

Comparto	Categoria Azioni	Classe Azioni	Valuta	Data inizio della commercializzazione in Italia	Codice ISIN	Commissioni
<b>BZ Inflation Linked Bonds Fund</b>	C	R	EUR	15 giugno 2004	LU0172366956	fino al 1,5% dell'importo sottoscritto
<b>BZ Inflation Linked Bonds Fund</b>	C	R	CHF	8 marzo 2012	LU0738461291	fino al 1,5% dell'importo sottoscritto
<b>BZ Conservative Wolf Fund</b>	C	R	EUR	7 settembre 2012	LU0792923384	fino al 1,5% dell'importo sottoscritto
<b>BZ Conservative Wolf Fund</b>	C	R	CHF	4 febbraio 2013	LU0805149647	fino al 1,5% dell'importo sottoscritto
<b>BZ Active Income Fund</b>	C	R	EUR	2 aprile 2013	LU0857402373	fino al 3% dell'importo sottoscritto
<b>CFO Europa 38</b>	C	R	EUR	8 settembre 2015	LU1256231587	fino al 3% dell'importo sottoscritto
<b>CFO America 38</b>	C	R	EUR	8 settembre 2015	LU1256231405	fino al 3% dell'importo sottoscritto
<b>BZ Best Global Managers Flexible Equity</b>	C	R-EUR	EUR	1 agosto 2019	LU1850436145	fino al 3% dell'importo sottoscritto

#### A. Informazioni sui soggetti che commercializzano le azioni della Sicav in Italia

##### 1) Soggetti Collocatori

L'elenco aggiornato dei soggetti che procedono al collocamento delle azioni in Italia (di seguito, "**Soggetti Collocatori**"), raggruppati per categorie omogenee e con evidenza dei Comparti e delle classi di azioni disponibili presso ciascun collocatore, è disponibile, su richiesta, presso i Soggetti che curano i rapporti con gli investitori ed i Soggetti Collocatori stessi.

##### 2) Soggetti incaricati dei pagamenti

Il Soggetto incaricato dei pagamenti è **ALLFUNDS BANK S.A.U., con sede legale in C/ de los Padres Dominicos, 7, 28050, Madrid (Spain) le cui funzioni sono svolte presso la succursale italiana – Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch - in Via Bocchetto 6, 2 0 1 2 3 Milano.**

Il Soggetto incaricato dei pagamenti assolve alle seguenti funzioni:

- intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione a Timeo Neutral Sicav (sottoscrizioni e rimborsi di quote, distribuzione di proventi);
- trasmissione a Timeo Neutral Sicav e/o ad altro soggetto da esso designato dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, riacquisto, conversione o rimborso (indicare il numero di giorni lavorativi/anche festivi che possono, al massimo, intercorrere tra la domanda e l'esecuzione della stessa), nonché al pagamento dei proventi (indicare la data prevista dal Fondo Alfa per il pagamento);
- accensione, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati a Timeo Neutral Sicav. Il Soggetto incaricato dei pagamenti è inoltre il soggetto designato che cura l'offerta in Italia. Tale Soggetto provvede 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, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dallo statuto della SICAV;
- inoltrare le conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso a fronte di ciascuna operazione, eventualmente per il tramite del Soggetto Collocatore;
- curare le operazioni di conversione, frazionamento e raggruppamento dei certificati effettuate su richiesta del partecipante;
- espletare tutti i servizi e le procedure necessari per l'esercizio dei diritti sociali connessi con le Azioni della SICAV detenute dagli investitori residenti in Italia; agisce quale sostituto di imposta in ordine all'applicazione e al versamento delle prescritte ritenute fiscali.

Le attività relative all'intrattenimento dei rapporti con gli investitori inclusa la ricezione dei reclami sono delegate dalla Sicav a i Soggetti Collocatori.

##### 3) Banca Depositaria della Sicav Banca Depositaria è.

CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo, dove sono svolte le funzioni.

