

DATA DI DEPOSITO IN CONSOB DEL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE: 6 DICEMBRE 2018
DATA DI VALIDITÀ DEL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE: 7 DICEMBRE 2018

La Società di Gestione, Nord Est Asset Management S.A. (in breve NEAM S.A.), si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione.

Il presente Modulo di Sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle Quote di Classe R, D, C e PIR del Fondo NEF (di seguito il "Fondo") OICVM di diritto lussemburghese a struttura multicomparto e multiclasse.

Nel caso siano previste modalità di sottoscrizione tramite Internet, il Modulo di Sottoscrizione presente su Internet contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

Prima della sottoscrizione è obbligatoria la consegna gratuita del Documento contenente Informazioni Chiave per gli Investitori (di seguito, "KIID"), in versione cartacea o tramite sito internet.

Ho/abbiamo preso visione in ogni sua parte del/dei KIID che mi/ci è/sono stato/i preventivamente consegnato/i. Desidero/desideriamo quindi sottoscrivere le Quote dei comparti e classi di seguito indicati.

RIFERIMENTO SOTTOSCRIZIONE _____ DOSSIER TITOLI _____ NUMERO POSIZIONE _____

1) DATI PERSONALI DEL SOTTOSCRITTORE (in caso di Società o ente, persona fisica con poteri di rappresentanza) - Barrare se inesistente	
sottoscrittore	Cognome e Nome o denominazione sociale _____
	Luogo di nascita _____ Data di nascita _____ Prov. _____ Nazione _____
	Indirizzo di residenza o sede (Via, n. civico) _____ C.A.P. _____
	Località _____ Prov. _____ Nazione _____
	Telefono _____ Codice Fiscale o Partita IVA _____
	Documento di identità _____ Rilasciato da _____ In data _____
	Stato civile _____ Nazionalità _____ Attività _____
Recapito di corrispondenza (Via, n. civico, luogo, provincia e CAP) _____	
1° co - intestatario	Cognome e Nome o denominazione sociale _____
	Luogo di nascita _____ Data di nascita _____ Prov. _____ Nazione _____
	Indirizzo di residenza o sede (Via, n. civico) _____ C.A.P. _____
	Località _____ Prov. _____ Nazione _____
	Telefono _____ Codice Fiscale o Partita IVA _____
	Documento di identità _____ Rilasciato da _____ In data _____
	Stato civile _____ Nazionalità _____ Attività _____
Recapito di corrispondenza (Via, n. civico, luogo, provincia e CAP) _____	
2° co - intestatario	Cognome e Nome o denominazione sociale _____
	Luogo di nascita _____ Data di nascita _____ Prov. _____ Nazione _____
	Indirizzo di residenza o sede (Via, n. civico) _____ C.A.P. _____
	Località _____ Prov. _____ Nazione _____
	Telefono _____ Codice Fiscale o Partita IVA _____
	Documento di identità _____ Rilasciato da _____ In data _____
	Stato civile _____ Nazionalità _____ Attività _____
Recapito di corrispondenza (Via, n. civico, luogo, provincia e CAP) _____	
3° co - intestatario	Cognome e Nome o denominazione sociale _____
	Luogo di nascita _____ Data di nascita _____ Prov. _____ Nazione _____
	Indirizzo di residenza o sede (Via, n. civico) _____ C.A.P. _____
	Località _____ Prov. _____ Nazione _____
	Telefono _____ Codice Fiscale o Partita IVA _____
	Documento di identità _____ Rilasciato da _____ In data _____
	Stato civile _____ Nazionalità _____ Attività _____
Recapito di corrispondenza (Via, n. civico, luogo, provincia e CAP) _____	
procuratore	Cognome e Nome o denominazione sociale _____
	Luogo di nascita _____ Data di nascita _____ Prov. _____ Nazione _____
	Indirizzo di residenza o sede (Via, n. civico) _____ C.A.P. _____
	Località _____ Prov. _____ Nazione _____
	Telefono _____ Codice Fiscale o Partita IVA _____
	Documento di identità _____ Rilasciato da _____ In data _____
	Stato civile _____ Nazionalità _____ Attività _____
Recapito di corrispondenza (Via, n. civico, luogo, provincia e CAP) _____	

1 Il Procuratore agisce per conto e nell'interesse del/i Sottoscrittore/i e lo/li rappresenta, tanto in via ordinaria quanto in via straordinaria, nei rapporti con il Fondo e la Società di Gestione, in conformità alla procura conferitagli dal Sottoscrittore/i, procura che è esclusivamente agli atti del Soggetto Collocatore. Il Procuratore potrà pertanto conferire qualsiasi istruzione per l'amministrazione e la gestione del patrimonio conferito e potrà, inoltre, compiere ogni atto giuridico per istituire, modificare o risolvere il presente rapporto. Il/i Sottoscrittore/i riconosce/riconoscono sin d'ora la piena validità di tutte le operazioni che verranno disposte dal Procuratore e resta/no pienamente responsabile/i nei riguardi del Fondo e della Società di Gestione con piena liberazione di questi ultimi dall'operato del medesimo (cfr. successivo par. 11) Dichiarazioni e prese d'atto, punto 7. Quanto precede non comporta in ogni caso per la Società di Gestione o il Fondo l'obbligo di dare notizia delle operazioni disposte dal Procuratore.

2) MODALITÀ DI ADESIONE ED EVENTUALI SERVIZI CONNESSI ALL'OPERAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE

Prendo/prendiamo atto che il versamento totale iniziale minimo complessivo non può essere inferiore a Euro 500 per le Classi R, D e PIR ed a Euro 100.000 per le Classi "C". L'ammontare massimo dell'investimento nella Classe PIR è pari, per ciascun Investitore, a:

- Euro 30 000 per ciascun anno solare;
- Euro 150 000 in totale.

L'importo dei versamenti è pari a quanto indicato in tabella:

ISIN	Denominazione dei Comparti e classe di quota	Importo del versamento in Euro	Comm. di sott. in %	ISIN	Denominazione dei Comparti e classe di quota	Importo del versamento in Euro	Comm. di sott. in %
LU0281637115	NEF Ethical Total Return Bond Classe R			LU1555161600	NEF Euro Equity Classe C		
LU0620742055	NEF Ethical Total Return Bond Classe D			LU0102238572	NEF Global Equity Classe R		
LU1555162913	NEF Ethical Total Return Bond Classe C			LU1555161436	NEF Global Equity Classe C		
LU0102240719	NEF Euro Short Term Bond Classe R			LU0140695346	NEF U.S. Equity Classe R		
LU1492147472	NEF Euro Short Term Bond Classe D			LU1555162673	NEF U.S. Equity Classe C		
LU1555162244	NEF Euro Short Term Bond Classe C			LU0140696401	NEF Pacific Equity Classe R		
LU0102240396	NEF Euro Bond Classe R			LU1555162756	NEF Pacific Equity Classe C		
LU1799642449	NEF Euro Bond Classe D			LU0140697805	NEF EE.ME.A. Equity Classe R		
LU1555161949	NEF Euro Bond Classe C			LU1555162590	NEF EE.ME.A. Equity Classe C		
LU0102239976	NEF Global Bond Classe R			LU0102238812	NEF Emerging Market Equity Classe R		
LU1799642365	NEF Global Bond Classe D			LU1555161782	NEF Emerging Market Equity Classe C		
LU1555161865	NEF Global Bond Classe C			LU0281639244	NEF Global Property Classe R		
LU0140696823	NEF Euro Corporate Bond Classe R			LU1555163051	NEF Global Property Classe C		
LU1699692130	NEF Euro Corporate Bond Classe D			LU1249493435	NEF Ethical Balanced Dynamic Classe R		
LU1555162830	NEF Euro Corporate Bond Classe C			LU1538290393	NEF Ethical Balanced Dynamic Classe D		
LU0140693051	NEF Risparmio Italia Classe R			LU1555163135	NEF Ethical Balanced Dynamic Classe C		
LU1648207774	NEF Risparmio Italia Classe PIR			LU1555071874	NEF Ethical Balanced Conservative Classe R		
LU1799642019	NEF Risparmio Italia Classe C			LU1555072252	NEF Ethical Balanced Conservative Classe D		
LU0102240552	NEF Emerging Market Bond Classe R			LU1555072336	NEF Ethical Balanced Conservative Classe C		
LU1799642282	NEF Emerging Market Bond Classe D			LU1728555555	NEF Target 2025 Classe D		
LU1555162160	NEF Emerging Market Bond Classe C						
LU0102238655	NEF Euro Equity Classe R				TOTALE SOTTOSCRITTO		

ADESIONE AD UN PIANO DI ACCUMULAZIONE*

La frequenza delle rate potrà essere mensile, trimestrale, semestrale o annuale e l'importo minimo è di Euro 25 mensili, Euro 75 trimestrali, Euro 150 semestrali o 300 annuali (al lordo di ogni onere). L'ammontare minimo della prima rata di sottoscrizione delle classi C deve essere di Euro 100 000. L'ammontare massimo dell'investimento nella Classe PIR è pari, per ciascun Investitore, a:

- Euro 30 000 per ciascun anno solare;
- Euro 150 000 in totale.

Richiedo/richiediamo che il piano abbia la modalità riportata in tabella e richiedo/richiediamo di sottoscrivere Quote del/i seguente/i Comparti e Classe/i, per gli importi – al lordo delle commissioni di sottoscrizione - di seguito indicati:

ISIN	Denominazione dei Comparti e classe di quota	Importo versam. iniziale in Euro	Importo rata PAC in Euro	Frequenza rate	n° rate	Commissione di sottoscrizione in %
LU0281637115	NEF Ethical Total Return Bond Classe R					
LU0620742055	NEF Ethical Total Return Bond Classe D					
LU1555162913	NEF Ethical Total Return Bond Classe C					
LU0102240719	NEF Euro Short Term Bond Classe R					
LU1492147472	NEF Euro Short Term Bond Classe D					
LU1555162244	NEF Euro Short Term Bond Classe C					
LU0102240396	NEF Euro Bond Classe R					
LU1799642449	NEF Euro Bond Classe D					
LU1555161949	NEF Euro Bond Classe C					
LU0102239976	NEF Global Bond Classe R					
LU1799642365	NEF Global Bond Classe D					
LU1555161865	NEF Global Bond Classe C					
LU0140696823	NEF Euro Corporate Bond Classe R					
LU1699692130	NEF Euro Corporate Bond Classe D					
LU1555162830	NEF Euro Corporate Bond Classe C					
LU0140693051	NEF Risparmio Italia Classe R					
LU1648207774	NEF Risparmio Italia Classe PIR					
LU1799642019	NEF Risparmio Italia Classe C					
LU0102240552	NEF Emerging Market Bond Classe R					
LU1799642282	NEF Emerging Market Bond Classe D					
LU1555162160	NEF Emerging Market Bond Classe C					
LU0102238655	NEF Euro Equity Classe R					
LU1555161600	NEF Euro Equity Classe C					
LU0102238572	NEF Global Equity Classe R					
LU1555161436	NEF Global Equity Classe C					
LU0140695346	NEF U.S. Equity Classe R					
LU1555162673	NEF U.S. Equity Classe C					
LU0140696401	NEF Pacific Equity Classe R					
LU1555162756	NEF Pacific Equity Classe C					
LU0140697805	NEF EE.ME.A. Equity Classe R					
LU1555162590	NEF EE.ME.A. Equity Classe C					
LU0102238812	NEF Emerging Market Equity Classe R					
LU1555161782	NEF Emerging Market Equity Classe C					
LU0281639244	NEF Global Property Classe R					
LU1555163051	NEF Global Property Classe C					
LU1249493435	NEF Ethical Balanced Dynamic Classe R					
LU1538290393	NEF Ethical Balanced Dynamic Classe D					
LU1555163135	NEF Ethical Balanced Dynamic Classe C					
LU1555071874	NEF Ethical Balanced Conservative Classe R					
LU1555072252	NEF Ethical Balanced Conservative Classe D					
LU1555072336	NEF Ethical Balanced Conservative Classe C					
LU1728555555	NEF Target 2025 Classe D					
	TOTALE SOTTOSCRITTO					

L'accredito al Fondo dovrà intendersi fatto salvo buon fine. La Società di Gestione considera di diritto sospesa l'autorizzazione di addebito nel conto corrente del Sottoscrittore in caso di mancato buon fine di n. 3 rate del Piano.

3) OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA

Il sottoscrittore può effettuare versamenti successivi e operazioni di conversione tra i comparti del Fondo. Tale facoltà vale anche nei confronti dei comparti del Fondo successivamente inseriti nel prospetto informativo e oggetto di commercializzazione in Italia come meglio specificato nel successivo paragrafo 10) Facoltà di recesso.

Con riferimento al comparto Target 2025 si precisa che dal 31 marzo 2021, il Comparto sarà chiuso a tutti gli acquisti, sottoscrizioni e conversioni nel Comparto (ma non alle vendite, rimborsi e conversioni in altri Comparti) sino alla data di scadenza.

4) CARATTERISTICHE DELLE QUOTE

Non è prevista l'emissione di certificati per le quote sottoscritte, delle quali sarà dato riscontro esclusivamente tramite la lettera di conferma dell'investimento.

5) CONFERIMENTO DI MANDATO AI SOGGETTI INCARICATI DEI PAGAMENTI (S.I.P.)

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti in Italia cui l'operazione di sottoscrizione è attribuita per l'esecuzione e che cura l'offerta del Fondo in Italia è

- Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A. - Gruppo Bancario Cassa Centrale n.20026
 Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A.

(di seguito, congiuntamente, i "S.I.P.", e ciascuno, individualmente, il "S.I.P.")

Con la sottoscrizione del presente Modulo di Sottoscrizione è conferito mandato al S.I.P. affinché in nome proprio e per conto del sottoscrittore trasmetta in forma aggregata al Soggetto Depositario le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso, espletate tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto. Al momento dell'acquisto, le quote sono trasferite automaticamente nella proprietà dei sottoscrittori; la titolarità in capo al sottoscrittore delle quote dal medesimo sottoscritte è comprovata dalla lettera di conferma. Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento, per il tramite del Soggetto Incaricato del Collocamento, con comunicazione scritta trasmessa al S.I.P. In caso di sostituzione di quest'ultimo soggetto, il mandato, salva diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo S.I.P.

6) MODALITÀ DI PAGAMENTO E VALUTE RICONOSCIUTE AI MEZZI DI PAGAMENTO

Il/i sottoscritto/i si impegna/impegnano a corrispondere il seguente importo:

Somma in lettere: _____

Somma in cifre: _____

ed autorizza/autorizzano la regolazione dell'operazione come segue:

- addebito sul conto corrente indicato nel successivo paragrafo 7) ed a favore della Società di Gestione, Nord Est Asset Management S.A., presso il S.I.P. cui l'operazione è attribuita per l'esecuzione. La valuta di addebito è pari alla data del giorno dell'operazione di sottoscrizione;
- addebito diretto SEPA (Sepa Direct Debit -SDD - Finanziario) dal conto corrente indicato nel successivo paragrafo 7) a favore del conto corrente EUR 0359901800 252.07.851 intestato a Nord Est Asset Management S.A. presso il S.I.P., per il pagamento dei versamenti successivi nell'ambito di un Piano di Accumulazione (al riguardo si invita il Sottoscrittore a leggere attentamente quanto riportato al successivo paragrafo 11), punto 5., del presente Modulo di Sottoscrizione). L'addebito sarà effettuato il primo giorno lavorativo di ogni mese/trimestre/semestre/anno (a seconda della periodicità di versamento prescelta) e con pari valuta, a valere sul conto corrente indicato nel successivo paragrafo 7).
- "Addebito in conto preautorizzato" dal conto corrente indicato nel successivo paragrafo 7 a favore di Nord Est Asset Management S.A. presso il S.I.P., per il pagamento dei versamenti successivi nell'ambito di un Piano di Accumulazione. L'addebito sarà effettuato il primo giorno lavorativo di ogni mese/trimestre/semestre/anno (a seconda della periodicità di versamento prescelta) e con pari valuta, a valere sul conto corrente indicato nel successivo paragrafo 7.
- NOTA: Con riferimento al servizio di addebito diretto SEPA DIRECT DEBIT (SDD) Finanziario (SDD FINANZIARIO) per il pagamento delle rate periodiche dei piani di accumulo (PAC) eventualmente utilizzati per l'acquisto delle quote dei fondi di cui al presente Modulo di Sottoscrizione, si precisa che tali operazioni di pagamento ricadono nel disposto dell'art. 2, lett. i) del D.lgs. 11/2010 (operazioni di pagamento collegate all'amministrazione di strumenti finanziari). Al riguardo, il/i Sottoscrittore/i prende/prendono atto e accetta/no che per tali pagamenti (i) il singolo addebito diretto SDD Finanziario può essere revocato sino al giorno stesso dell'addebito e (ii) il servizio di SDD Finanziario non prevede il diritto di chiedere il rimborso dopo l'esecuzione dell'operazione, se autorizzata.

7) DETTAGLI RELATIVI ALLA BANCA DEL SOTTOSCRITTORE

Il/i sottoscritto/i indica/indicano di seguito gli estremi del conto corrente sul quale autorizza/autorizzano l'effettuazione, con efficacia liberatoria, degli addebiti degli importi necessari ai fini della sottoscrizione delle Quote del Fondo, dei pagamenti relativi ai rimborsi delle Quote medesime nonché, limitatamente alle quote di classe "D", dei pagamenti degli eventuali proventi maturati sulle Quote:

Conto-n. _____ Banca: _____
Intestato a _____ IBAN _____
Sede-di: _____

8) SOTTOSCRIZIONE A FAVORE DI TERZO

- a) Il Sottoscrittore/Procuratore ed il/i Cointestatario/i dichiarano, ai sensi degli articoli 1411-1413 del Codice Civile, che la sottoscrizione delle Quote dei Comparti del Fondo, nei termini e nelle modalità specificati dalle disposizioni del presente Modulo di Sottoscrizione, è effettuato a favore del sig.

Cognome e Nome o denominazione sociale _____ (di seguito il Beneficiario)

Luogo di nascita _____ Data di nascita _____

Prov. _____ Nazione _____

Indirizzo di residenza o sede (Via, n. civico) _____ C.A.P. _____

Località _____

Prov. _____ Nazione _____

Telefono _____ Codice Fiscale o Partita IVA _____

Documento di identità _____ Rilasciato da _____ In data _____

Stato civile _____ Nazionalità _____ Attività _____

Recapito di corrispondenza (Via, n. civico, luogo, provincia e CAP) _____

che sarà informato della presente liberalità a cura e sotto la responsabilità del/dei Sottoscrittore/Procuratore o di un Cointestatario.

- b) Il Sottoscrittore/Procuratore ed il/i Cointestatario/i dichiarano che la sottoscrizione delle Quote dei Comparti del Fondo, effettuata ai sensi della lettera a), è esclusivamente finalizzata all'attuazione di una liberalità nei confronti del Beneficiario, ai sensi dell'articolo 809 del Codice Civile. I diritti connessi al possesso delle Quote saranno esercitabili dal Beneficiario.

- c) Qualora il Beneficiario intenda rifiutare la sottoscrizione effettuata a proprio favore ai sensi della lettera a), dovrà darne comunicazione sia a Nord Est Asset Management SA che al Sottoscrittore/Procuratore ed al/ai Cointestatario/i a mezzo di raccomandata AR inviata ai seguenti indirizzi:

Per NEAM S.A.: 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

Per il Sottoscrittore/Procuratore: _____

Per il 1° Cointestatario: _____

Per il 2° Cointestatario: _____

Per il 3° Cointestatario: _____

- d) In caso di rifiuto del Beneficiario, la sottoscrizione resterà a beneficio del Sottoscrittore e del/degli Cointestatario/i.

- e) Il Sottoscrittore/Procuratore ed il/i Cointestatario/i che abbia/no sottoscritto a favore del Beneficiario le Quote del Fondo mediante adesione ad un Piano di Accumulazione, ha/hanno la facoltà di sospendere in ogni momento, mediante comunicazione scritta, la propria adesione al PAC. Il Sottoscrittore/Procuratore ed il/i Cointestatario/i ha/hanno la facoltà, mediante istruzione successiva comunicata con le stesse modalità della sospensione, di riprendere nuovamente l'erogazione delle rate del Piano di Accumulazione in favore del Beneficiario.

9) MODALITA' DI INVIO DELLA CONFERMA DELL'INVESTIMENTO E DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL FONDO

Si prega di barrare la casella relativa alla modalità prescelta per l'invio della comunicazione di conferma dell'investimento e della documentazione relativa al Fondo (cfr. paragrafo D dell'Allegato al presente Modulo di Sottoscrizione).

Lettera inviata all'indirizzo indicato nella sezione 1-"Dati personali del Sottoscrittore" del presente Modulo di Sottoscrizione

Formato elettronico consistente:

- nella messa a disposizione in apposita sezione personale e riservata del sito internet www.nef.lu accessibile al Sottoscrittore, previa registrazione, tramite "user-id" e "password" personali, o in alternativa
- tramite E-mail al seguente indirizzo di posta elettronica personale del Sottoscrittore: _____

Nel caso in cui non venga indicata una scelta, o nel caso in cui il cliente non si sia registrato sul sito internet www.nef.lu, la conferma dell'investimento sarà inviata per lettera all'indirizzo di residenza/sede indicato nel presente Modulo di Sottoscrizione.

Nord Est Asset Management S.A. può rigettare la domanda di sottoscrizione nei casi previsti dal Prospetto Informativo. In caso di mancata accettazione della domanda le somme versate dal Sottoscrittore saranno restituite a quest'ultimo non oltre il quinto giorno successivo alla scadenza del termine entro il quale, ai sensi del paragrafo che segue, il Sottoscrittore può esercitare il diritto di recesso.

10) DIRITTO DI RECESSO

Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D.Lgs. n. 58/98 l'efficacia dei contratti stipulati fuori sede è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine, l'investitore può comunicare al consulente finanziario o al soggetto abilitato il proprio recesso senza spese né corrispettivo. Tale norma non si applica in caso di sottoscrizione effettuata presso la sede legale o presso le dipendenze di Nord Est Asset Management S.A. e/o dei Soggetti Incaricati del Collocamento del Fondo, o presso le sedi secondarie autorizzate di soggetti autorizzati alla vendita fuori sede delle Quote. La sospensione non riguarda altresì le successive sottoscrizioni dei comparti del Fondo indicati nel Prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia nonché quelle dei comparti del Fondo successivamente inseriti nel suddetto Prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, a condizione che al Sottoscrittore sia stato preventivamente consegnato il KIID aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione. Ove non sia applicabile il citato articolo 30 sesto comma del D.Lgs. 58/98, la presente proposta diviene irrevocabile per il Sottoscrittore dal momento della firma del presente Modulo di Sottoscrizione. Trattandosi di parti di organismo di investimento collettivo, la sospensione di quattordici giorni per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'art. 67-duodecies del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (il "Codice del Consumo"), che regola la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, NON si applica, in forza dell'esenzione di cui al comma 5, lettera a) n.4) dello stesso art. 67-duodecies D. Lgs. 206/ 2005.

11) DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

1. Dichiaro/dichiariamo di non essere cittadino/i e/o residente/i negli Stati Uniti o in uno dei territori soggetti alla loro giurisdizione ("**soggetto statunitense**") e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatario/i di un soggetto avente tali requisiti. Mi impegno/ci impegniamo a non trasferire le quote o i diritti su di esse a "soggetti statunitensi" ed a informare senza ritardo il Soggetto Incaricato del Collocamento, qualora assumessi/assumessimo la qualifica di soggetto statunitense. Prendo/prendiamo atto che, ai sensi della Normativa Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") nonché dei successivi provvedimenti attuativi in materia, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 Dicembre 2015 e successivi aggiornamenti (Common Reporting Standard "CRS") e a quanto disciplinato nel Prospetto Informativo, le informazioni rilasciate nel presente Modulo di Sottoscrizione saranno oggetto di adeguata verifica da parte del Soggetto Collocatore e del S.I.P 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. Consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della citata Normativa FATCA e CRS, mi/ci impegno/impegniamo a comunicare prontamente per iscritto al Soggetto Collocatore, qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Prendo/ Prendiamo atto che tale comunicazione, deve essere corredata da apposita documentazione che attesti il suddetto cambiamento di circostanze e deve in ogni caso essere trasmessa entro 90 giorni dalla data a partire dalla quale si è verificato tale cambiamento.
2. Prendo/Prendiamo atto della disciplina relativa al **diritto di recesso** di cui al precedente punto 10.
3. Dichiaro/Dichiariamo che una **copia del/dei KIID** relativo/relativi al/ai comparto/comparti oggetto di investimento mi/ci è stata consegnata in tempo utile prima della sottoscrizione e che ne ho/abbiamo attentamente letto, compreso ed accettato i contenuti. Prendo/Prendiamo atto che una copia del prospetto informativo del Fondo, contenente informazioni dettagliate sull'investimento può essere ottenuta gratuitamente su richiesta ed è altresì disponibile in formato elettronico sul sito www.nef.lu.
4. Dichiaro/Dichiariamo di aver preso visione e di accettare specificamente le **previsioni contenute nel presente Modulo di Sottoscrizione e nel relativo allegato**.
5. Prendo/prendiamo atto che le **operazioni sono effettuate salvo buon fine** e pertanto mi impegno/ci impegniamo specificamente fin d'ora nei confronti della Società di Gestione, nel caso di mancato buon fine, previo storno dell'operazione, alla rifusione di tutti gli eventuali danni subiti dalla Società di Gestione e/o dai Soggetti Incaricati del Collocamento e/o dai S.I.P. Con riferimento al servizio di addebito diretto **SEPA DIRECT DEBIT (SDD) Finanziario (SDD FINANZIARIO)** per il pagamento delle rate periodiche dei piani di accumulo (PAC) eventualmente utilizzati per l'acquisto delle quote dei fondi di cui al presente Modulo di Sottoscrizione, si precisa che tali operazioni di pagamento ricadono nel disposto dell'art. 2, lett. i) del D.lgs. 11/2010 (operazioni di pagamento collegate all'amministrazione di strumenti finanziari). Al riguardo, il/i Sottoscrittore/i prende/prendono atto e accetta/no che per tali pagamenti (i) il singolo addebito diretto SDD Finanziario può essere revocato sino al giorno stesso dell'addebito e (ii) il servizio di SDD Finanziario non prevede il diritto di chiedere il rimborso dopo l'esecuzione dell'operazione, se autorizzata.
6. Prendo/prendiamo atto che le **lettere di conferma dell'avvenuto investimento**, rimborso o conversione, ivi incluse le lettere riepilogative delle operazioni effettuate ai sensi del Piano, verranno trasmesse nelle forme da me/noi indicate nel precedente paragrafo 9, rinunciando a far valere qualsiasi eccezione nei confronti di Nord Est Asset Management S.A., dei Soggetti Incaricati del Collocamento ed i S.I.P. relativa all'eventuale mancato buon fine delle comunicazioni effettuate con il mezzo prescelto.
7. **Prendo/prendiamo atto che l'eventuale Procuratore da me/noi nominato potrà conferire qualsiasi istruzione per l'amministrazione e la gestione dell'investimento nel Fondo** e potrà, inoltre, compiere ogni atto giuridico per istituire, modificare o risolvere il presente rapporto. Riconosco/riconosciamo dunque sin d'ora la piena validità di tutte le operazioni che verranno disposte dal Procuratore - ivi incluse quelle effettuate a valere su rapporti cointestati, in difformità dei poteri conferitigli - **con piena liberazione del Fondo e della Società di Gestione stesso dall'operato del medesimo**.
8. Prendo/prendiamo atto che per ogni controversia che possa sorgere tra il sottoscrittore e la Società di Gestione, il **Foro esclusivo competente è quello di Lussemburgo**. Sono fatte salve le previsioni della vigente normativa per il caso in cui il sottoscrittore sia definibile quale consumatore, ai sensi del citato D. Lgs. 206/2005 ("Codice del Consumo").
9. Dichiaro di aver preso visione dell'"Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali" fornita dall'OICR nell'Allegato al presente Modulo di Sottoscrizione.

12) DOSSIER TITOLI DI RIFERIMENTO ED EVENTUALE COINTESTAZIONE

Il/I sottoscritto/i richiede/richiedono, anche ai fini dell'eventuale cointestazione dell'investimento, che l'evidenza delle quote venga tenuta presso il dossier titoli pari intestato aperto presso il Soggetto Collocatore che cura l'operazione, salva diversa specificazione nel campo "note" del presente Modulo di Sottoscrizione. Qualora il predetto dossier sia cointestato, le operazioni dispositive sul Fondo potranno essere impartite congiuntamente o disgiuntamente a seconda del regime prescelto presso il Soggetto Collocatore. In caso di cointestazione con firme disgiunte, il sottoscrittore e gli eventuali cointestatori hanno uguali diritti per quanto attiene ai loro rapporti con il Fondo, la Società di Gestione e il S.I.P. **In caso di cointestazione a firma disgiunta, pertanto, il sottoscrittore e gli eventuali cointestatori dichiarano irrevocabilmente di riconoscersi uguali poteri disgiunti, anche di totale disposizione, ricevuta e quietanza, per tutti i diritti connessi alla partecipazione al Fondo (restando inteso che tali diritti potranno essere esercitati anche per il tramite del procuratore indicato nel presente Modulo di Sottoscrizione, alle condizioni e nei limiti ivi previsti. Si veda in particolare cfr. par. 11) Dichiarazioni e prese d'atto, punto 7.** Ogni comunicazione e notifica fatta all'indirizzo del sottoscrittore e/o di uno dei cointestatori, inoltre, si intende validamente effettuata nei confronti di tutti i titolari delle Quote. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno solo dei cointestatori, ciascuno degli altri cointestatori conserva il diritto di disporre separatamente delle quote. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatore, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'incapace. Nei casi di cui sopra la Società di Gestione deve tuttavia pretendere il concorso di tutti i cointestatori e degli eventuali eredi, quando da uno di essi o dal legale rappresentante dell'incapace gli sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata.

