

Anthilia Capital Partners SGR S.p.A.

Corso di Porta Romana, 68 – 20122 Milano

P.IVA, Codice Fiscale, Reg. Imprese Milano 05855780960

Iscritta all'Albo delle SGR ex art. 35 del TUF, alla Sezione Gestori di FIA, al n. 117, alla Sezione Gestori di OICVM al n. 41 e, ai sensi dell'art. 4-*quinquies*.1, comma 2 del TUF, alla Sezione Gestori di Eltif al n. 10

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Anthilia Holding Srl

Data di validità 22 maggio 2023

## MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

### ANTHILIA Conservative ANTHILIA Equity

*Il presente modulo di sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione delle quote (anche le "Quote") di ANTHILIA Conservative e ANTHILIA Equity, fondi comuni di investimento di diritto italiano di tipo aperto rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE ("OICVM Italiani"), multi-classe, presenti nel Regolamento Unico di gestione (di seguito anche i "Fondi" e singolarmente il "Fondo"), gestiti da Anthilia Capital Partners SGR S.p.A. (la "Società di Gestione" o la "SGR"). La Società di Gestione si assume la responsabilità della veridicità della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente modulo, valido ai fini della sottoscrizione delle Quote dei Fondi ANTHILIA Conservative e ANTHILIA Equity.*

*I termini riportati in maiuscolo nel presente modulo di sottoscrizione hanno il significato loro attribuito nel regolamento e/o nel prospetto del Fondo.*

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE DEI FONDI DEVE ESSERE CONSEGNATA GRATUITAMENTE ALL'INVESTITORE COPIA DEL DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE ("KID" – KEY INFORMATION DOCUMENT). L'INVESTITORE HA INOLTRE FACOLTÀ DI RICHIEDERE GRATUITAMENTE COPIA DEL PROSPETTO E DEL REGOLAMENTO UNICO DI GESTIONE DEI FONDI.**

Soggetto Collocatore  _____	Sottoscrizione <input type="checkbox"/> Iniziale <input type="checkbox"/> Successiva	Codice cliente  N. _____
-----------------------------------	--	--------------------------------

#### DETTAGLI RELATIVI AL SOTTOSCRITTORE

<b>Sottoscrittore</b>		<input type="checkbox"/> Persona fisica		<input type="checkbox"/> Persona giuridica	
Cognome e Nome / Denominazione					
Indirizzo e-mail					
Codice Fiscale / P. IVA			Data di nascita		
Luogo di nascita		Prov.		Cittadinanza	
Residente / Sede legale in				N. civico	
Località		Prov.		CAP	Stato
Documento identificativo tipo		Numero		Data di rilascio	
Luogo di rilascio		Autorità di rilascio		Scadenza	

*Copia per la SGR / Investitore / Collocatore*

<b>Primo Cointestatario o legale rappresentante / delegato / esecutore della persona giuridica</b>			
Cognome e Nome / Denominazione			
Indirizzo e-mail			
Codice Fiscale / P. IVA		Data di nascita	
Luogo di nascita	Prov.	Cittadinanza	
Residente / Sede legale in			N. civico
Località	Prov.	CAP	Stato
Documento identificativo tipo	Numero	Data di rilascio	
Luogo di rilascio	Autorità di rilascio	Scadenza	
<b>Secondo Cointestatario o legale rappresentante / delegato / esecutore della persona giuridica</b>			
Cognome e Nome / Denominazione			
Indirizzo e-mail			
Codice Fiscale / P. IVA		Data di nascita	
Luogo di nascita	Prov.	Cittadinanza	
Residente / Sede legale in			N. civico
Località	Prov.	CAP	Stato
Documento identificativo tipo	Numero	Data di rilascio	
Luogo di rilascio	Autorità di rilascio	Scadenza	

In caso di **cointestazione**, tutte le istruzioni relative ai diritti connessi alle Quote dei Fondi (ivi compresi conversione, rimborso, sottoscrizioni successive) si intendono esercitati:

- congiuntamente, a firma di tutti i Sottoscrittori e Cointestatari;
- disgiuntamente, a firma di uno qualunque dei Sottoscrittori e Cointestatari.

In caso di mancata opzione, la sottoscrizione si intende effettuata a firme disgiunte.

#### **RECAPITO PER LA CORRISPONDENZA**

*(da compilare solo se diverso dall'indirizzo di residenza / sede legale)*

L'invio della corrispondenza e le eventuali comunicazioni in forma scritta sono fatte al/i Sottoscrittore/i con pieno effetto al seguente indirizzo:

Via / Piazza	N. civico		
Località	Prov.	CAP	Stato

In mancanza di compilazione del recapito, tutte le comunicazioni saranno inoltrate all'indirizzo del primo Sottoscrittore.

- Il/i Sottoscrittore/i e ciascun Cointestatario esprimono la propria preferenza a ricevere via posta elettronica su supporto durevole all'indirizzo fornito nel frontespizio del presente modulo di sottoscrizione, tutte le comunicazioni inerenti il presente investimento.

*Copia per la SGR / Investitore / Collocatore*

### MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

AL FINE DI APPREZZARE IL RISCHIO DERIVANTE DALLA PARTECIPAZIONE AI FONDI SI RICHAMA IL PARAGRAFO “FATTORI DI RISCHIO” CONTENUTO NEL PROSPETTO.

Con il presente modulo, il/i Sottoscrittore/i accetta/no di investire, nelle classi sotto indicate (le “Classi” o singolarmente la “Classe”), alle condizioni e con le modalità vigenti come da KID consegnato, il seguente importo:

<b>ANTHILIA Conservative</b>		
Versamento in unica soluzione		
<b>Classi di Quote</b>	<b>ISIN</b>	<b>Importo lordo di sottoscrizione</b>
<input type="checkbox"/> Classe A	Portatore: IT0005413569 Nominativo: IT0005413577	
<input type="checkbox"/> Classe B	Portatore: IT0005413585 Nominativo: IT0005413593	
<input type="checkbox"/> Classe C	Portatore: IT0005544975 Nominativo: IT0005544983	
<input type="checkbox"/> Classe I	Portatore: IT0005544991 Nominativo: IT0005545006	

<b>ANTHILIA Equity</b>		
Versamento in unica soluzione		
<b>Classi di Quote</b>	<b>ISIN</b>	<b>Importo lordo di sottoscrizione</b>
<input type="checkbox"/> Classe A	Portatore: IT0005413601 Nominativo: IT0005413619	
<input type="checkbox"/> Classe B	Portatore: IT0005413627 Nominativo: IT0005413635	
<input type="checkbox"/> Classe C	Portatore: IT0005544934 Nominativo: IT0005544942	
<input type="checkbox"/> Classe I	Portatore: IT0005544959 Nominativo: IT0005544967	

L'importo minimo del versamento iniziale (al lordo della commissione di sottoscrizione di seguito indicate e dei diritti fissi, ove applicabili) è pari a: per la Classe A 1.000 Euro; per la Classe B 1.000 Euro; per la Classe C 1.000 Euro; per la Classe I 100.000 Euro.

Per le Classi A, B e I, eventuali sottoscrizioni successive alla prima devono avvenire per un importo minimo pari a Euro 1.000, al lordo della commissione di sottoscrizione di seguito indicate e dei diritti fissi, ove applicabili. Per la Classe C, eventuali sottoscrizioni successive alla prima devono avvenire per un importo minimo pari a Euro 100, al lordo della commissione di sottoscrizione di seguito indicate e dei diritti fissi, ove applicabili.

**Caratteristiche specifiche.** Decorsi 4 anni dalla sottoscrizione di Quote di Classe B è prevista la conversione automatica in quote di Classe A, senza alcun costo per il partecipante.

Per la Classe A è prevista una commissione di sottoscrizione massima che varia in base al controvalore degli investimenti cumulato (al netto dei rimborsi) del partecipante nel Fondo, come da tabella che segue. La commissione si applica sull'ammontare lordo delle somme investite in relazione alle Quote di volta in volta sottoscritte.

<b>Controvalore degli investimenti cumulato</b>	<b>Commissione di sottoscrizione</b>
Fino a Euro 150.000	4%
Da Euro 150.000 a Euro 500.000	3%
Da Euro 500.000 a Euro 2.000.000	2%
Oltre Euro 2.000.000	1%

Per la Classe B non è prevista alcuna commissione di sottoscrizione. È prevista una commissione di uscita all'atto del rimborso, ma solo se avviene prima di una certa data ed in misura decrescente in funzione del tempo trascorso dalla sottoscrizione delle quote medesime, nella misura prevista dal Regolamento Unico di gestione.

Per la Classe C è prevista una commissione di sottoscrizione massima del 3% (tre per cento), prelevata sull'ammontare lordo di sottoscrizione.

In caso di sottoscrizione tramite tecniche di comunicazione a distanza il KID, il Prospetto ed il Regolamento Unico di gestione sono messi a disposizione sui siti internet della SGR e/o del Collocatore. Il Modulo di sottoscrizione presente sul sito internet contiene le medesime informazioni del presente modulo cartaceo.

Il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario.

\*\*\*\*\*

<b>ANTHILIA Conservative</b>		
<input type="checkbox"/> Adesione ad un Piano di Accumulo (PAC) <input type="checkbox"/> Variazione di un PAC		
<b>Classi di Quote</b>	<b>ISIN</b>	<b>Valore Nominale del Piano</b>
<input type="checkbox"/> Classe A	Portatore: IT0005413569 Nominativo: IT0005413577	
<input type="checkbox"/> Classe C	Portatore: IT0005544975 Nominativo: IT0005544983	

<b>ANTHILIA Equity</b>		
<input type="checkbox"/> Adesione ad un Piano di Accumulo (PAC) <input type="checkbox"/> Variazione di un PAC		
<b>Classi di Quote</b>	<b>ISIN</b>	<b>Valore Nominale del Piano</b>
<input type="checkbox"/> Classe A	Portatore: IT0005413601 Nominativo: IT0005413619	
<input type="checkbox"/> Classe C	Portatore: IT0005544934 Nominativo: IT0005544942	

Versamento periodico unitario in Euro \_\_\_\_\_  
con versamenti periodici il cui numero può, a scelta del Sottoscrittore, essere compreso tra un minimo di 5 versamenti ed un massimo di 120 versamenti.

L'importo minimo unitario di ciascun versamento, al lordo degli oneri di sottoscrizione, è pari a: per periodicità mensile 100 Euro; per periodicità trimestrale 300 Euro; per periodicità semestrale 600 Euro; per periodicità annuale 1.200 Euro. L'importo unitario di ciascun versamento è multiplo di 50 Euro, al lordo degli oneri di sottoscrizione.

Versamento iniziale in Euro \_\_\_\_\_  
corrispondente ad almeno 1 versamento periodico.

Periodicità, numero dei versamenti (escluso il versamento iniziale) e durata del Piano:

Periodicità mensile	Periodicità trimestrale	Periodicità semestrale	Periodicità annuale
<input type="checkbox"/> 36 versamenti mensili (durata del Piano 3 anni)	<input type="checkbox"/> 20 versamenti trimestrali (durata del Piano 5 anni)	<input type="checkbox"/> 10 versamenti semestrali (durata del Piano 5 anni)	<input type="checkbox"/> 5 versamenti annuali (durata del Piano 5 anni)
<input type="checkbox"/> 48 versamenti mensili (durata del Piano 4 anni)	<input type="checkbox"/> 28 versamenti trimestrali (durata del Piano 7 anni)	<input type="checkbox"/> 20 versamenti semestrali (durata del Piano 10 anni)	<input type="checkbox"/> 10 versamenti annuali (durata del Piano 10 anni)
<input type="checkbox"/> 60 versamenti mensili (durata del Piano 5 anni)	<input type="checkbox"/> 40 versamenti trimestrali (durata del Piano 10 anni)	<input type="checkbox"/> 30 versamenti semestrali (durata del Piano 15 anni)	<input type="checkbox"/> 15 versamenti annuali (durata del Piano 15 anni)
<input type="checkbox"/> 84 versamenti mensili (durata del Piano 7 anni)	<input type="checkbox"/> 60 versamenti trimestrali (durata del Piano 15 anni)	<input type="checkbox"/> 40 versamenti semestrali (durata del Piano 20 anni)	<input type="checkbox"/> 20 versamenti annuali (durata del Piano 20 anni)
<input type="checkbox"/> 120 versamenti mensili (durata del Piano 10 anni)	<input type="checkbox"/> 80 versamenti trimestrali (durata del Piano 20 anni)		

Relativamente agli investimenti rateali effettuati attraverso la partecipazione ad un Piano di Accumulo (PAC) è prevista una commissione di sottoscrizione calcolata sull'importo complessivo dei versamenti programmati del Piano di Accumulo (Valore Nominale del Piano) prescelto nella misura massima sopra riportata rispettivamente per le Classi A e le Classi C.

Le commissioni sono prelevate trattenendo sul primo versamento un importo pari ad 1/3 della commissione totale dovuta in relazione al Valore Nominale del Piano prescelto purché non superiore ad 1/3 del primo versamento. La parte residua viene prelevata in misura lineare sui restanti versamenti.

### OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI PRESENTI NEL REGOLAMENTO UNICO

Il Regolamento Unico di gestione consente operazioni di passaggio tra Fondi senza cambio di Classe.

L'investitore ha la facoltà di effettuare rimborsi delle Quote della Classe del Fondo sottoscritto al fine del contestuale reinvestimento nella stessa Classe di Quote di un altro Fondo, previa consegna del KID.