## B. Informazioni su sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni della Sicav in Italia

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

Per effetto delle disposizioni tributarie in vigore dal 1° luglio 2011 che prevedono l'applicazione della ritenuta anche alle conversioni tra comparti della medesima SICAV, anche qualora non sia 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.

Il Soggetto collocatore inoltra al Soggetto incaricato dei pagamenti le domande di sottoscrizione, unitamente ai relativi mezzi di pagamento, le richieste di conversione e rimborso, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento dell'importo investito (al lordo/al netto delle spese di sottoscrizione, per la cui definizione si rinvia al paragrafo successivo) nel caso di sottoscrizione ovvero entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della domanda nel caso di conversione e/o rimborso.

Mediante la compilazione dell'apposito Modulo di Sottoscrizione, il sottoscrittore conferisce contemporaneamente tre mandati:

- mandato con rappresentanza al Collocatore (nel prosieguo, anche "Ente Mandatario") affinché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore, ad inoltrare al Soggetto incaricato dei pagamenti le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso, gestendo, ove previsto, il diritto di recesso e trattenendo la modulistica originale;
- mandato con rappresentanza al Collocatore/Ente Mandatario, affinché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore, a gestire l'incasso dei mezzi di pagamento e ad accreditare il sottoscrittore con i proventi risultanti dal rimborso delle Azioni o con i proventi risultanti dai dividendi<sup>1</sup>;
- mandato senza rappresentanza al Soggetto incaricato dei pagamenti affinché questi, su istruzioni del Collocatore/Ente Mandatario, possa provvedere, in nome proprio e per conto del sottoscrittore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs 58/98, a: 1) sottoscrivere le Azioni della SICAV e provvedere in ordine ad ogni successiva ulteriore richiesta di sottoscrizione, conversione o rimborso delle stesse, 2) richiedere la registrazione delle Azioni nel Registro degli azionisti della SICAV in nome proprio e per conto terzi ed 3) espletare tutte le necessarie procedure amministrative relative all'esecuzione del Mandato.

In base al conferimento dei suddetti mandati (c.d. "procedura dell'Ente Mandatario"), il sottoscrittore intesta i mezzi di pagamento al Collocatore/Ente Mandatario (o, se del caso, alla Banca di supporto per la liquidità<sup>1</sup>); il Collocatore/Ente Mandatario fa pervenire a Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch i dati contenuti nel Modulo di Sottoscrizione (provvedendo ad archiviare nei termini di legge presso di sé l'originale cartaceo) entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è reso disponibile per valuta il mezzo di pagamento utilizzato (in ogni caso, trascorso il termine di previsto dalla vigente normativa per l'esercizio del diritto di recesso, ove applicabile).

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, l'inoltro deve essere effettuato entro il primo giorno lavorativo dalla scadenza del termine per l'esercizio del recesso.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti trasmette all'Agente incaricato dei trasferimenti ("Agente"), entro le ore 16.00 (ora del Lussemburgo) del giorno lavorativo in Lussemburgo antecedente alla Data di Valutazione (come definita nel Prospetto) dal ricevimento delle domande di sottoscrizione e dei relativi mezzi di pagamento, nonché delle richieste di conversione e rimborso un flusso elettronico contenente i dati per eseguire la/e richiesta/e di sottoscrizione/conversione/rimborso delle Azioni della Timeo Neutral Sicav.

### 2) Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia

Le commissioni connesse alle operazioni di sottoscrizione, di cui al KIID di ciascuna classe di ciascun comparto, sono indicate nella Tabella a pagina 1 del presente Modulo di Sottoscrizione

### 3) Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti

Oltre alle commissioni e spese indicate nel Prospetto, sono a carico degli investitori anche le spese connesse alle funzioni di intermediazione nei pagamenti.

Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch

Prima sottoscrizione: 15 euro; rimborso 15 euro
Prima sottoscrizione PAC: 15 euro; versamento successivo 1,50 euro
Per le operazioni di conversione non è prevista l'applicazione di alcun costo

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

Su incarico della Sicav, il Soggetto incaricato dei pagamenti/Soggetto che cura i rapporti con l'investitore invia al sottoscrittore, a fronte di ogni versamento (operazione di conversione/rimborso) entro il quinto giorno lavorativo successivo alla data di regolamento dei corrispettivi, una lettera di conferma dell'avvenuto investimento (dell'avvenuta conversione/dell'avvenuto rimborso), eventualmente per il tramite del Soggetto Collocatore. Nella lettera di conferma dell'investimento sono indicati: l'importo lordo versato, l'importo netto investito, il mezzo di pagamento utilizzato, la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione, la data dell'operazione, il numero, il Comparto e la Classe delle Azioni sottoscritte, il prezzo pagato per ciascuna azione, le spese bancarie addebitate, le commissioni di ingresso e gli eventuali tassi di cambio applicati.

La lettera di conferma relativa alle operazioni di rimborso indicherà la data di ricevimento della domanda di rimborso, la data dell'operazione, il numero, il comparto e la classe delle azioni di cui è stato richiesto il rimborso, l'importo lordo rimborsato, l'importo netto rimborsato, il mezzo di pagamento utilizzato, le spese bancarie addebitate, le eventuali commissioni ed i tassi di cambio applicati.

La lettera di conferma relativa alle operazioni di conversione (cd. switch) indicherà la data di ricevimento della domanda di conversione, la data dell'operazione, il numero, il valore, il Comparto e la Classe delle Azioni di cui è stata chiesta la conversione, nonché il numero, il valore, il Comparto e la classe delle nuove azioni attribuite, le eventuali commissioni ed i tassi di cambio applicati.

<sup>1</sup> Nel caso in cui il Collocatore/Ente Mandatario non abbia la possibilità di detenere, neanche in forma temporanea, le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari della clientela, tale mandato sarà conferito direttamente dal sottoscrittore – con atto separato – al soggetto terzo (c.d. "Banca di supporto per la liquidità").

## 5) Operazioni di sottoscrizione/conversione (c.d. switch)/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza

La sottoscrizione della quote può essere altresì effettuata direttamente dal sottoscrittore attraverso l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (Internet), nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine, i Soggetti collocatori possono attivare servizi "on line" che consentono all'investitore, previa identificazione dello stesso e rilascio di password o codice identificativo, di impartire richieste di acquisto in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi.

I soggetti che hanno attivato servizi "on line" per effettuare le operazioni di acquisto/conversione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei Soggetti collocatori messo a disposizione del pubblico presso gli stessi.

Alla prima sottoscrizione mediante Internet si applica la sospensiva di sette giorni di cui all'articolo 30, comma 6, del TUF e il correlativo diritto di recesso. In tal caso, l'esecuzione della sottoscrizione e il regolamento dei corrispettivi avvengono una volta decorso il suddetto periodo di sospensiva di sette giorni; in caso di esercizio del diritto di recesso, l'investitore comunica il proprio recesso senza spese né corrispettivo alla Sicav o ai Soggetti collocatori.

L'utilizzo di Internet garantisce in ogni caso all'investitore la possibilità di acquisire il prospetto e il KIID nonché gli altri documenti indicati nel medesimo prospetto su supporto duraturo presso il sito Internet della Sicav (eventualmente, mediante link presente nel sito del Soggetto collocatore), (eventuale) nonché presso il sito Internet dei Soggetti collocatori.

L'utilizzo di Internet non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle quote emesse. In ogni caso, le disposizioni inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

L'utilizzo di Internet non comporta variazioni degli oneri a carico degli investitori.

Previo consenso (scritto) dell'investitore, la lettera di conferma dell'avvenuta operazione (di investimento/conversione/rimborso) può essere inviata, in alternativa alla forma scritta, in forma elettronica (indicare con quale modalità, ad esempio, mediante e-mail), conservandone evidenza.