13) CONSENSO ALL'OPERAZIONE E APPROVAZIONE SPECIFICA DI CLAUSOLE

Preso atto di quanto sopra, confermo/confermiamo il mio/nostro consenso all'operazione di sottoscrizione ed altresì approvo/approviamo specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole del presente Modulo di Sottoscrizione ed il relativo allegato: **2) Modalità di adesione ed eventuali servizi connessi all'operazione di sottoscrizione, 5) Conferimento di mandato ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti (S.I.P.), 6) Modalità di pagamento e valute riconosciute ai mezzi di pagamento, 8) Sottoscrizione a favore di terzo, 9) Modalità di invio della conferma dell'investimento e della documentazione relativa al Fondo, 10) Diritto di recesso, 11) Dichiarazioni e prese d'atto, 12) Dossier titoli di riferimento ed eventuale cointestazione.**

Luogo _____ Data _____

Sottoscrittore/Procuratore

1° Co-intestatario

2° Co-intestatario

3° Co-intestatario

SPAZIO RISERVATO AI SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO

Cognome e Nome del dipendente/Consulente finanziario _____

Data di ricezione della domanda _____

Codice Filiale/Consulente

Firma del dipendente/Consulente che ha ricevuto il Modulo di Sottoscrizione, facente fede:

- a) della corretta compilazione e dell'identificazione personale dei firmatari anche ai sensi del D. Lgs. 231/2007 e successive integrazioni e modifiche;
- b) della verifica dei poteri del Procuratore ai fini della sottoscrizione del presente Modulo di Sottoscrizione e del compimento delle relative operazioni.

Note

Il diritto di recesso si applica alla presente sottoscrizione (barrare la casella appropriata): sì no

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Con il presente documento ("Informativa") il Titolare del trattamento, come di seguito definito, desidera informarLa sulle finalità e le modalità del trattamento dei Suoi dati personali e sui diritti che Lei sono riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla loro libera circolazione ("GDPR").

I Titolari del trattamento sono:

- i. l'OICR a cui si riferisce il presente Modulo di sottoscrizione, o, se applicabile la relativa Società di Gestione;
- ii. Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A. (il "Titolare" o la "Banca"), con sede in via Segantini, 5, 38122 Trento, in qualità di Soggetto Incaricato dei Pagamenti e collocatore generale del Fondo;
- iii. Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A., con sede in Bolzano, Via Laurin 1, in qualità di Soggetto Incaricato dei Pagamenti e collocatore del Fondo;
- iv. il Soggetto Collocatore presso il quale è stata effettuata la sottoscrizione delle quote dell'OICR ai sensi del presente Modulo di Sottoscrizione (il "Collocatore").

L'informativa sul trattamento dei dati da parte dell'OICR/Società di Gestione è riportata nell'Allegato al presente Modulo.

L'informativa sul trattamento dei dati da parte di Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A. è riportata nella presente sezione del Modulo.

L'informativa sul trattamento dei dati da parte di Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A. è disponibile presso le sedi di quest'ultima.

L'informativa sul trattamento dei dati da parte del Collocatore è fornita a cura dello stesso ed è, altresì, disponibile nella sede presso la quale le quote dell'OICR sono state sottoscritte.

La presente Informativa potrà essere integrata dal Titolare ove eventuali servizi aggiuntivi da Lei richiesti dovessero comportare ulteriori trattamenti.

1. Chi sono i Titolari del trattamento e i Responsabili della protezione dei dati (DPO) relativamente ai precedenti punti ii e iii

1.1 Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A.

Il Titolare del trattamento è Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A. (il "Titolare" o la "Banca"), con sede in via Segantini, 5, 38122 Trento.

Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati ("Data Protection Officer" o "DPO"), che Lei potrà contattare per l'esercizio dei Suoi diritti di cui al punto 6, nonché per ricevere qualsiasi informazione relativa agli stessi e/o alla presente Informativa, scrivendo a:

- Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A., via Segantini, 5, 38122 Trento – Att.ne Data Protection Officer;
- inviando una e-mail all'indirizzo: dpo@cassacentrale.it;
- inviando un messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: dpo@pec.cassacentrale.it.

Il Titolare o il DPO, anche tramite le strutture designate, provvederanno a prendere carico della Sua richiesta e a fornirle, senza ingiustificato ritardo e comunque, al più tardi, entro un mese dal ricevimento della stessa, le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo alla sua richiesta. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste.

La informiamo che 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.

1.2 Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A.

Il Titolare del trattamento è Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A. (il "Titolare" o la "Banca"), con sede in Bolzano, Via Laurin 1

Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati ("Data Protection Officer" o "DPO"), che Lei potrà contattare per l'esercizio dei Suoi diritti di cui al punto 6, nonché per ricevere qualsiasi informazione relativa agli stessi e/o alla presente Informativa, scrivendo a:

- Federazione Cooperative Raiffeisen Soc.Coop., con sede in Bolzano, via Raiffeisen, 2;
- inviando una e-mail all'indirizzo: dpo.raiffeisen.landesbank@raiffeisen.it

Il Titolare o il DPO, anche tramite le strutture designate, provvederanno a prendere carico della Sua richiesta e a fornirle, senza ingiustificato ritardo e comunque, al più tardi, entro un mese dal ricevimento della stessa, le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo alla sua richiesta. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste.

La informiamo che 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.

2. Quali dati personali trattiamo

2.1. Dati personali

Per le finalità indicate nella presente Informativa, il Titolare può trattare i dati personali comuni, che sono, per esempio, dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail ed altri recapiti, un numero di identificazione, un identificativo online) e dati economico-patrimoniali (i.e. dati relativi alle operazioni poste in essere nel corso del rapporto contrattuale con il Titolare).

2.2. Fonte dei dati personali

Possiamo raccogliere i vostri dati personali nel momento in cui (i) li fornite nel Modulo di Sottoscrizione, nei documenti correlati e/o sul nostro sito web; (ii) li fornite all'interno della corrispondenza e in occasione delle vostre conversazioni con i nostri rappresentanti e intermediari; (iii) effettuate delle operazioni con la SICAV.

3. Quali sono le finalità del trattamento

3.1 Esecuzione dei contratti

Il trattamento dei Suoi dati personali è necessario per finalità direttamente connesse e strumentali all'esecuzione delle richieste di sottoscrizione,

rimborso e conversione, per la distribuzione degli eventuali dividendi e per tutte le ulteriori esigenze di tipo operativo e amministrativo legate alla partecipazione ai Fondi. I dati personali saranno inoltre obbligatoriamente trasmessi ai sensi di legge e di regolamento dai Collocatori ai Soggetti abilitati alla funzione di intermediazione nei pagamenti, nonché trattati per adempiere ad altri obblighi normativi e regolamentari.

Finalità del trattamento: Acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione dei contratti nonché esecuzione dei contratti da Lei sottoscritti.
Natura del conferimento: Obbligatoria.
Conseguenze rifiuto conferimento dati: Il mancato conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di dare seguito alle Sue richieste precontrattuali/contrattuali e di eseguire il contratto.
Base giuridica del trattamento: Esecuzione di misure precontrattuali / del contratto, adempimento di un obbligo legale, consenso formulato con richiesta esplicita e comportamento concludente.
Periodo conservazione dati personali: I Suoi dati personali saranno trattati per il tempo necessario all'esecuzione delle finalità del trattamento sopra descritto. In caso di mancato perfezionamento del contratto o scioglimento del vincolo contrattuale, i Suoi dati personali saranno conservati per 10 anni o, se successiva, dalla data di decisione vincolante emanata da un'autorità a ciò competente (ad esempio, sentenza del tribunale), fermi restando eventuali obblighi di conservazione relativi a particolari categorie di dati, per periodi superiori di tempo, prescritti dall'ordinamento giuridico.

3.2 Adempimenti normativi

Il trattamento dei Suoi dati personali da parte della Banca potrà essere connesso anche all'adempimento di obblighi previsti da leggi (quali, a titolo esemplificativo, la normativa Antiriciclaggio, la normativa fiscale), da regolamenti e/o normative comunitarie, oppure da organi di vigilanza e controllo o da altre autorità a ciò legittimate.
Finalità del trattamento: Adempimento di obblighi ai sensi delle norme di legge vigenti nonché da Autorità.
Natura del conferimento: Obbligatoria.
Conseguenze rifiuto conferimento dati: Il mancato conferimento del dato impedirà alla Banca di eseguire l'attività da Lei richiesta e che presuppone l'adempimento dell'obbligo di legge da parte della Banca stessa.
Base giuridica del trattamento: Adempimento di un obbligo legale.
Periodo conservazione dati personali: I Suoi dati personali saranno trattati per tale finalità per il tempo necessario all'adempimento degli obblighi legali previsti dall'ordinamento giuridico. A tal riguardo, i Suoi dati personali saranno conservati per 10 anni a partire dalla data di scioglimento del contratto o, se successiva, dalla data di decisione vincolante emanata da un'autorità a ciò competente (ad esempio, sentenza del tribunale), fermi restando eventuali obblighi di conservazione relativi a particolari categorie di dati, per periodi superiori di tempo, prescritti dall'ordinamento giuridico.

4. Con quali modalità saranno trattati i Suoi dati personali

Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 32 GDPR.

