento). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5 per cento della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri.

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di azioni da un comparto ad altro comparto della medesima SICAV. La ritenuta è altresì applicata nell'ipotesi di trasferimento delle azioni a diverso intestatario, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.

La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi ad azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia. Nel caso in cui le azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, sui redditi diversi conseguiti dal cliente (ossia le perdite derivanti dalla partecipazione alla Sicav e le differenze positive e negative rispetto agli incrementi di valore delle azioni rilevati in capo alla Sicav) si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta gli obblighi di certificazione da parte dell'intermediario. È fatta salva la facoltà del cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92 per cento del loro ammontare.

Nel caso in cui le azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione la parte di valore delle azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dalla Sicav alla data di apertura della successione. A tali fini la Sicav fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio.