IL PRESENTE MODULO È VALIDO AI FINI DI SOTTOSCRIZIONE IN ITALIA DI AZIONI DELL'OICR ANIMA INVESTMENT SICAV, DI DIRITTO LUSSEMBURGHESE, AVENTE STRUTTURA DI SOCIETÀ D'INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE, MULTICOMPARTO E MULTICLASSE

La SICAV si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di sottoscrizione.
In caso di collocamento via Internet il collocatore deve provvedere affinché il Modulo di sottoscrizione presente su Internet contenga le medesime informazioni di quello cartaceo.
Prima della sottoscrizione deve essere consegnata all'investitore, gratuitamente e in tempo utile, copia del Documento contenente le Informazioni Chiave (anche "KID")

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI DI ANIMA INVESTMENT SICAV

RISERVATO AL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE

SPETT.LE **ANIMA INVESTMENT SICAV** (anche la "**SICAV**") 60, avenue J.F. KennedyL-1855 LUSSEMBURGO E **ALLFUNDS BANK S.A.U.** (Soggetto incaricato dei pagamenti e che cura l'offerta in Italia) con sede legale a Madrid, in calle de los Padres Dominicos, 7, operante attraverso la propria succursale di Milano con uffici in Via Bocchetto, n. 6	COGNOME ……..…… NOME ……. CODICE ……

ENTE COLLOCATORE:

SPORTELLO……..…	LUOGO……..	DATA……..

(NDG della sottoscrizione)

Il/I sottoscritto/i:

SOTTOSCRITTORE:

Cognome/Denominazione sociale	Nome	Sesso	Data di nascita/costituzione

Luogo di nascita	Provincia	Nazionalità

Indirizzo di residenza/sede legale	CAP	Comune	Provincia

Codice Fiscale/Part. IVA	Doc. ident.	Numero	Rilasciato da	A	il

1° CO-SOTTOSCRITTORE/Legale Rappresentante:

Cognome	Nome	Sesso	Data di nascita

Luogo di nascita	Provincia	Nazionalità

Indirizzo di residenza	CAP	Comune	Provincia

Codice Fiscale	Doc. ident.	Numero	Rilasciato da	A	il

in proprio (X) / in qualità di legale rappresentante di:

2° CO-SOTTOSCRITTORE/Legale Rappresentante:

Cognome	Nome	Sesso	Data di nascita

Luogo di nascita	Provincia	Nazionalità

Indirizzo di residenza	CAP	Comune	Provincia

Codice Fiscale	Doc. ident.	Numero	Rilasciato da	A	il

in proprio (X) [ ] / in qualità di legale rappresentante di:

3° CO-SOTTOSCRITTORE:

Cognome	Nome	Sesso	Data di nascita

Luogo di nascita	Provincia	Nazionalità

Indirizzo di residenza	CAP	Comune	Provincia

Codice Fiscale	Doc. ident.	Numero	Rilasciato da	A	il

avendo preso conoscenza del KID, documento del quale dichiara/ano di aver ricevuto copia in tempo utile, consapevole/i che è suo/loro diritto richiedere anche il Prospetto - chiede/ono di sottoscrivere per un importo complessivo lordo di:

(in cifre)	(in lettere)		(divisa)
		di	

azioni dei comparti di ANIMA INVESTMENT SICAV secondo la ripartizione qui di seguito indicata:

(Comparto)	classe	(Importo lordo, nella stessa divisa dell'importo complessivo, in cifre ed in lettere)	

che saranno emesse nella forma nominativa prive di certificato (cfr. Prospetto, Sez. 1, par. 1.3).

L'importo complessivo lordo sottoscritto viene da me/noi versato in unica soluzione alla SICAV a mezzo:

(X) [ ] **bonifico bancario** a favore della SICAV, da eseguirsi a cura dell'ENTE COLLOCATORE che autorizzo ad addebitare, con valuta un giorno dalla data di sottoscrizione, il conto corrente

(Sport.)		(numero)	(intestazione)
	/		

(X) [ ] Assegno ***circolare/bancario*** non trasferibile

(ABI)	(CAB)	(numero assegno)	
			emesso all'ordine della SICAV, con valuta un giorno dalla data di ricezione da parte del Soggetto incaricato dei pagamenti

(X)

☐ **Bonifico bancario**, a favore della SICAV del quale viene allegata copia della ricevuta. Per tale modalità di pagamento verrà applicato lo stesso giorno di valuta per il beneficiario riconosciuto dalla banca ordinante, oppure, se successivo, il giorno di ricezione di detto bonifico da parte del Soggetto incaricato dei pagamenti.

Istruzioni relative ai dividendi

Il/I sottoscritto/i dispone/dispongono che i proventi periodici (o dividendi) previsti per le Classi di Azioni che prevedono una distribuzione siano pagati conformemente alle seguenti istruzioni:

(X)

☐ **bonifico bancario** (o accredito) a favore del conto corrente sotto indicato

(obbligatoriamente intestato almeno ad uno dei sottoscrittori indicati nel presente modulo)

(Banca)		(Agenzia)	(intestazione)
	/		
		IBAN	

Autorizzazione all'operazione in conflitto di interessi

I Soggetti Collocatori, ai sensi della normativa vigente ed in relazione all'operazione in oggetto, informano di trovarsi in posizione di **conflitto di interessi**, essendo previsto che agli stessi collocatori spettano compensi provvigionali in conseguenza della sottoscrizione di azioni della SICAV. Il/I sottoscritto/i, con la firma del presente modulo, autorizza/ano espressamente il Soggetto Collocatore che lo riceve a dare esecuzione all'operazione in conflitto di interessi.

Il/I sottoscritto/i autorizza/ano irrevocabilmente la SICAV, nel caso di riscontro di mancato buon fine del titolo di pagamento utilizzato per la sottoscrizione, a provvedere al rimborso delle azioni di propria pertinenza ed a rivalersi sul ricavato, salvo ogni eventuale maggior danno.

Il/I sottoscritto/i dichiara/ano di non essere residente/i negli Stati Uniti d'America o nei suoi territori, Commonwealth e possedimenti, e che non possiede/ono né possederà/anno azioni della SICAV in nome e per conto di un residente in tali territori e si impegna/ano a comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale assunzione di "status" di residente degli Stati Uniti d'America o dei suoi territori, Commonwealth e possedimenti, in epoca successiva alla sottoscrizione delle azioni.

Conferimento di Mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti

Con la sottoscrizione del presente modulo, anche mediante firma elettronica avanzata o digitale, è conferito mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto del sottoscrittore (i) trasmetta in forma aggregata all'Agente per i trasferimenti in Lussemburgo (in seguito l' "Agente") la presente richiesta e ogni successiva richiesta di sottoscrizione, conversione e rimborso di azioni della SICAV; (ii) per le azioni nominative ottenga l'iscrizione al Registro degli Azionisti della SICAV; (iii) espleti tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto. Al momento dell'acquisto, le azioni sono trasferite automaticamente nella proprietà dei sottoscrittori; la titolarità in capo al sottoscrittore delle azioni acquistate per suo conto dal Soggetto incaricato dei pagamenti è comprovata dalla lettera di conferma. Il Soggetto incaricato dei pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero delle azioni sottoscritte per ciascuno di essi. Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento, per il tramite dei Soggetti Collocatori, con comunicazione scritta trasmessa al Soggetto incaricato dei pagamenti. In caso di sostituzione di quest'ultimo soggetto, il mandato, salva diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto incaricato dei pagamenti.

Operazioni successive

Il partecipante a uno dei comparti della SICAV di cui al presente Modulo – salvo che sia diversamente indicato nel KID o nel Prospetto - può effettuare versamenti successivi e operazioni di conversione tra comparti della stessa SICAV. Tale facoltà vale anche nei confronti dei comparti della SICAV successivamente inseriti nel Prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, purché sia stata inviata al partecipante adeguata e tempestiva informativa sugli stessi. Si rinvia alla sezione "DIRITTO DI RECESSO" per la disciplina specifica applicabile a questo riguardo.

DIRITTO DI RECESSO

Il/i sottoscritto/i prende/ono atto che ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di

sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato.
La sospensiva ed il recesso non riguardano le successive sottoscrizioni di fondi o comparti indicati nello stesso Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato fornito in tempo utile il KID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione.
Il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 67-*duodecies* del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo") per i contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett. a) del suddetto Codice), non si applicano al presente contratto in base alle previsioni del comma 5, lett. a) n. 4 del medesimo articolo.

Il/I sottoscritto/i dichiara/ano di prendere atto che:

- tutte le comunicazioni previste dalla legge, dal "KID", dal "Prospetto" e dall' "Allegato" verranno esclusivamente inviate al "Sottoscrittore" il cui nominativo è indicato per primo nel presente modulo (all'indirizzo di residenza sopra indicato o ad altro successivamente comunicato per iscritto alla Banca), con efficacia anche nei confronti di ogni altro comproprietario;
- i proventi periodici (o dividendi) relativi alle azioni che prevedono una distribuzione sono pagati conformemente alle istruzioni di pagamento rilasciate nel modulo, esclusivamente con bonifico bancario;
- i pagamenti effettuati ad uno solo dei comproprietari delle azioni sono pienamente liberatori ed efficaci verso tutti i comproprietari delle azioni; e i sottoscritti lo accettano;
- in caso di comproprietà delle azioni oggetto di sottoscrizione, il sottoscrittore il cui nominativo è indicato per primo nel presente modulo sarà considerato quale rappresentante comune anche ai fini della partecipazione all'assemblea di ANIMA INVESTMENT SICAV;
- tutti gli altri diritti connessi alla proprietà delle azioni dematerializzate potranno essere esercitati da tutti i sottoscrittori ("Sottoscrittore" e "Co-sottoscrittori") disgiuntamente.