Nel caso di richieste di rimborso di quote sottoscritte in Classe A, sulle nuove quote sottoscritte tramite operazione di passaggio (*switch*) non si applicano commissioni di sottoscrizione.

Nel caso di richieste di rimborso di quote sottoscritte in Classe B, sulle quote rimborsate tramite operazione di passaggio (*switch*) non si applicano le commissioni di rimborso; le commissioni di rimborso si applicheranno eventualmente, se ne ricorreranno le condizioni, all'atto del rimborso delle nuove quote sottoscritte; in caso di *switch* il computo del tempo trascorso dalla sottoscrizione delle quote nel Fondo, anche per le nuove quote sottoscritte, continua a decorrere dalla data di regolamento dei corrispettivi della sottoscrizione iniziale.

**Rimborso per operazione di passaggio**  Totale (estinzione del rapporto)  Parziale

ANTHILIA Conservative

Classe A  Classe B

ANTHILIA Equity

Classe A  Classe B

Numero di Quote \_\_\_\_\_ Importo lordo in Euro \_\_\_\_\_

### Sottoscrizione per operazione di passaggio

Con contestuale sottoscrizione delle Quote del Fondo, per l'importo netto derivante dal rimborso:

ANTHILIA Conservative

Classe A  Classe B

ANTHILIA Equity

Classe A  Classe B

**Istruzioni sulle Quote non rimborsate**

Le Quote non rimborsate dovranno essere:

- lasciate nel certificato cumulativo
- immesse nel certificato cumulativo
- rappresentate dal certificato fisico nominativo da ritirare:
  - presso il Collocatore;
  - presso il Depositario;
  - invio al domicilio del Sottoscrittore con plico assicurato a spese e rischio del Sottoscrittore stesso.

**MODALITÀ DI PAGAMENTO E VALUTA**

Il Sottoscritto accetta di sottoscrivere la Classe di Quote del Fondo sopra contrassegnata mediante:

- Bonifico bancario**

Importo (cifre) \_\_\_\_\_ Euro , (lettere) \_\_\_\_\_ Euro

Pagamento proveniente da

Banca \_\_\_\_\_

A favore del c/c:

IBAN: IT27B0347901600000801370300

intestato a **Anthilia Capital Partners SGR S.p.A. / ANTHILIA Conservative**

IBAN: IT47C0347901600000801370400

intestato a **Anthilia Capital Partners SGR S.p.A. / ANTHILIA Equity**

presso BNP Paribas SA - Succursale Italia

La valuta riconosciuta dal Depositario coincide con quella riconosciuta al bonifico effettuato dalla Banca Ordinante.

- Autorizzazione permanente di addebito in conto corrente – SDD finanziario (in caso di adesione ad un Piano di Accumulo e per i soli versamenti unitari successivi al primo)**

IBAN \_\_\_\_\_

Banca \_\_\_\_\_

Scadenza di addebito: 21 del mese

I pagamenti a mezzo SDD Finanziario sono accettati salvo buon fine. In caso di mancato buon fine del pagamento la SGR procederà alla liquidazione delle Quote eventualmente assegnate rivalendosi sul ricavato che si intenderà definitivamente acquisito salvo ogni maggior danno compreso quello per le eventuali spese di insoluto sostenute. L'eventuale notizia di insoluto, relativa anche ad una sola rata SDD Finanziario, produrrà l'interruzione automatica del Piano di Accumulo.

### Certificati

Il/I Sottoscritto/i chiede/chiedono che le Quote sottoscritte siano:

- immesse nel certificato cumulativo al portatore tenuto presso il Depositario con rubriche distinte per singoli partecipanti.
- rappresentate dal certificato fisico nominativo da ritirare:
  - presso il Collocatore;
  - presso il Depositario;
  - invio al domicilio del Sottoscrittore con plico assicurato a spese e rischio del Sottoscrittore stesso.

Qualora non diversamente previsto, i diritti relativi ai certificati nominativi cointestati si intendono esercitabili dal sottoscrittore e dai cointestatarci disgiuntamente.

**Liquidazione dei rimborsi.** I rimborsi saranno liquidati agli investitori a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente indicato dal richiedente.