5. A quali soggetti potranno essere comunicati i Suoi dati personali e chi può venirne a conoscenza

Per il perseguimento delle finalità descritte al precedente punto 3, i Suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi, (aventi sede anche al di fuori dell'Unione Europea, nel rispetto dei presupposti normativi che lo consentono) appartenenti, a titolo esemplificativo, alle seguenti categorie:

- Società di gestione/OICR e soggetti che svolgono servizi bancari e finanziari;
- Autorità e Organi di Vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo pubblicitario (es. Banca d'Italia);
- Soggetti che svolgono, per conto delle Banche, i compiti di natura tecnica od organizzativa indicati nel precedente paragrafo 3;
- Studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza.

L'elenco completo e aggiornato dei soggetti a cui i Suoi dati personali possono essere comunicati può essere richiesto presso la sede legale del Titolare o contattando il DPO.

La Banca può trasferire i dati personali del cliente in paesi terzi ad una delle seguenti condizioni: che si tratti di paese terzo ritenuto adeguato ex art. 45 del GDPR o di paese per il quale la Banca fornisce garanzie adeguate o opportune circa la tutela dei dati ex art. 46 e 47 del GDPR e sempre a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi. Il cliente potrà comunque rivolgersi alla Banca per ottenere una copia di tali dati e conoscere il luogo dove gli stessi sono disponibili.

I dati personali trattati dalla Banca non sono oggetto di diffusione.

6. Quali diritti Lei ha in qualità di interessato

In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di interessato Lei potrà, alle condizioni previste dal GDPR, esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR e, in particolare, i seguenti diritti:

• diritto di accesso – articolo 15 GDPR: diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Suoi dati personali – compresa una copia degli stessi – e la comunicazione, informazioni relative al trattamento dei suoi dati personali

• diritto di rettifica – articolo 16 GDPR: diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e/o l'integrazione dei dati personali incompleti;

• diritto alla cancellazione (diritto all'oblio) – articolo 17 GDPR: diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che La riguardano, quando:

- a) i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti o altrimenti trattati;
- b) Lei ha revocato il Suo consenso e non sussiste alcun altro fondamento giuridico per il trattamento;
- c) Lei si è opposto con successo al trattamento dei dati personali;
- d) i dati sono stati trattati illecitamente;
- e) i dati devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale;
- f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, GDPR.

Il diritto alla cancellazione non si applica nella misura in cui il trattamento sia necessario per l'adempimento di un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

• diritto di limitazione di trattamento – articolo 18 GDPR: diritto di ottenere la limitazione del trattamento, quando:

- a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali;
- b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
- c) i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- d) l'interessato si è opposto al trattamento in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

• diritto alla portabilità dei dati – articolo 20 GDPR: diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano forniti al Titolare e il diritto di trasmetterli a un altro titolare senza impedimenti, qualora il trattamento si basi sul consenso e sia effettuato con mezzi automatizzati. Inoltre, il diritto di ottenere che i Suoi dati personali siano trasmessi direttamente dalla Banca ad altro titolare qualora ciò sia tecnicamente fattibile;

• diritto di opposizione – articolo 21 GDPR: diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali che La riguardano basati sulla condizione di legittimità del legittimo interesse, compresa la profilazione, salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

• diritto a non essere sottoposto a un processo decisionale automatizzato – articolo 22 GDPR: l'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona, salvo che ciò sia necessario per la conclusione o esecuzione di un contratto o Lei abbia rilasciato il Suo consenso.

In ogni caso, un processo decisionale automatizzato non potrà riguardare i Suoi dati personali e Lei potrà in ogni momento ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, esprimere la propria opinione e contestare la decisione.

• diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM);

• diritto di revocare il consenso prestato in ogni occasione e con la stessa facilità con cui è stato fornito.

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti indicati nel precedente punto 1.

L'esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell'articolo 12 GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitarle un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare la soddisfazione della sua richiesta.

Con la presente, il/i sottoscrittore/i dichiara/dichiarano di aver ricevuto da parte della Banca l'informativa sull'uso dei i dati personali, ai sensi della normativa sulla privacy, al trattamento da parte della stessa delle categorie particolari di dati personali forniti per lo svolgimento delle attività necessarie all'attivazione ed alla gestione dei rapporti, operazioni e servizi bancari richiesti.

Luogo _____ Data _____

Sottoscrittore/Procuratore

1° Co-intestatario

2° Co-intestatario

3° Co-intestatario

ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

NEF, FONDO COMUNE D'INVESTIMENTO ARMONIZZATO DI DIRITTO LUSSEMBURGHESI A STRUTTURA MULTICOMPARTIMENTALE E MULTICLASSE
 Comparti e categorie di Quote oggetto di commercializzazione in Italia:

ISIN	Comparti	Categoria delle Quote oggetto di commercializzazione	Data di inizio commercializzazione	Data prima NAV
LU0281637115	NEF Ethical Total Return Bond	R	7 maggio 2007	7 maggio 2007
LU0620742055		D	7 maggio 2007	30 maggio 2011
LU1555162913		C	27 marzo 2017	10 aprile 2017
LU0102240719	NEF Euro Short Term Bond	R	8 ottobre 1999	20 ottobre 1999
LU1492147472		D	19 settembre 2016	26 settembre 2016
LU1555162244		C	27 marzo 2017	10 aprile 2017
LU0102240396	NEF Euro Bond	R	8 ottobre 1999	20 ottobre 1999
LU1799642449		D	28 marzo 2018	3 aprile 2018
LU1555161949		C	27 marzo 2017	10 aprile 2017
LU0102239976	NEF Global Bond	R	8 ottobre 1999	20 ottobre 1999
LU1799642365		D	28 marzo 2018	3 aprile 2018
LU1555161865		C	27 marzo 2017	10 aprile 2017
LU0140696823	NEF Euro Corporate Bond	R	14 gennaio 2002	21 gennaio 2002
LU1699692130		D	13 novembre 2017	16 novembre 2017
LU1555162830		C	27 marzo 2017	10 aprile 2017
LU0140693051	NEF Risparmio Italia (*)	R	14 gennaio 2002	21 gennaio 2002
LU1648207774		PIR	8 agosto 2017	11 agosto 2017
LU1799642019		C	28 marzo 2018	3 aprile 2018
LU0102240552	NEF Emerging Market Bond	R	8 ottobre 1999	20 ottobre 1999
LU1799642282		D	28 marzo 2018	3 aprile 2018
LU1555162160		C	27 marzo 2017	10 aprile 2017
LU0102238655	NEF Euro Equity	R	8 ottobre 1999	20 ottobre 1999
LU1555161600		C	27 marzo 2017	10 aprile 2017
LU0102238572		R	8 ottobre 1999	20 ottobre 1999
LU1555161436	NEF Global Equity	C	27 marzo 2017	10 aprile 2017
LU0140695346		R	25 marzo 2002	22 aprile 2002
LU1555162673		C	27 marzo 2017	10 aprile 2017
LU0140696401	NEF Pacific Equity	R	25 marzo 2002	22 aprile 2002
LU1555162756		C	27 marzo 2017	10 aprile 2017
LU0140697805		R	25 marzo 2002	22 aprile 2002
LU1555162590	NEF EE.ME.A. Equity	C	27 marzo 2017	10 aprile 2017
LU0102238812		R	8 ottobre 1999	20 ottobre 1999
LU1555161782		C	27 marzo 2017	10 aprile 2017
LU0281639244	NEF Global Property	R	7 maggio 2007	7 maggio 2007
LU1555163051		C	27 marzo 2017	10 aprile 2017
LU1249493435		R	18 giugno 2015	18 giugno 2015
LU1538290393	NEF Ethical Balanced Dynamic	D	9 gennaio 2017	16 gennaio 2017
LU1555163135		C	27 marzo 2017	10 aprile 2017
LU1555071874		R	27 marzo 2017	10 aprile 2017
LU1555072252	NEF Ethical Balanced Conservative	D	27 marzo 2017	10 aprile 2017
LU1555072336		C	27 marzo 2017	10 aprile 2017
LU1728555555		D	28 marzo 2018	2 maggio 2018

* comparto le cui Quote sono idonee ad essere considerate "investimenti qualificati" all'interno di un "Piano Individuale di Risparmio a lungo termine" ("PIR") in quanto le politiche di investimento dello stesso Comparto rispettano i requisiti di cui all'articolo 1, commi 100 e ss. della Legge italiana 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio per il 2017, nel seguito, la "Legge 232"). Tali disposizioni prevedono delle agevolazioni fiscali nei confronti di persone fisiche residenti relativamente ai redditi di natura finanziaria derivanti dagli investimenti diretti - o tramite Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio o "OICR", come il Comparto PIR - in strumenti finanziari emessi o stipulati con imprese residenti in Italia o in uno Stato membro dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo con stabile organizzazione in Italia, che rispondano a determinati requisiti. Per ulteriori informazioni sui PIR si veda il paragrafo 2.2 della Sezione D).

** fondo con finestra di collocamento

A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO IL FONDO IN ITALIA
1. SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO

L'elenco aggiornato dei soggetti presso i quali gli investitori possono sottoscrivere le Quote di Classe R e D (di seguito i "Soggetti Incaricati del Collocamento" o "Soggetti Collocatori") del Fondo NEF, raggruppati per categorie omogenee con evidenza dei Comparti e della Categoria di Quote sottoscrivibili è disponibile, su richiesta, presso i medesimi Soggetti Incaricati del Collocamento nonché presso la sede e le filiali dei soggetti preposti alla cura dei rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria e amministrativa del Fondo all'estero.