Il/I sottoscritto/i dichiara/dichiarano che prima della sottoscrizione ha/hanno ricevuto in tempo utile il/i KID relativo/i alle Azioni oggetto dell'investimento e da/danno atto che un esemplare della presente è stata ad/a esso/loro consegnata in data odierna e conferma/ano che tutti i dati riportati nel presente modulo, anche se materialmente scritti da altri, sono completi ed esatti.

Preso atto dell'Informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 fornitami in coda al presente modulo di sottoscrizione, consapevole che, in mancanza del mio consenso il Titolare del trattamento non potrà dar corso all'operazione da me richiesta, acconsento al trattamento dei miei dati personali da parte del Titolare del trattamento e i suoi delegati debitamente autorizzati.

.....	.....	.....	.....
Firma sottoscrittore o legale rappresentante	Firma 1° co-sottoscrittore	Firma 2° co-sottoscrittore	Firma 3° co-sottoscrittore

La sottoscrizione e partecipazione a ANIMA INVESTMENT SICAV è regolata dallo statuto e dalla legge lussemburghese; ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all'interpretazione e all'esecuzione della sottoscrizione e partecipazione alla SICAV, nessuna esclusa, è rimessa alla esclusiva competenza del foro della città di Lussemburgo, nel Granducato di Lussemburgo, fa eccezione solo il caso in cui 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.

.....	.....	.....	.....
Firma sottoscrittore o legale rappresentante	Firma 1° co-sottoscrittore	Firma 2° co-sottoscrittore	Firma 3° co-sottoscrittore

Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede/ L'addetto incaricato(*)

.....

(*) per conferma dei dati, di eseguita adeguata verifica e della regolarità delle firme riportate nel presente modulo ed in adempimento agli obblighi di cui al d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e successive modifiche

Il Soggetto incaricato dei pagamenti e che cura l'offerta in Italia cui l'operazione è attribuita per l'esecuzione è ALLFUNDS BANK, S.A.U. - sede legale a Madrid, in calle de los Padres Dominicos, 7, operante attraverso la propria succursale di Milano con uffici in Via Bocchetto, n. 6**.**

INFORMATIVA ex artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" in breve ("Regolamento (UE) 2016/679" o "GDPR").

Introduzione Il GDPR mira ad accrescere la protezione delle persone fisiche quale che sia la loro nazionalità e residenza, in relazione al trattamento dei loro dei dati personali.
Questa informativa contiene informazioni generali su quali dati vostri dati personali (a voi ci si riferisce col termine "interessato/i") sono raccolti dai soggetti sotto indicati (ai quali ci si riferisce col termine "Titolare/i"), per quali finalità sono utilizzati, con quali soggetti sono condivisi e quali diritti avete.

1. Titolare del trattamento: Titolare del trattamento, (il "**Titolare**"), è:
- ✓ Anima Investment Sicav, con sede legale in 60 J.F. Kennedy L-1855 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo.

2. Origine dei dati personali I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti presso l'investitore (l'interessato) per il tramite del collocatore che intermedia l'operazione o da altre fonti che includono vostri delegati e banche dati di pubblico accesso, tipo elenchi commerciali e registri societari. Nome, cognome, genere, residenza, indirizzo, luogo e data di nascita, domicilio e codice fiscale (anche estero) e relativa documentazione fiscale connessa, cittadinanza, estremi di un documento di identificazione, dati relativi al mezzo di pagamento utilizzato e identificativi dei conti bancari sono necessari al fine di accettare l'investimento e la mancata comunicazione/acquisizione dei predetti dati preclude la possibilità di effettuare l'operazione e di instaurare il rapporto di partecipazione alla Sicav e/o svolgere i servizi connessi alla partecipazione stessa (ad esempio di deposito, custodia, distribuzione, domiciliazione, agenzia di pagamento, agente di registro e trasferimento); altri dati personali quali ad es. numero di telefono, fax, cellulare, indirizzo e-mail, PEC, non devono essere forniti obbligatoriamente ma consentono un più agevole scambio di informazioni e di reportistica nell'ambito del rapporti di partecipazione alla Sicav.