### FIRME, DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

Il/i Sottoscritto/i prende/ono atto e accetta/no:

1. di aver ricevuto prima della sottoscrizione copia del KID e dell'informativa precontrattuale e di essere consapevole della facoltà di poter richiedere il Prospetto e il Regolamento Unico;
2. 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;
3. di essere consapevole/i che la presente sottoscrizione viene effettuata in base e in conformità al KID, che il/i Sottoscrittore/i attesta/no di aver ricevuto, nell'ambito dell'operazione di sottoscrizione, unitamente alla documentazione accessoria prevista per legge;
4. di essere consapevole/i che la Società di Gestione si riserva la facoltà di rigettare, anche parzialmente, qualsiasi domanda di sottoscrizione, nel qual caso i pagamenti effettuati all'atto della sottoscrizione saranno restituiti;
5. di essere consapevole/i che la Società di Gestione, nei casi indicati nel Prospetto e nel Regolamento Unico, si riserva il diritto di sospendere momentaneamente le emissioni e i rimborsi delle Quote, nonché il calcolo del loro valore patrimoniale netto;
6. che la titolarità delle Quote sarà attestata da un avviso di conferma, inviato al Sottoscritto/i;
7. che è vietato utilizzare mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati e che è vietato effettuare pagamenti in contanti;
8. che le informazioni fornite dal/i Sottoscrittore/i nel presente modulo sono esatte. Il/i Sottoscrittore/i comunicherà/anno alla Società di Gestione qualsiasi cambiamento riguardante le informazioni contenute nel presente modulo;
9. che le Quote del Fondo non sono registrate presso la *Securities and Exchange Commission (SEC)* degli Stati Uniti d'America ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933, né ai sensi dell'*Investment Company Act* del 1940. Le Quote del Fondo non possono essere offerte a, o acquistate o detenute a qualsiasi titolo da, residenti (persone fisiche o giuridiche) e/o cittadini degli Stati Uniti d'America o dei suoi territori e/o *US Person*, come definite nella *Rule 902<sup>(1)</sup>* del *Regulation S under the Securities Act of 1933* (i "**Soggetti Statunitensi**"), né tali Soggetti

(<sup>1</sup>) La *Rule 902* del *Regulation S under the Securities Act of 1933* definisce una *US Person* come: 1) ogni persona fisica residente negli Stati Uniti d'America; 2) ogni *partnership*, ente o persona giuridica organizzato e costituito in base alle leggi degli Stati Uniti d'America; 3) ogni bene/diritto/proprietà ("*estate*") che abbia un esecutore o amministratore che sia una *US Person*; 4) ogni *trust* che abbia un *trustee* che sia una *US Person*; 5) ogni agenzia o succursale di entità estere situate negli Stati Uniti d'America; 6) ogni conto non discrezionale o conto similare (differente da bene/diritto/proprietà ("*estate*") o *trust*) tenuto da un dealer o altro fiduciario per il beneficio o per il conto di una *US Person*; 7) ogni conto discrezionale o conto similare (differente da bene/diritto/proprietà ("*estate*") o *trust*) tenuto da un dealer o altro fiduciario organizzato, costituito o (se individuo) residente negli Stati Uniti d'America; e 8) ogni *partnership*, ente o persona giuridica se: a) organizzata e costituita in base alle leggi di una giurisdizione straniera; e b) costituita da una *US Person* principalmente con lo scopo di investire in titoli non registrati in base all'*Act* del 1933, a meno che non sia organizzato o costituito, e posseduto, da investitori accreditati, che non siano persone fisiche, bene/diritto/proprietà o trust.

Statunitensi possono sottoscrivere, acquistare o detenere a qualsiasi titolo le Quote del Fondo. Pertanto, il/i Sottoscrittore/i dichiara/no di non essere un Soggetto Statunitense, né di vendere, o trasferire a qualsiasi titolo, le Quote del Fondo a Soggetti Statunitensi;

10. che, ai sensi del Prospetto, della normativa *Foreign Account Tax Compliance Act* (“**FATCA**”) e della e della normativa in materia di scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (*Common Reporting Standard* (“**CRS**”) nonché dei successivi provvedimenti attuativi in materia, le informazioni rilasciate nel presente modulo e nella documentazione accessoria (certificazione e/o autocertificazione) fornita alla SGR e/o al Collocatore saranno oggetto di adeguata verifica allo scopo di determinare lo status ai fini FATCA e CRS;
11. di essere consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della citata normativa FATCA e CRS, impegnandosi a comunicare prontamente per iscritto alla Società di Gestione e/o al Collocatore qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnato;
12. che provvederà/anno a fornire alla Società di Gestione e/o al Collocatore ogni dato e documento richiesto dalle disposizioni vigenti in tema di antiriciclaggio del denaro;
13. di essere a conoscenza e di accettare che la partecipazione ai Fondi è regolata dalla legge italiana e che per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all’investimento nei Fondi sarà competente il Foro di Milano, salvo che il/i Sottoscritto/i rivesta/no la qualità di “consumatore” ai sensi dell’art. 3 del Codice del Consumo (D.Lgs 6 Settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni e integrazioni), per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo;
14. di essere consapevole/i che, in caso di cointestazione con poteri disgiunti, il Sottoscrittore ed i Cointestatari hanno uguali diritti ed obblighi per tutto quanto attiene ai loro rapporti patrimoniali con il Fondo sottoscritto e la Società di Gestione e dichiara/no irrevocabilmente di riconoscersi reciprocamente uguali diritti e doveri;