## 6) Sottoscrizioni mediante Piani di Accumulo (PAC)

La sottoscrizione delle azioni può avvenire anche attraverso Piani di Accumulo, la cui durata è fissata tra un minimo di 7 rate e un massimo di 180 rate. I versamenti devono essere mensili e la rata unitaria minima pari ad Euro 100, aumentabile di 100 Euro o multipli. Il primo versamento dovrà essere pari a 7 rate, incluse nel numero totale delle rate del piano e potrà essere regolato tramite uno qualsiasi dei mezzi di pagamento indicati nel Modulo di Sottoscrizione, mentre i versamenti successivi potranno avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario permanente o SDD. L'ammontare complessivo delle rate previste rappresenta il Valore Nominale del PAC. E' possibile non completare il piano o sospendere i versamenti, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi, dandone comunicazione al Soggetto incaricato dei pagamenti, tramite il Soggetto Collocatore.

La commissione di ingresso sul valore totale del piano, sarà applicata per 1/3 sul primo versamento, mentre la parte restante verrà equamente distribuita sui versamenti periodici successivi.

## C. Informazioni economiche

### 1) Oneri a carico dei sottoscrittori

Comparto	Categoria	% della commissione di gestione corrisposta in media al soggetto collocatore	% della commissione di sottoscrizione corrisposta in media al soggetto collocatore
BZ Inflation Linked Bonds Fund	C	55%	100%
BZ Conservative Wolf Fund	C	55%	100%
BZ Active Income Fund	C	55%	100%
CFO Europa 38	C	55%	100%
CFO America 38	C	55%	100%
BZ Best Global Managers Flexible Equity	C	55%	100%

### 2) Agevolazioni finanziarie

Timeo Neutral Sicav si riserva la facoltà di concedere, per il tramite dei Soggetti Collocatori, agevolazioni finanziarie in forma di riduzione della commissione di sottoscrizione fino al 100% dell'importo delle stesse.

## **D. Informazioni aggiuntive**

### **1) Modalità e termini di diffusione della documentazione informativa**

Lo statuto della Sicav e i rendiconti periodici sono messi a disposizione dei partecipanti presso i Soggetti Collocatori entro 15 giorni lavorativi dalla pubblicazione degli stessi in Lussemburgo.

Presso questi ultimi sono inoltre disponibili il Prospetto, i KIID in lingua italiana e l'elenco dei Soggetti incaricati del collocamento.

Tali documenti sono tutti disponibili sul sito [www.timeoneutralsicav.lu](http://www.timeoneutralsicav.lu) (il sito web), dal quale possono essere stampati e copiati sul proprio computer.

In caso di variazioni al Prospetto e al KIID, tali documenti aggiornati sono tempestivamente messi a disposizione nel sito internet della Sicav ([www.timeoneutralsicav.lu](http://www.timeoneutralsicav.lu)) e dei Soggetti incaricati del collocamento, contestualmente al deposito dello stesso presso la Consob.

I partecipanti hanno diritto di ottenere, anche a domicilio, copia dei predetti documenti tramite richiesta ai Soggetti Collocatori entro 30 giorni lavorativi dalla richiesta degli stessi. L'invio dei predetti documenti al domicilio dell'investitore è comporta la corresponsione del costo di spedizione in contrassegno.

Gli avvisi di convocazione delle assemblee e le ulteriori comunicazioni inviate individualmente in Lussemburgo sono inviate a cura del Soggetto incaricato dei pagamenti agli azionisti per conto dei quali esso è iscritto al registro degli azionisti. Moduli contenenti in facsimile di delega di partecipazione alle assemblee, possono essere richiesti al Soggetto incaricato dei pagamenti. Nei casi in cui il Soggetto incaricato dei pagamenti risulti iscritto in proprio nome al registro degli azionisti, su richiesta del sottoscrittore, provvederà ad emettere un'attestazione di titolarità delle azioni per l'ammissione all'assemblea.

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 supportoduratura.

Il valore unitario delle diverse classi di Azioni dei diversi Comparti della Timeo Neutral Sicav, calcolato con la periodicità indicata nel Prospetto è pubblicato giornalmente sul sito internet della Sicav con indicazione della relativa data di riferimento.