3. Finalità e base giuridica del trattamento I dati vengono trattati per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, FATCA-CRS[1], disposizioni impartite da Organi e Autorità dello Stato o da Organi di vigilanza e controllo (per esempio, ma non solo, nelle materie di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, della reportistica fiscale e nella reportistica sugli investimenti del cliente di emanazione MiFIR[2], cui il Titolare o un soggetto che per esso presti servizi connessi al rapporto di partecipazione siano soggetti) o per finalità strettamente connesse e strumentali alla instaurazione e gestione del rapporto di partecipazione alla Sicav, incluse le pattuizioni di cui al modulo di sottoscrizione (compilazione del modulo di sottoscrizione, verifica della regolarità dei dati, esecuzione delle richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione delle azioni, distribuzione di proventi emissione delle lettere di conferma delle operazioni ecc. nonché per ogni ulteriore esigenza di tipo amministrativo, operativo e gestionale legata alla partecipazione alla Sicav). La base giuridica dei predetti trattamenti risiede nelle previsioni dell'art. 6(1) lett. b) e c) del GDPR.
I dati personali possono essere anche trattati per finalità di legittimo interesse del Titolare o di un soggetto diverso dal Titolare, ad esempio per evitare mancati pagamenti, frodi e altre attività delittuose, per la gestione di rapporti di credito-debito e di controversie, per la verifica di pagamenti, per recepire qualsiasi cambiamento nella struttura societaria o proprietaria del Titolare, per la gestione del rischio, per scopi contabili e di revisione, per esigenze di sicurezza. La base giuridica del trattamento per legittimo interesse risiede all'art. 6(1) lett. f) del GDPR.

4. Comunicazione dei dati personali In aggiunta dei soggetti ai quali la comunicazione di dati personali sia dovuta per obbligo di legge o di regolamento (quali per esempio amministrazioni pubbliche e organismi di vigilanza), tali dati potranno essere messi a disposizione (anche successivamente al momento della raccolta), della Sicav (emittente), della sua società di gestione, della banca depositaria, dei soggetti incaricati dei pagamenti, dei collocatori (quindi dei soggetti che prestano i predetti servizi connessi alla partecipazione alla Sicav). In particolare, per le finalità di cui al punto 3) i dati potranno essere comunicati dal Titolare del trattamento ai seguenti soggetti, operanti in qualità di Titolari tra loro autonomi per il trattamento dei dati personali alle medesime finalità: (i) Anima SGR S.p.A., società di gestione della Sicav, con sede in Corso Garibaldi, 99, I - 20121 Milano e (ii) Allfunds Bank S.A.U., Soggetto incaricato dei pagamenti, con sede legale a Madrid, in calle de los Padres Dominicos, 7, operante attraverso la propria succursale di Milano con uffici in Via Bocchetto, n. 6 che svolge le funzioni descritte nell'allegato al Modulo di sottoscrizione.
Allfunds Bank S.A.U. agisce in qualità di Titolare Autonomo del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Informativa privacy ex art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") consultabile al seguente indirizzo: https://allfunds.com/it/data-protection. I dati potrebbero essere inoltre comunicati per le finalità al paragrafo 2 ad altri soggetti, che opereranno in qualità di Titolari tra loro autonomi e/o Responsabili di trattamento designati, che limiteranno il trattamento dei dati personali alle medesime finalità; tutti i predetti soggetti, 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.
Eventuali trattamenti ammissibili con diversa finalità da quella sopra declinata potranno avvenire esclusivamente nel rispetto dei doveri di informativa e degli ulteriori obblighi di cui al GDPR.

5. Soggetti con i quali potrebbero essere condivisi i dati dell'interessato I dati personali degli interessati per le finalità connesse alla partecipazione alla Sicav al par. 3, anche per la variazione di competenze, potranno essere ceduti alle entità di seguito riportate, sempre nel rispetto delle garanzie stabilite dalla normativa in materia di protezione dei dati personali:

[1] Si tratta delle norme che impongono ad un titolare lo scambio di informazioni in materia fiscale per lo più in recepimento delle disposizioni statunitensi del Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) e della Direttiva del Consiglio 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, modificata dalla Direttiva del Consiglio 2014/107/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale che comprendono le disposizioni OCSE sul Common Reporting Standard (CRS).

[2] In applicazione del Regolamento (UE) 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il Regolamento (UE) 648/2012.

- Altre entità del gruppo della banca depositaria e della società di gestione della Sicav.
- collocatori, soggetti incaricati dei pagamenti.
- Enti pubblici, enti amministrativi, organi giurisdizionali, autorità giudiziaria, autorità di polizia, autorità di vigilanza, autorità fiscali.
- Fornitori terzi di servizi che il Titolare può contrattare e che possono avere accesso ai dati personali dell'interessato.