Luogo e data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Sottoscrittore se persona fisica)  
(Legale rappresentante/delegato/esecutore  
se persona giuridica)

\_\_\_\_\_  
(Primo Cointestatario)

\_\_\_\_\_  
(Secondo Cointestatario)



## FACOLTA' DI RECESSO

Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato. La sospensione 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 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").

Il/i Sottoscritto/i dichiara/no espressamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, di approvare specificatamente le clausole di cui sopra, ai punti 2, 4, 5, 9, 13 e 14 delle "Dichiarazioni e prese d'atto".

Luogo e data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 (Sottoscrittore se persone fisica)  
 (Legale rappresentante/delegato/esecutore  
 se persona giuridica)

\_\_\_\_\_  
 (Primo Cointestatario)

\_\_\_\_\_  
 (Secondo Cointestatario)

## MANIFESTAZIONE DI CONSENSO EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

In relazione all'informativa che mi/ci è stata fornita prendo/prendiamo atto che ai fini della sottoscrizione delle quote del Fondo e della prestazione del servizio di gestione collettiva da parte della SGR, è necessario il trattamento dei miei/nostri dati personali da parte della Società e dei soggetti di cui questa si avvale, per le finalità e con le modalità descritte nell'informativa, paragrafo B), numero 3), riportata in allegato al presente modulo.

In relazione a quanto precede:

- presto il consenso  
 nego il consenso

Luogo e data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 (Sottoscrittore se persone fisica)  
 (Legale rappresentante/delegato/esecutore  
 se persona giuridica)

\_\_\_\_\_  
 (Primo Cointestatario)

\_\_\_\_\_  
 (Secondo Cointestatario)

**SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO COLLOCATORE / CONSULENTE**

Si dichiara di aver assolto gli obblighi di adeguata verifica del/dei Sottoscrittore/ri i cui dati sono riportati fedelmente negli spazi appositi, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di contrasto del fenomeno del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo (D. Lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni). Ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs. 58/1998 e successive modifiche l'operazione di sottoscrizione è avvenuta:

- in sede  
 fuori sede

Sconto percentuale sulle Commissioni di sottoscrizione rispetto all'aliquota massima individuata sulla base di quanto previsto del Regolamento Unico

\_\_\_\_\_ %

Luogo e data \_\_\_\_\_

Nome e cognome \_\_\_\_\_

Timbro e firma del Soggetto Collocatore / Consulente

\_\_\_\_\_

## INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 ("GDPR")

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR (di seguito, congiuntamente, "Normativa Privacy Applicabile") "Anthilia Capital Partners SGR S.p.A., in forma abbreviata, "Anthilia", con sede legale in Milano, Corso di porta Romana, n. 68, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 05855780960. Recapiti: tel. +39 02.97386101; fax +39 02.97386100, url: [www.anthilia.it](http://www.anthilia.it), in qualità di titolare del trattamento (di seguito la "Società di Gestione" o il "Titolare") informa il Sottoscrittore di quanto segue.

### A) Fonte dei dati personali

I dati personali trattati da Anthilia sono raccolti direttamente presso il soggetto i cui dati personali si riferiscono ovvero presso il cliente o potenziale cliente (di seguito anche l'"Interessato") oppure possono essere acquisiti dalla SGR nell'esercizio della propria attività o da soggetti terzi (ad esempio, da altre società del gruppo alla quale la SGR appartiene, da banche e altri intermediari finanziari, da segnalatori nonché da collocatori).