2. SOGGETTI INCARICATI DEI PAGAMENTI

I soggetti incaricati di effettuare i pagamenti connessi con la partecipazione degli investitori al Fondo (di seguito "S.I.P.") sono:

- Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A., con sede legale in Via Segantini 5, I-38122, Trento, Italia;
- Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A., con sede legale in Via Laurin 1, I-39100, Bolzano, Italia;
- Allfunds Bank, S.A., con sede legale in Madrid (Spagna), Estafeta, 6 (La Moraleja) - Complejo Plaza del la Fuente, edificio 3, 28109, Alcobendas. Le funzioni di S.I.P. sono svolte presso la succursale italiana in Milano, Allfunds Bank, S.A., Milan Branch, I-20123, Via Bocchetto 6.

Ciascun S.I.P. assolve nell'ambito della commercializzazione in Italia delle Quote del Fondo alle seguenti funzioni:

- intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione al Fondo (sottoscrizioni e rimborsi delle Quote nonché pagamento dei proventi) e sostituto d'imposta;
- trasmissione al Soggetto Depositario, come di seguito definito, dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, alle richieste di riacquisto, conversione o rimborso delle Quote;
- accensione, ai fini del trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati al Fondo, con rubriche distinte per ciascun Comparto; si precisa che nel caso di Allfunds Bank, S.A., Milan Branch il conto è intestato alla Società di Gestione del Fondo ed è unico per tutti i Comparti.

I suddetti S.I.P. sono, inoltre, designati quali soggetti preposti alla cura dei rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria e amministrativa del Fondo all'estero e in tale veste provvedono, in particolare a:

- curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso delle Quote ricevute dai Soggetti Incaricati del Collocamento;
- attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, effettuate per il tramite del S.I.P., vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal regolamento di gestione del Fondo;
- inoltare al Sottoscrittore la lettera di conferma della sottoscrizione, conversione e rimborso a fronte di ciascuna operazione; eventualmente per il tramite dei Soggetti Incaricati del Collocamento;
- consegnare al partecipante il certificato rappresentativo delle Quote, ove richiesto, e curare le relative operazioni di conversione, frazionamento e raggruppamento dei certificati stessi;
- tenere a disposizione degli investitori copia dell'ultima relazione semestrale e annuale certificata del Fondo e trasmettere gratuitamente, anche a domicilio, agli investitori che ne facciano richiesta una copia di tale documentazione.

Le suddette funzioni sono svolte presso le sedi dei S.I.P. sopra indicate.

Limitatamente alla ricezione ed all'esame dei reclami inviati dagli investitori, la relativa procedura è stata delegata da Nord Est Asset Management S.A. ai Soggetti Incaricati del Collocamento.

3. SOGGETTO DEPOSITARIO

Il compito di custodire e amministrare le attività del Fondo è affidato a CACEIS Bank Luxembourg Branch con sede legale in Lussemburgo, 5 Allée Scheffer, L-2520 (di seguito il "Soggetto Depositario"). Il Soggetto Depositario può, ferma restando la propria responsabilità nei confronti del Fondo e dei partecipanti, sub-depositare la totalità o una parte degli strumenti finanziari di pertinenza del Fondo presso altri istituti bancari o intermediari finanziari.

1. TRASMISSIONE DELLE ISTRUZIONI DI SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO.

I Soggetti Incaricati del Collocamento inoltrano al S.I.P. cui è attribuita l'operazione per l'esecuzione le domande di sottoscrizione, conversione e rimborso, entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione, anche ai sensi dell'art. 1411 del Codice Civile. I Soggetti Incaricati del Pagamenti provvederanno ad inviare le domande di sottoscrizione, conversione e rimborso al Soggetto Depositario entro le ore 14.00, ora di Lussemburgo, del primo giorno lavorativo di banca in Lussemburgo ("Giorno Operativo") immediatamente successivo a quello di ricezione delle domande. Per quanto attiene specificamente alle domande di sottoscrizione, là dove nel citato Giorno Operativo non sia ancora maturata la valuta sui mezzi di pagamento utilizzati, la trasmissione al Soggetto Depositario verrà effettuata entro le ore 14.00 del giorno di maturazione della medesima valuta. Le domande di sottoscrizione e rimborso inviate dai S.I.P. e ricevute dal Soggetto Depositario entro le ore 14.00 di ciascun Giorno Operativo, saranno eseguite dal medesimo Depositario entro il primo Giorno Operativo successivo alla ricezione della domanda al prezzo di emissione corrispondente al valore netto di inventario del Fondo del giorno precedente quello di esecuzione della domanda medesima.

A seguito del D. lgs. n.225 del 29 Dicembre 2010, convertito in legge n. 10 del 26 febbraio 2011, a partire dal 1 luglio 2011 le conversioni (switch) tra comparti diversi sono considerate fiscalmente rilevanti al pari delle operazioni di rimborso. Pertanto, a decorrere da questa data ed al fine di ottemperare al ruolo di sostituto di imposta, il S.I.P., potrà trasmettere le operazioni di conversione e conversione programmata secondo la seguente modalità:

• "Reinvestimento Netto": Il S.I.P. prima trasmette al Soggetto Depositario la sola operazione di conversione in uscita (switch out) e procede alla trasmissione dell'operazione di conversione in entrata (switch in) solo successivamente alla ricezione dell'eseguito della vendita e del relativo ammontare. Lo switch in verrà quindi trasmesso al massimo entro il terzo Giorno Operativo successivo alla valorizzazione dello switch out per il controvalore al netto dell'eventuale tassazione applicata a quest'ultimo.

Qualora sia applicabile, secondo quanto indicato nel Modulo di Sottoscrizione, la facoltà di recesso ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, l'inoltro delle domande di sottoscrizione da parte del S.I.P. ed il regolamento dei corrispettivi saranno effettuati entro il giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per l'esercizio del recesso, sempre che il Sottoscrittore non abbia comunicato il recesso.

Piano di Accumulazione o Piano di Investimento Pluriennale

La sottoscrizione di Quote del Fondo può avvenire, oltre che attraverso la procedura di sottoscrizione mediante versamento in un'unica soluzione, anche attraverso l'adesione ad un "Piano di Accumulazione" o "Piano di Investimento Pluriennale" (di seguito anche il "**Piano**"), che consente al Sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nel Fondo, per il tramite di Soggetti Incaricati del Collocamento che offrono tali servizi. Il Piano prevede versamenti periodici articolati secondo la periodicità e gli importi indicati nel paragrafo 2) del Modulo di Sottoscrizione. I versamenti sono effettuati tramite autorizzazione permanente di addebito nel conto corrente del Sottoscrittore secondo quanto indicato nel Modulo di Sottoscrizione. L'accredito al Fondo dovrà intendersi fatto salvo buon fine. La Società di Gestione considera di diritto sospesa l'autorizzazione di addebito nel conto corrente del Sottoscrittore in caso di mancato buon fine di n. 3 rate del Piano. La Società di Gestione ha diritto di prelevare dagli importi versati dai Sottoscrittori le medesime commissioni applicabili alle sottoscrizioni mediante versamento in un'unica soluzione. E' facoltà del Sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti, senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico.

Rimborso e switch programmato

Il rimborso può avvenire in un'unica soluzione - totale o parziale - oppure tramite un piano programmato di disinvestimento ("rimborso programmato") secondo le modalità operative descritte nell'apposita documentazione a disposizione presso i Soggetti Incaricati del Collocamento. E' altresì possibile aderire a piani di switch programmato secondo le modalità operative descritte nell'apposita documentazione disponibile presso i Soggetti Incaricati del Collocamento

2. LETTERA DI CONFERMA DELL'INVESTIMENTO

Ricevuta la conferma dell'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione, rimborso e conversione dalla Società di Gestione, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, che cura i rapporti con gli investitori residenti in Italia, su incarico della Società di Gestione, provvede ad inviare prontamente all'investitore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento, rimborso o conversione agli investitori, eventualmente per il tramite dei Soggetti Incaricati del Collocamento.

La lettera di conferma dell'avvenuto investimento/conversione/rimborso contiene l'indicazione del numero di quote attribuite/convertite/rimborsate con distinto riferimento ad ogni comparto nonché gli altri estremi dell'operazione effettuata (ad es.: data di ricevimento della domanda del relativo mezzo di pagamento, valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento).

In caso di sottoscrizione attuata tramite adesione ad un Piano, la lettera di conferma è inviata all'atto del primo versamento; successivamente al Sottoscrittore verrà inviata una nota riassuntiva con cadenza semestrale.

In caso di rimborso programmato, i S.I.P. invieranno al domicilio dell'investitore una lettera relativa all'operazione entro 7 giorni lavorativi dalla data di regolamento dei corrispettivi delle operazioni. Resta inteso che, nel caso di sottoscrizione mediante adesione ad un Programma di Accumulazione, le predette informazioni verranno comunicate al Sottoscrittore nella nota riassuntiva semestrale.

La comunicazione di conferma dell'operazione disposta potrà essere inviata, a scelta dell'investitore da indicarsi nel presente Modulo di Sottoscrizione, per lettera o in formato elettronico.

3. OPERAZIONI CONCLUSE MEDIANTE "FIRMA GRAFOMETRICA" (SOLO SE DISPONIBILE PRESSO IL SOGGETTO COLLOCATORE)

E' in facoltà dei Soggetti Collocatori mettere a disposizione della clientela, sotto la propria esclusiva responsabilità, la c.d. Firma Elettronica Avanzata (firma grafometrica sul tablet digitale) come modalità di sottoscrizione di documenti in formato elettronico in alternativa alla firma autografa su carta. La firma grafometrica è un particolare tipo di firma elettronica avanzata - ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82. (Codice dell'Amministrazione Digitale) e del Decreto. Pres. Cons. Min del 22/02/2013 che disciplinano la materia - in quanto possiede i requisiti tecnici, previsti dalla suddetta normativa, per garantire l'identificabilità del firmatario e l'integrità del documento sottoscritto. Infatti, la firma grafometrica ha caratteristiche tecniche tali che la rendono riconducibile, in modo univoco, al firmatario e assicurano l'integrità e l'immodificabilità del documento sottoscritto dopo l'apposizione della firma. Il documento informatico sottoscritto mediante firma grafometrica ha, dal punto di vista giuridico, lo stesso valore dei documenti cartacei sottoscritti con firma autografa.