6. Trasferimento internazionale dei dati I dati personali potranno essere trasferiti verso paesi terzi e organizzazioni internazionali, anche al di fuori dell'Unione Europea, nella misura ragionevolmente necessaria per consentire il conseguimento delle finalità sopra indicate e comunque sulla base: (i) di decisioni della Commissione Europea in merito all'adeguatezza di detti paesi; (ii) di norme vincolanti di impresa; (iii) di clausole contrattuali tipo adeguate; (iv) di altri meccanismi di trasferimento validi. Per qualsiasi ulteriore informazione in merito ai meccanismi di tutela adottati in casi di trasferimenti internazionali dei dati, contattare il Titolare del trattamento.

7. Periodo di conservazione dei dati I dati personali saranno conservati dal Titolare solo per il tempo necessario a soddisfare lo scopo per cui sono stati raccolti o per soddisfare i requisiti legali, normativi o delle politiche interne, anche successivamente alla cessazione della partecipazione alla Sicav. A tale riguardo, il Titolare definisce criteri per determinare i periodi appropriati per conservare i dati personali in base al loro scopo, come ad esempio la corretta gestione del rapporto di partecipazione, facilitazione delle relazioni con gli investitori e risposte a richieste legali o soddisfacimento di obblighi regolamentari.

8. Diritti dell'interessato L'interessato, alle condizioni stabilite dal GDPR, può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del medesimo, che comprendono: *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 a tali dati e alle informazioni di cui all'art. 15(1) del GDPR, compresa una copia dei dati stessi. *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 nonché l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione aggiuntiva. *Diritto di cancellazione*: l'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali quando non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, quando ha ritirato il consenso (nel presupposto che il consenso sia necessario a questo trattamento), quando il trattamento non sia o sia divenuto non più lecito per qualsiasi ragione, quando la cancellazione sia necessaria per l'osservanza della legge, quando si sia opposto al trattamento in assenza di un prevalente legittimo interesse del Titolare o in altre specifiche situazioni di cui all'art. 16(1) del GDPR. *Diritto di limitazione del trattamento*: l'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento quando: (i) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali; (ii) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; (iii) l'interessato manifesta la sua opposizione al trattamento, mentre il Titolare ribadisce i motivi legittimi per il trattamento dei dati. La limitazione comporterà che, ferma la conservazione, i dati personali siano trattati solo per casi specifici previsti dall'art. 18(2) del GDPR (ad esempio il trattamento con il consenso, o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di pretese legali in sede giudiziaria). *Diritto di portabilità*: l'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento a condizione che e nella misura in cui la legittimità del trattamento si basi sul consenso o su un contratto e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. *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 questa (i) non sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione del contratto, (ii) non sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dal diritto italiano o (iii) non si basi sul consenso esplicito dell'interessato, eccezion fatta per il caso al precedente (ii), l'interessato ha comunque il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del Titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione. *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, quando il trattamento è basato su un legittimo interesse del Titolare o di un terzo o in base ad altre specifiche situazioni di cui all'art. 21 del GDPR. *Diritto di presentare un reclamo*: l'interessato, qualora lo ritenga opportuno, potrà presentare un reclamo alle Autorità di controllo competenti in materia di protezione dei dati personali, qualora non abbia ottenuto soddisfazione nell'esercizio dei suoi diritti.
Il Titolare entro un mese dal ricevimento della richiesta – termine che, nel caso di complessità e numerosità delle richieste, può essere esteso a due mesi – comunica all'interessato informazioni relative all'azione intrapresa riguardo alla sua richiesta. L'esercizio dei predetti diritti da parte dell'interessato è gratuito ai sensi dell'articolo 12 del GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitare al medesimo un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la richiesta, o negare la soddisfazione della richiesta medesima. Qualora il Titolare nutra dubbi circa l'identità della persona fisica che presenta la richiesta, potrà richiedere ulteriori informazioni necessarie a confermare l'identità dell'interessato.

L'interessato potrà esercitare i suoi diritti sopra elencati tramite richiesta scritta inviata al Titolare ai seguenti indirizzi:

- ✓ per Anima Investment Sicav: 60a J.F. Kennedy L-1855 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, LUX_FUNDS_DOMICILIATION@bnpparibas.com.
- ✓ per Anima SGR S.p.A.: Corso Garibaldi, 99, I - 20121 Milano email: privacy@animasgr.it.
- ✓ per Allfunds Bank S.A.U. con sede legale a Madrid, in calle de los Padres Dominicos, 7, operante attraverso la propria succursale di Milano con uffici in Via Bocchetto, n.6: https://allfunds.com/it/data-protection.