### B) Finalità del trattamento a cui sono destinati i dati personali

I dati personali, in possesso di Anthilia, sono trattati nell'ambito della normale attività della SGR secondo le seguenti finalità:

- finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela (es.: acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi contrattuali assunti con la clientela, etc.);
- finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da Organi di Vigilanza e Controllo (es.: obblighi in materia di contrasto del riciclaggio e del terrorismo, obblighi derivanti dalla normativa tributaria, etc.);
- finalità funzionali all'attività di Anthilia per le quali l'Interessato ha facoltà di manifestare o meno il consenso. Rientrano in quest'ultima categoria le seguenti attività:
  - rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull'operatività svolta da Anthilia, eseguita direttamente ovvero attraverso l'opera di società terze specializzate;
  - elaborazione di studi ed indagini di mercato, effettuate mediante interviste personali o telefoniche, e conseguenti attività di informazione e promozione di prodotti o servizi di Anthilia o di terzi, effettuate direttamente dalla SGR o da altre società, attraverso lettere, telefono, materiale pubblicitario, posta elettronica, etc.;
  - svolgimento di attività di pubbliche relazioni.

### C) Natura obbligatoria e facoltativa del conferimento dei dati personali e conseguenze di un eventuale rifiuto

Con riguardo alle finalità sopra individuate, si informa che il conferimento dei dati personali è facoltativo per i trattamenti funzionali all'attività di Anthilia di cui al precedente paragrafo B) numero 3, lettere a), b) e c); il conferimento è invece obbligatorio per i trattamenti di cui al precedente paragrafo B), numeri 1) e 2). Con riferimento a queste ultime due ipotesi, un eventuale rifiuto di conferimento dei dati personali impedisce pertanto l'instaurarsi del predetto rapporto contrattuale.

### D) Modalità di trattamento dei dati personali

Il trattamento dei Suoi Dati Personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4, n. 2) GDPR, e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, e distruzione dei dati. I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, nonché con l'ausilio dei mezzi elettronici o automatizzati e sarà svolto con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra, comunque in modo da garantire il pieno rispetto dei principi generali e delle misure di sicurezza imposte dalla Normativa Privacy Applicabile. In ottemperanza alle disposizioni regolamentari emanate dalla Consob, le disposizioni e/o gli ordini impartiti telefonicamente o inoltrati elettronicamente dal Cliente sono registrati su supporto magnetico o altro equivalente e conservati per un periodo di almeno cinque anni. In ogni caso e compatibilmente con lo stato della tecnica, Anthilia farà di tutto per garantire la sicurezza dei dati personali dell'Interessato anche con riferimento ai trattamenti condotti tramite comunicazione a distanza utilizzate per l'espletamento del servizio prestato. Fermo restando quanto sopra, il trattamento è eseguito nel rispetto delle misure minime di sicurezza.

### E) Categorie di dati oggetto di trattamento

In relazione alle finalità descritte nel precedente paragrafo B), la SGR tratta i dati personali dell'Interessato relativi a: dati anagrafici e altri elementi di identificazione personale, codice fiscale o partita Iva, estremi identificativi di altri rapporti bancari (IBAN, ABI, CAB, e numero conto corrente), i dati relativi alla situazione personale, patrimoniale, reddituale o finanziaria, i dati relativi al grado di istruzione e al lavoro dell'Interessato. La SGR, nell'esercizio della sua attività, non tratta dati "sensibili" che riguardano l'Interessato (sono tali i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale), a meno che una determinata operazione richiesta dall'Interessato non determini, essa stessa, la possibile conoscenza di un dato sensibile. Per il loro trattamento il Codice Privacy richiede una specifica manifestazione di consenso che potrà essere richiesta da Anthilia.

### F) Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

Per il perseguimento delle finalità descritte, la SGR potrà comunicare i dati personali dell'Interessato a soggetti terzi, appartenenti alle seguenti categorie:

- Autorità e Organi di Vigilanza, Autorità Giudiziaria o fiscale ed in generale soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo pubblicistico (ad esempio Banca d'Italia e Consob);
- Autorità Giudiziaria e, nell'ambito di una procedura esecutiva, al creditore precedente (nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di pignoramento presso terzi);
- prestatori di servizi bancari e finanziari;
- enti pubblici, cui i dati debbono essere forniti per consentire ad essi l'effettuazione dei servizi richiesti;
- società di revisione contabile del bilancio;

- soggetti cui siano affidati incarichi per la tutela degli interessi della SGR in sede giurisdizionale, amministrativa, extragiurisdizionale e per il recupero crediti;
- società che svolgono per conto della SGR servizi di natura tecnica e organizzativa;
- società che svolgono servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela;
- società che svolgono servizi di elaborazione e trasmissione dati o, in generale, servizi informatici, gestione del sistema informativo e dei servizi amministrativi relativa ai rapporti intercorsi con la clientela;
- società o banche che effettuano servizi di deposito ed organismi di deposito centralizzato (Monte Titoli, etc.) o depositari abilitati.