Qualora l'investitore intenda utilizzare tale modalità di sottoscrizione, la firma grafometrica potrà essere utilizzata anche nei rapporti con il Soggetto Depositario ed il S.I.P. in relazione all'investimento nel Fondo (es. nella firma del Modulo di Sottoscrizione, nonché nelle operazioni di conversione e di riscatto delle quote).

L'utilizzo della firma grafometrica avviene solo dopo che l'investitore, debitamente identificato dal Soggetto Collocatore e informato sui termini e condizioni del servizio, abbia sottoscritto espressamente la dichiarazione - su apposito contratto - per l'utilizzo di tale modalità di firma.

Eventuali informazioni in merito alle caratteristiche del sistema realizzato, alla descrizione delle tecnologie utilizzate e su come queste consentano di ottemperare ai requisiti previsti dalla normativa per garantire l'identificabilità del firmatario e l'integrità del documento e, quindi, consentano di attribuire alla firma grafometrica lo stesso valore giuridico della firma autografa su carta possono essere richieste al Soggetto Collocatore.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

1. ONERI COMMISSIONALI SPECIFICAMENTE APPLICATI IN ITALIA

Di seguito viene indicato, in relazione a tutti i Comparti del Fondo offerti in Italia, l'ammontare massimo, espresso in percentuale, della commissione di sottoscrizione applicabile a carico del Sottoscrittore a fronte dell'investimento nei Comparti:

ISIN	Comparti	Ammontare massimo della commissione di sottoscrizione
LU0281637115	NEF Ethical Total Return Bond	Classe R: 0,50%
LU0620742055		Classe D: 0,50%
LU1555162913		Classe C: 0,50%
LU0102240719	NEF Euro Short Term Bond	Classe R: 1%
LU1492147472		Classe D: 1%
LU1555162244		Classe C: 1%
LU0102240396	NEF Euro Bond	Classe R: 1%
LU1799642449		Classe D: 1%
LU1555161949		Classe C: 1%
LU0102239976	NEF Global Bond	Classe R: 1%
LU1799642365		Classe D: 1%
LU1555161865		Classe C: 1%
LU0140696823	NEF Euro Corporate Bond	Classe R: 1%
LU1699692130		Classe D: 1%
LU1555162830		Classe C: 1%
LU0140693051	NEF Risparmio Italia	Classe R: 1%
LU1648207774		Classe PIR: 1%
LU1799642019		Classe C: 1%
LU0102240552	NEF Emerging Market Bond	Classe R: 1%
LU1799642282		Classe D: 1%
LU1555162160		Classe C: 1%
LU0102238655	NEF Euro Equity	Classe R: 3%
LU1555161600		Classe C: 3%
LU0102238572		Classe R: 3%
LU1555161436	NEF Global Equity	Classe C: 3%
LU0140695346		Classe R: 3%
LU1555162673		Classe C: 3%
LU0140696401	NEF Pacific Equity	Classe R: 3%
LU1555162756		Classe C: 3%
LU0140697805		Classe R: 3%
LU1555162590	NEF EE.ME.A. Equity	Classe C: 3%
LU0102238812		Classe R: 3%
LU1555161782		Classe C: 3%
LU0281639244	NEF Global Property	Classe R: 3%
LU1555163051		Classe C: 3%
LU1249493435		Classe R: 1%
LU1538290393	NEF Ethical Balanced Dynamic	Classe D: 1%
LU1555163135		Classe C: 1%
LU1555071874		Classe R: 1%
LU1555072252	NEF Ethical Balanced Conservative	Classe D: 1%
LU1555072336		Classe C: 1%
LU1728555555		Classe D: 0%

2. COMMISSIONI CORRISPOSTE AI SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO

La quota parte della commissione di sottoscrizione retrocessa in media ai Soggetti Collocatori è pari al 100%.

Per tutti i compartimenti la Società di Gestione ha corrisposto nell'ultimo esercizio, ai singoli Soggetti Incaricati del Collocamento, commissioni di mantenimento in media pari al 60% della commissione di gestione percepita.

3. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

I Soggetti Incaricati del Collocamento possono riconoscere ai Sottoscrittori agevolazioni sotto forma di riduzione fino al 100 per cento dell'ammontare delle commissioni di sottoscrizione.

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

1. MODALITA' E TERMINI DI DIFFUSIONE DI DOCUMENTI ED INFORMAZIONI

Prima del perfezionamento dell'operazione di sottoscrizione, i Soggetti Collocatori consegneranno gratuitamente agli investitori copia del KIID. Le sottoscrizioni non potranno effettuarsi senza che il Modulo di Sottoscrizione sia stato completato. Il prospetto, il KIID, la documentazione contabile e il regolamento dei Fondi, nella versione di volta in volta aggiornata, sono disponibili sul sito www.nef.lu. Sul medesimo sito vengono altresì pubblicate la relazione annuale certificata e quella semestrale. I Sottoscrittori che ne facciano richiesta hanno il diritto di ricevere gratuitamente, anche a domicilio, copia della suddetta documentazione. A tal fine, i Sottoscrittori dovranno inviare apposita richiesta scritta ai S.I.P., che curano i rapporti con gli investitori residenti in Italia, o ai Soggetti Incaricati del Collocamento o alla Società di Gestione. In quest'ultimo caso la richiesta dovrà essere trasmessa a mezzo fax al numero 00352/47673330. Ove richiesto dall'investitore, la Società di Gestione può inviare la documentazione informativa 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 duraturo (ad esempio tramite l'invio via e-mail dei files relativi ai documenti o la messa a disposizione degli stessi in apposita sezione riservata del sito internet www.nef.lu accessibile al sottoscrizione tramite "user-id" e "password" personali).

I soggetti ai quali è pervenuta la richiesta si adoperano affinché la documentazione sia inviata tempestivamente al Sottoscrittore richiedente, e comunque entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. Su richiesta del Sottoscrittore, la documentazione di cui sopra è fornita/consegnata in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza. In caso di variazioni del Prospetto e del KIID, la versione aggiornata del Prospetto è messa a disposizione e la versione aggiornata del KIID è consegnata in lingua italiana presso i Soggetti Incaricati del Collocamento, contestualmente al tempestivo deposito dello stesso presso la Consob.

Il valore netto della Quota di ciascun Comparto, con l'indicazione della data di riferimento del predetto valore, è pubblicato in Italia, con frequenza giornaliera, su il "Sole 24 Ore". Nelle stesse forme sono altresì pubblicate le informazioni relative alla sospensione del calcolo del valore netto di inventario delle Quote di ciascun Comparto. Le informazioni relative a modifiche della documentazione d'offerta del Fondo, dell'apertura, della fusione e della soppressione di Comparti e dello scioglimento del Fondo sono pubblicate sul quotidiano "ItaliaOggi".

Le informazioni di cui all'art. 22, comma 5 del Regolamento Consob 11971/99 e successive modifiche ed integrazioni (e dunque: le variazioni delle informazioni concernenti l'identità del gestore, le caratteristiche essenziali dell'OICR, l'aumento degli oneri a carico degli investitori e degli OICR in misura complessivamente superiore ai venti per cento nonché le informazioni relative agli OICR di nuova istituzione che non siano già contenute nel prospetto inizialmente pubblicato), vengono trasmesse, qualora il Sottoscrittore vi abbia preventivamente acconsentito, in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano idonee all'adempimento e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo (ad esempio tramite l'invio via e-mail dei files relativi ai documenti o la messa a disposizione degli stessi in apposita sezione personale e riservata del sito internet www.nef.lu accessibile al sottoscrizione tramite "user-id" e "password" personali).

2. REGIME FISCALE PER I SOTTOSCRITTORI RESIDENTI IN ITALIA

2.1 Imposte sui redditi – regole generali

Per quanto riguarda il regime fiscale, a norma dell'articolo 10-ter della Legge 23 marzo 1983, n. 77 e successive modifiche, sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui quote azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 26%, con aliquota ridotta del 12,50% solo per la eventuale quota dei suddetti proventi attribuibile alla parte di attività dell'organismo di investimento collettivo investita in titoli di Stato e di enti territoriali italiani e di altri Paesi indicati dall'Amministrazione finanziaria (c.d. "white list" come di seguito specificati). Tale riduzione dell'imposizione risulta dall'applicazione della citata ritenuta del 26% ad una quota del 48,08% dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati. La ritenuta è applicata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni, sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento, sulla differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle Quote e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle Quote; il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva. In caso di conversioni, la ritenuta è calcolata come sopra descritto sulla differenza tra valore delle quote o azioni di un comparto (il "Comparto di Origine") preso in considerazione per la conversione di tali quote o azioni del Comparto di Origine in quote o azioni di un altro comparto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni del Comparto di Origine. La ritenuta si applica a titolo d'acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all'impresa e a titolo d'imposta in ogni altro caso.

La ritenuta di cui sopra non si applica nei confronti degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto italiano, delle forme pensionistiche complementari istituite in Italia e dei proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita.

2.2 Imposte sui redditi – agevolazioni derivanti dalla possibilità di usare le Quote in un PIR

Si richiama l'attenzione degli Investitori sul fatto che le Quote del Comparto specificato nella lista all'inizio del presente Allegato (il "Comparto PIR") possono costituire un "investimento qualificato" ai fini del "PIR" (come descritto nella nota in apertura del presente Allegato), con i relativi benefici fiscali previsti dalla Legge 232. Pertanto, in deroga a quanto indicato nel precedente paragrafo, la ritenuta del 26%, non sarà applicata sui proventi derivanti dagli investimenti nelle Quote del Comparto PIR da parte di persone fisiche operanti al di fuori dell'esercizio d'impresa commerciale, a condizione che siano adempiti i requisiti della Legge 232 di seguito specificati.