ANIMA INVESTMENT SICAV
Société d'investissement à Capital Variable
60, avenue J.F. Kennedy L-1855 LUSSEMBURGO
R.C.S. Luxembourg N° B-63851

ALLEGATO
al Modulo di sottoscrizione

Data di deposito alla CONSOB del Modulo di sottoscrizione dal 17/05/2024

Data di validità del Modulo di sottoscrizione dal 20/05/2024

Comparti categorie e classi di azioni oggetto di commercializzazione in Italia:

COMPARTI	*CLASSI*	*DESTINAZIONE DEI PROVENTI*	*DIVISA*	*Inizio della commercializzazione*	*Fine della commercializzazione(**)*
ANIMA INVESTMENT SICAV – **Selection Moderate** ISIN LU2539956966	R EUR	AD ACCUMULAZIONE	EURO	14/02/2023	n.a.

A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO L'OICR IN ITALIA

Soggetti Collocatori

L'Elenco aggiornato dei soggetti presso i quali gli investitori possono sottoscrivere azioni della SICAV ("Soggetti Collocatori") è disponibile al sito internet della società di gestione www.animasgr.it, dove sono date le informazioni sulla SICAV e, nell'eventualità che sia loro fornito, su richiesta, presso gli stessi Soggetti Collocatori.

L'Elenco raggruppa i Soggetti collocatori per categorie omogenee (ad esempio, categoria-banche, categoria-consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede) ed evidenzia i comparti e le classi di azioni sottoscrivibili presso ciascuno di tali Soggetti collocatori.

Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti e incaricato di curare i rapporti con gli investitori residenti in Italia

ALLFUNDS BANK S.A.U. con sede legale a Madrid, in calle de los Padres Dominicos, 7, operante attraverso la propria succursale di Milano con uffici in Via Bocchetto, n.6.
È il Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti ed incaricato di curare i rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria e amministrativa della SICAV all'estero (Soggetto che cura l'offerta in Italia), in Italia.

Nel presente Modulo con "Soggetto/i incaricato/i dei Pagamenti" ci si riferisce alla predetta banca incaricata dello svolgimento di entrambi i ruoli indicati.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti, nello svolgimento degli incarichi che gli sono stati affidati, assolve alle seguenti funzioni:

- intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione a ANIMA INVESTMENT SICAV (sottoscrizioni, rimborsi di azioni e pagamento di dividendi), compresa l'eventuale conversione della valuta per la sottoscrizione e il rimborso;
- trasmissione all'Agente Incaricato per i Trasferimenti di ANIMA INVESTMENT SICAV (l'"Agente") e/o ad altro soggetto da essa designato dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, riacquisto, conversione o rimborso (la richiesta di sottoscrizione è inoltrata all'Agente entro il giorno feriale bancario in Lussemburgo e in Italia, successivo a quello di ricezione dal Soggetto Collocatore, purché non anteriore alla maturazione della valuta del mezzo di pagamento; le domande pervenute

all'Agente in un Giorno di Valutazione prima delle ore 16,30, sono valorizzate al Prezzo di Sottoscrizione di quel giorno che è calcolato il giorno lavorativo successivo);

- accensione, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati a ANIMA INVESTMENT SICAV, con rubriche distinte per ciascun comparto.
- in forza di mandato conferito col Modulo, per le azioni nominative è iscritto al registro degli azionisti, in nome proprio e per conto degli effettivi beneficiari, tiene evidenza delle posizioni individuali degli investitori ed espleta le necessarie formalità amministrative connesse;
- curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di conversione e di rimborso delle azioni ricevute dai soggetti incaricati del collocamento;
- attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal KID e dal Prospetto;
- inoltrare le conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso a fronte di ciascuna operazione;
- tenere a disposizione degli investitori copia dell'ultima relazione semestrale e annuale certificata redatte dalla SICAV. Gli investitori che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, una copia di tale documentazione.

Le suddette funzioni sono svolte presso la propria succursale di Milano con uffici in Via Bocchetto, n.6.

Il Soggetto Collocatore che ha ricevuto la richiesta di sottoscrizione ha cura di intrattenere i rapporti con gli investitori, ivi compresi la ricezione e l'esame dei relativi reclami.

Banca Depositaria

Banca Depositaria di ANIMA INVESTMENT SICAV è BNP Paribas S.A. – succursale di Lussemburgo, 60, avenue J.F. KennedyL-1855 LUSSEMBURGO, dove sono svolte le relative funzioni.