In particolare la SGR potrà comunicare le informazioni segnalate relative alle operazioni poste in essere dall'Interessato e ritenute "sospette" ai sensi della normativa in materia di contrasto del riciclaggio e del terrorismo, ad altre società del gruppo di appartenenza con conseguente trattamento da parte delle stesse. I destinatari delle comunicazioni descritte nella presente informativa potranno operare in qualità di responsabili oppure in totale autonomia in qualità di distinti titolari. L'elenco di tali soggetti, tempestivamente aggiornato, è disponibile presso la sede di Anthilia. Alcune categorie di persone, in qualità di autorizzati al trattamento, possono accedere ai dati personali dell'Interessato ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite. In particolare, la SGR ha designato, quali autorizzati al trattamento dei dati dell'Interessato i dipendenti e i collaboratori di Anthilia.

### G) Base giuridica del trattamento

La base giuridica del trattamento dei dati personali è individuata per le finalità sub 1 nell'esecuzione del contratto sottoscritto; per le finalità sub 2 negli obblighi di legge e per le finalità sub 3 nell'espressa manifestazione del consenso da parte dell'interessato.

### H) Periodo di conservazione dei dati personali

I dati personali verranno conservati per tutta la durata del contratto e comunque per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché, successivamente alla conclusione dello stesso, per il periodo corrispondente a necessità fiscali, contabili, amministrative e sempre in adempimento degli obblighi previsti dalla normativa di settore applicabile, tempo per tempo vigente.

### I) DIRITTI DELL'INTERESSATO

La Normativa Privacy Applicabile conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, mediante richiesta da inviare al Titolare all'indirizzo sopra indicato, tra cui:

- chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali che lo riguardano e informazioni circa il trattamento su di essi effettuato;
- la rettifica, l'anonimizzazione o la cancellazione dei dati nelle ipotesi di cui all'art. 17 del Regolamento e compatibilmente con gli altri obblighi di ritenzione da parte del titolare;
- revocare il consenso prestato in precedenza;
- ottenere la limitazione del trattamento nei casi in cui: 1) l'interessato contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare per verificare l'esattezza di tali dati; 2) il trattamento sia illecito e l'interessato si opponga alla cancellazione dei dati personali e chiedo invece che ne sia limitato l'utilizzo; 3) i dati personali siano necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 4) l'interessato si sia opposto al trattamento ai sensi dell'art. 21 GDPR, nel periodo di attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza di motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato;
- la portabilità dei dati, cioè il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivi automatici i dati personali che lo riguardano, e il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare del trattamento cui li ha forniti, qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto, e sia effettuato con mezzi automatizzati;
- ottenere, in caso di procedimento decisionale automatizzato, informazioni sulla logica del trattamento in questione, nonché a richiedere un intervento umano da parte del Titolare del trattamento, e a poter esprimere la propria opinione o contestare il trattamento stesso.

Le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta dell'interessato - salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato - saranno comunicate dal Titolare del trattamento a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali. Il Titolare del trattamento potrà comunicare all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda. La Società di Gestione ricorda che, laddove il riscontro alle richieste non sia stato soddisfacente, ci si potrà rivolgere e proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nei modi previsti dalla Normativa Privacy Applicabile.

### L) TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI IN PAESI TERZI

Tali trasferimenti avvengono unicamente verso Paesi che garantiscono un livello di protezione adeguato (stabilito attraverso una decisione di adeguatezza della Commissione Europea) o sono comunque effettuati fornendo garanzie adeguate secondo quanto stabilito dal GDPR. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione degli archivi e dei server in Italia e/o nell'Unione Europea e/o in Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. Può ottenere informazioni in merito a tali garanzie inviando una e-mail al seguente indirizzo [info@anthilia.it](mailto:info@anthilia.it).

### M) Titolare e Responsabile del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è Anthilia Capital Partners SGR S.p.A., con sede in Milano, Corso di Porta Romana n. 68 - Italia. Le istanze relative all'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 del Codice Privacy possono essere trasmesse per iscritto mediante raccomandata, fax o posta elettronica all'attenzione del Consigliere Delegato, tel. 02 97386 101, fax 02 97386100, indirizzo e-mail: [info@anthilia.it](mailto:info@anthilia.it). Il termine per la risposta all'Interessato è di trenta giorni, estendibile fino a tre mesi in casi di particolare complessità; in questi casi, il Titolare fornisce almeno una comunicazione interlocutoria all'interessato entro il termine di trenta giorni. L'esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito.

*Copia per la SGR / Investitore / Collocatore*