2.2 (a) Condizioni per i benefici PIR applicabili all'investitore

Per quanto riguarda l'investitore, le Quote del Comparto PIR devono essere espressamente destinate ad un PIR creato ad hoc attraverso l'apertura di un Deposito Titoli (o altro stabile rapporto) con l'intermediario di propria fiducia, con l'esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime di risparmio amministrato di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 e detenute per almeno 5 anni, oppure è possibile che l'investitore destini le Quote del Comparto ad un PIR eventualmente già costituito. Gli investitori sono invitati a verificare l'effettiva disponibilità della suddetta modalità di deposito titoli presso il proprio intermediario e la capacità dello stesso di gestire le relative procedure fiscali, con l'avvertenza che, in mancanza, non sarà possibile avvalersi delle agevolazioni PIR.

2.2 (b) Condizioni per i benefici PIR applicabili al Comparto PIR e alla Società di Gestione

La possibilità che le Quote siano considerate "investimenti qualificati" ai fini delle agevolazioni fiscali PIR dipende dal fatto che la Società di Gestione mantenga gli investimenti del Comparto PIR conformi ai criteri e limiti di seguito specificati.

In particolare, per poter adempiere alle prescrizioni della Legge 232 ed essere considerato "investimento qualificato" ai fini PIR, il Comparto dovrà avere almeno il 70% delle proprie attività investito in strumenti finanziari – negoziati o meno in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazioni – emessi o stipulati con imprese non immobiliari che siano residenti in Italia o in uno Stato membro dell'Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo e che abbiano una stabile organizzazione in Italia. Almeno il 30% dei suddetti strumenti finanziari, che corrisponde al 21% del portafoglio del Comparto, deve essere emesso da società che non sono ricomprese nell'indice FTSE MIB o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati; il Comparto non può detenere investimenti in strumenti finanziari della stessa società, o di società dello stesso gruppo, o in depositi e conti correnti che rappresentino più del 10% delle proprie attività. Inoltre, il Comparto non potrà avere investimenti in strumenti finanziari emessi da società non residenti in Paesi che assicurano un adeguato scambio di informazioni con l'Italia. Le prescrizioni di cui sopra si intendono adempite se gli investimenti restano conformi per almeno due terzi di ogni anno solare di esistenza del Comparto. E' intenzione della Società di Gestione di mantenere gli investimenti del Comparto PIR conformi ai requisiti PIR; nel caso in cui ciò non dovesse essere più possibile, ne sarà dato tempestivamente avviso agli investitori affinché questi possano sostituire i propri investimenti nel Comparto PIR entro i novanta giorni previsti dalla Legge 232 per sostituire un investimento non più qualificato ai fini PIR con uno qualificato e potere quindi continuare ad avere titolo ai benefici fiscali.

2.3 Successioni e donazioni

Ai sensi del Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella Legge 24 novembre 2006, n. 286, le donazioni ed il trasferimento mortis causa, di qualsiasi attività (comprese azioni, obbligazioni e ogni altro strumento finanziario), è sottoposto alla seguente tassazione:

- (a) i trasferimenti a favore del coniuge e dei discendenti o ascendenti in linea retta sono soggetti ad un'imposta sulle successioni e sulle donazioni del 4%, applicabile al valore dei beni oggetto di successione o donazione che ecceda Euro 1.000.000;
- (b) i trasferimenti a favore di parenti fino al quarto grado o di affini in linea collaterale fino al terzo grado sono soggetti ad un'imposta sulle successioni e sulle donazioni del 6% sul valore complessivo dei beni oggetto della donazione o successione. I trasferimenti a favore di fratelli/sorelle sono soggetti ad un'imposta sulle successioni e sulle donazioni ad un tasso del 6% applicabile al valore della successione o della donazione che ecceda Euro 100.000;
- (c) in via generale, qualsiasi altro trasferimento è soggetto ad un'imposta di successione e donazione ad un tasso dell'8% applicabile all'intero valore della successione o donazione.

Ai fini del calcolo della base imponibile per l'imposta di successione si scomputa pro quota il valore dei titoli del debito pubblico di cui all'art. 12, comma primo, lett. h) ed i) del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, come successivamente modificato, inclusi nel fondo, secondo quanto chiarito dalla Circolare 15 febbraio 1999, n. 37/E del Ministero dell'Economia e delle Finanze. A tali fini, la Società di Gestione fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio.

In deroga a quanto precede, il trasferimento a causa di morte delle Azioni del Comparto PIR detenute in un PIR non è soggetto ad imposta di successione.

Infine, se il beneficiario dei suddetti trasferimenti è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore del bene trasferito che supera l'ammontare di Euro 1.500.000.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI DA PARTE DI NEAM S.A.

Con riferimento alle norme in materia di protezione dei dati personali dei sottoscrittori del Fondo (di seguito anche gli "Interessati" e singolarmente l'"Interessato"), in adempimento degli obblighi posti dal GDPR e dalla normativa di attuazione pro tempore vigente, NEAM S.A. comunica quanto segue.

Titolare del trattamento dei dati è NEAM S.A., con sede in 5 Allée Scheffer L - 2520 Luxembourg (www.neam.lu; info@neam.lu), quale società di gestione del Fondo.

1. Finalità e base giuridica del trattamento

Di regola, NEAM S.A. riceve i dati dei sottoscrittori del Fondo in forma aggregata e anonima - o comunque in una forma tale da non consentire a NEAM S.A. di riferirli in alcun modo ad un individuo identificabile - e ciò in quanto l'investimento viene effettuato, per conto del sottoscrittore, dagli enti ai quali il sottoscrittore medesimo ha conferito mandato ai sensi del presente Modulo.

Il trattamento dei dati personali dei sottoscrittori, pertanto, è effettuato da NEAM S.A. solo nell'ipotesi in cui tali dati le vengano eventualmente trasmessi, in forma non anonima, da parte di altri titolari (Soggetti Incaricati dei Trattamenti, Soggetti Collocatori, ecc...) o da parte dello stesso sottoscrittore. In tal caso, i dati potranno essere trattati da NEAM S.A. per le finalità qui di seguito indicate.

Attività di trattamento	Base giuridica del trattamento
Gestione e amministrazione delle partecipazioni nel Fondo e di rapporti correlati (ivi inclusa la costituzione di vincoli sulle quote - es. pegni, sequestri - ed il trattamento dei reclami).	Esecuzione del contratto tra il Fondo e il sottoscrittore delle Quote. Esercizio di diritti correlati alle Quote.
Comunicazioni a terzi, quali revisori, autorità di regolamentazione e fiscali, fornitori di servizi tecnologici nel contesto delle operazioni quotidiane del Fondo.	Esecuzione del contratto tra il Fondo e il sottoscrittore delle Quote.
Rispetto degli obblighi giuridici, fiscali o normativi connessi alla partecipazione al Fondo, inclusi gli obblighi giuridici imposti dalla legislazione a disciplina del Fondo, nonché dalla legislazione in materia fiscale e di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.	Adempimento di un obbligo legale al quale è soggetta la Società di Gestione (in proprio o in qualità di gestione del Fondo), il S.I.P. o il Soggetto Incaricato del Collocamento.

Il conferimento dei dati personali ed il relativo trattamento per le predette finalità sono strettamente funzionali all'esecuzione delle operazioni connesse all'investimento nel Fondo ed all'esercizio dei diritti connessi alla partecipazione allo stesso e pertanto il mancato consenso al trattamento, ovvero l'accertata erroneità dei dati acquisiti potrebbe impedire l'esercizio di tali diritti e/o di dare corso alle richieste del sottoscrittore.

2. Modalità del Trattamento

I dati potranno essere oggetto di una o più operazioni, svolte anche mediante uso di procedure informatiche e telematiche, di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione.

Vi informiamo, infine, che il trattamento dei dati, la loro conservazione, cancellazione e distruzione avviene con l'utilizzo di strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche mediante strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e/o trasmettere i dati stessi.

3. Dati conferiti dal rappresentante

Qualora il perfezionamento dell'operazione presupponga la comunicazione di eventuali dati personali non relativi al Sottoscrittore, il Titolare del trattamento presupporrà che il Sottoscrittore sia stato autorizzato dall'interessato (o ai sensi di legge) al rilascio dei dati.

4. Comunicazione a terzi

I dati personali degli interessati possono essere trattati da NEAM S.A., nonché dai propri agenti debitamente nominati, dai propri consulenti e da eventuali società collegate, consociate o affiliate per le finalità sopra specificate. Questi soggetti saranno tenuti a rispettare le leggi sulla protezione dei dati dei paesi in cui operano. NEAM S.A. può conferire dati personali ad altri soggetti ove richiesto ai sensi di legge, ad esempio a terze parti quali revisori dei conti, il Soggetto Depositario, le autorità di vigilanza, autorità fiscali e provider di tecnologie.

I dati personali non saranno forniti a soggetti terzi per trattamenti con finalità di informazione commerciale e/o per il compimento di ricerche di mercato o trattamenti assimilabili.

5. Trasferimenti verso paesi terzi

I dati personali oggetto del trattamento non vengono trasferiti a paesi terzi.

6. Periodo di conservazione dei dati

I dati oggetto di trattamento saranno archiviati e conservati per almeno 10 anni dalla cessazione del rapporto di partecipazione dell'Interessato al Fondo o per il diverso periodo di tempo imposto dalla legislazione pro tempore vigente.

7. Diritti di protezione dei dati personali dell'interessato

Il GDPR conferisce all'interessato i diritti di seguito specificati:

- il diritto di accesso ai dati personali forniti e, quindi, il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- il diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del Decreto;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
- il diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- il diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
- il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente o lavora oppure nel luogo ove si è verificata la presunta violazione.

I suddetti diritti potranno essere esercitati dall'Interessato, relativamente ai trattamenti effettuati da NEAM S.A. ai sensi della presente informativa, mediante comunicazione inviata a NEAM S.A. ai contatti sopra indicati.

Luogo _____ Data _____

Sottoscrittore/Procuratore

1° Co-intestatario

2° Co-intestatario

3° Co-intestatario