B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI IN ITALIA

Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione conversione (cd. switch)/rimborso

La richiesta di sottoscrizione, redatta sull'apposito modulo, deve essere presentata ad uno dei Soggetti Collocatori indicati nell'apposito Elenco, che entro e non oltre il primo giorno lavorativo in Italia successivo a quello di ricezione la trasmettono al Soggetto incaricato dei pagamenti, insieme agli eventuali mezzi di pagamento consegnati dal sottoscrittore.

Qualora sia applicabile, secondo quanto indicato nel Modulo, il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, i Soggetti Collocatori provvedono all'inoltro entro il giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per l'esercizio del recesso.

Le richieste di investimento aggiuntivo, conversione e rimborso delle azioni presentate al Soggetto Collocatore, entro il giorno lavorativo successivo sono da questi inviate al Soggetto incaricato dei pagamenti. Ogni richiesta deve essere predisposta per iscritto ed essere sottoscritta dall'azionista o, nel caso di comproprietà, da uno qualsiasi dei comproprietari. Nelle richieste di rimborso e conversione è necessario indicare i necessari dettagli circa la Classe, il Comparto e il numero di azioni per le quali si dispone l'operazione, nonché: in caso di rimborso, le istruzioni per il pagamento del controvalore del rimborso, che viene effettuato con bonifico bancario sul conto del sottoscrittore o con assegno di traenza inviato per posta e in caso di conversione, la Classe e il Comparto di appartenenza delle azioni di cui si chiede l'emissione.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti trasmette all'Agente Incaricato per i Trasferimenti di ANIMA INVESTMENT SICAV ("Agente") entro il giorno feriale bancario in Lussemburgo successivo alla ricezione delle domande di sottoscrizione e dei relativi mezzi di pagamento, nonché delle richieste di conversione e rimborso, un fax/flusso elettronico contenente i dati per eseguire la/e richiesta/e di sottoscrizione/conversione/rimborso delle azioni della SICAV. Qualora tale giorno sia festivo in Italia, l'ordine è trasmesso il primo giorno lavorativo utile successivo in Italia, purché non antecedente al giorno di maturazione della valuta del mezzo di pagamento.

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.

Lettere di conferma dell'operazione

Entro il giorno lavorativo bancario in cui ha ricevuto conferma dell'esecuzione della transazione, il Soggetto incaricato dei pagamenti invia una lettera di conferma dell'operazione con le seguenti informazioni:
- *conferma d'investimento*: nome e cognome (ovvero ragione sociale) ed indirizzo del sottoscrittore, comparto prescelto, data nella quale l'investimento è stato effettuato, importo lordo versato, importo netto investito nella valuta di riferimento, mezzo di pagamento utilizzato, data di ricezione della domanda di sottoscrizione, numero di azioni sottoscritte. Qualora sulla base delle istruzioni del cliente, si sia reso necessario procedere ad un'operazione di cambio, la lettera conterrà anche l'indicazione del tasso di cambio applicato.
- *conferma di disinvestimento*: nome e cognome (ovvero ragione sociale) ed indirizzo del sottoscrittore, comparto disinvestito, data nella quale il disinvestimento è stato effettuato, il numero di azioni o l'importo disinvestito, il valore unitario delle azioni, le spese ed eventuali commissioni addebitate, la ritenuta d'imposta operata;
- *conferma di conversione*: nome e cognome (ovvero ragione sociale) ed indirizzo dell'azionista, comparto e numero delle azioni a partire dai quali è stata effettuata la conversione, comparto e numero delle azioni nei quali è stata effettuata la conversione, valore netto patrimoniale delle azioni e tasso di cambio applicato.

Nel caso di cointestazione dell'investimento, tutte le conferme ed ogni comunicazione sono esclusivamente inviate al sottoscrittore il cui nominativo è indicato per primo nel modulo di sottoscrizione.

Alla distribuzione di dividendi, la SICAV, tramite la Banca Depositaria, provvede ad accreditare al proprio conto presso il Soggetto incaricato dei pagamenti le somme da distribuire agli investitori in Italia. Questi, opera le ritenute fiscali e provvede a pagare agli investitori i dividendi netti, conformemente alle loro istruzioni. A fronte dei dividendi pagati, il Soggetto incaricato dei pagamenti invia una *conferma di dividendo* nella quale sono indicate il numero di azioni di riferimento, il dividendo lordo unitario e complessivo, la ritenuta fiscale operata e la somma netta pagata.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia

Le commissioni a carico dei sottoscrittori, la cui misura massima è indicata nello specifico KID del Comparto e della Classe di Azioni oggetto dell'investimento, oltre che nel Prospetto, sono così applicate:

A.- *Commissione di Sottoscrizione* in percentuale del prezzo lordo di sottoscrizione delle azioni, secondo i termini qui di seguito riportati

La Commissione di Sottoscrizione per il comparto: ANIMA INVESTMENT SICAV – **Selection Moderate** è al massimo del 2,00%.

B.- *Commissione di Conversione* fino allo 0,5% del valore patrimoniale netto delle azioni.

Remunerazione dei Soggetti collocatori

Quota parte corrisposta in media ai soggetti collocatori della commissione di:	*Comparti* ANIMA INVESTMENT SICAV

	Selection Moderate *Classe R*
- sottoscrizione	100%
- gestione	78%
- performance	0%
- distribuzione	-
- Avviamento (Start up fee)	-

Agevolazioni finanziarie
A titolo di agevolazione finanziaria, le Commissioni di Sottoscrizione di cui al paragrafo "Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia" previste per ANIMA INVESTMENT SICAV – Selection Moderate potranno essere ridotte a seguito di negoziazione tra il sottoscrittore ed i Soggetti Collocatori fino ad un massimo del 100%.

Diritti fissi
Per tutti i Comparti, in ogni caso, ed in aggiunta a quanto sopra indicato, sono a carico del Sottoscrittore le spese per le funzioni del Soggetto incaricato dei pagamenti come di seguito dettagliate. In particolare, per le seguenti operazioni, il Soggetto incaricato dei pagamenti applica una commissione, come da tabelle di seguito riportate:

ALLFUNDS BANK S.A.U.	
Tipo di operazione	**Diritto fisso nella misura massima di:**
Sottoscrizioni	10,00€
Rimborsi	10,00€
Conversioni	0,00€
Distribuzione di dividendi	1,50€

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Modalità e termini di diffusione della documentazione informativa

Lo Statuto della ANIMA INVESTMENT SICAV, i rendiconti periodici, il KID, il Prospetto e l'Elenco dei soggetti incaricati del collocamento, sono messi a disposizione dei partecipanti sul sito internet della società di gestione, attualmente www.animasgr.it, con facoltà di acquisizione su supporto durevole (con comando di download e di stampa). Tali documenti sono inoltre disponibili presso il Soggetto incaricato dei pagamenti e presso i Soggetti Collocatori.

Gli investitori hanno facoltà di ottenere anche a domicilio, copia dei documenti costitutivi e dei rendiconti periodici, entro 15 giorni dalla richiesta da presentare al Soggetto incaricato dei pagamenti. L'invio dei predetti documenti al domicilio dell'investitore è gratuito. Ove richiesto dall'investitore, la documentazione informativa può essere inviata anche in formato elettronico, mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto durevole.

In caso di variazioni al KID e al Prospetto, i medesimi documenti aggiornati sono messi a disposizione nel suddetto sito internet, contestualmente al tempestivo deposito dello stesso presso la CONSOB.
Gli avvisi di convocazione dell'assemblea dei partecipanti, il testo delle delibere adottate e i documenti che il Prospetto indica a disposizione del pubblico sono disponibili presso il Soggetto incaricato dei pagamenti.

Il valore unitario delle classi di azioni dei diversi comparti della SICAV, calcolato giornalmente è pubblicato giornalmente sul quotidiano *"Il Sole 24ORE"* con indicazione della relativa data di riferimento.

Regime fiscale per i residenti in Italia

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAV è applicata una ritenuta del 26 per cento. In base all'articolo 10-ter della Legge 23/4/1983 n. 77, la ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla SICAV e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di liquidazione o di cessione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime, al netto del 51,92 per cento dei proventi riferibili alle obbligazioni

e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e 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 predetti titoli pubblici italiani ed 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 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 delle azioni da un comparto ad altro comparto della SICAV.
La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, 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 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, alle perdite derivanti dalla partecipazione alla SICAV si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta l'adempimento degli 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, del debito pubblico e degli altri titoli emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati nonché dei titoli del debito pubblico e di quelli ad essi equiparati emessi dagli Stati appartenenti all'Unione Europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, detenuti dalla SICAV alla data di apertura della successione(*). A tali fini la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la composizione del proprio patrimonio.

(*) L'imposta di donazione e successione è stata reintrodotta con decorrenza dal 3 ottobre 2006, con il D.L. n. 262/2006 convertito con legge 24/11/2006 n. 286 (cfr. art. 2 del testo coordinato, commi da nn. 48 a 53). La legge prevede l'applicazione di franchigie in favore del coniuge e alcuni parenti.

Per il corretto adempimento di ogni obbligo di legge in materia di successione ereditaria o di atti di liberalità è opportuno consultare un esperto fiscale di fiducia.