Sul/i medesimo sito internet sono pubblicati gli avvisi di interesse per i sottoscrittori quali, segnatamente, quelli riguardanti il pagamento dei proventi in distribuzione.

### **2) Regime fiscale**

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla Timeo Neutral Sicav è applicata una ritenuta del 26%. 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 cessione o di liquidazione delle quote e il costo medio ponderato della sottoscrizione o acquisto delle quote medesime, al netto del 51,92% della quota 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%). 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 ai 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 quote ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, sulla base di tale prospetto. A tali fini, la Sicav fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

Relativamente alle azioni detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote riferibili ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta al 20% (il luogo di quella del 26%) In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,50% della quota riferibile ai titoli pubblici italiani ed esteri.

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di quote da un comparto ad un altro comparto della medesima Sicav. La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle quote a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a diverso intestatario, salvo che il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.

La ritenuta è applicata a titolo di acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi ad azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da altri organismi di investimento collettivo 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. 461/1997, che comporta l'adempimento degli obblighi tributari da parte dell'intermediario. E' fatta salva la facoltà del sottoscrittore 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% del loro ammontare.

Nel caso in cui le quote siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle quote 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 quote corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dalla Sicav alla data di apertura della successione. A tali fini la Sicav fornirà le indicazioni utili circa la composizione del proprio patrimonio.

Si raccomanda in caso di successione ereditaria o prima di compiere atti di liberalità, di consultare un esperto fiscale di fiducia, per il corretto adempimento di ogni obbligo di legge.

## INFORMATIVA EX art. 13 Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”

Nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (*General Data Protection Regulation*, di seguito “**GDPR**”) e, ove applicabile, del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con la presente si desidera fornirLe informazioni in merito al trattamento dei dati personali raccolti presso di Lei nell’ambito della sottoscrizione di azioni della SICAV (i “**Dati**”).

- 1. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento:** Titolare del trattamento, ai sensi della definizione di cui all’art. 4 del GDPR, è:
  - “Timeo Neutral Sicav” (“SICAV”), con sede in Lussemburgo – 5 Allée Scheffer;
  - “Pharus management LUX S.A.” (“Società di Gestione”), con sede in Lussemburgo – 16 avenue de la Gare, email: [info@pharusmanco.lu](mailto:info@pharusmanco.lu).
- 2. Finalità e base giuridica del trattamento:** i Dati sono trattati ai fini dell’esecuzione degli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni della SICAV, della gestione e amministrazione degli ordini, del pagamento degli eventuali dividendi, dell’amministrazione dei conti, della gestione dei rapporti con gli investitori, dell’esecuzione dei controlli sulle pratiche di *late trading* e di *market timing*, dell’identificazione fiscale conformemente alle leggi e regolamenti (ivi inclusa la normativa FATCA e CRS) e del rispetto delle regole applicabili alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo. I Dati potrebbero, altresì, essere utilizzati per il perseguimento di legittimi interessi del Titolare del trattamento o di terzi.  
La base giuridica del trattamento è l’adempimento di obblighi contrattuali (*i.e.* sottoscrizione di azioni della SICAV, gestione e amministrazione della partecipazione alla SICAV, gestione del rapporto su base continuativa, comunicazione a terzi quali società di revisione, organi di vigilanza e fiscali), nonché di obblighi di legge o regolamentari (*i.e.* invio di comunicazioni obbligatorie, adempimento a obblighi di controllo e informazione ai sensi delle leggi in materia fiscale, anti-riciclaggio e anti-terrorismo) connessi all’investimento nella SICAV e il perseguimento di legittimi interessi del Titolare del trattamento o di terzi (*i.e.* attività di indagine, di prevenzione di frodi e di tutela di diritti anche in sede giudiziaria).  
L’acquisizione dei Suoi Dati (quali nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, estremi di un documento di identificazione personale) è obbligatoria al fine di dare esecuzione al Suo ordine di sottoscrizione di azioni della SICAV e al fine di adempiere ad obblighi normativi; la mancata comunicazione dei Dati comporta l’impossibilità di dare seguito alla richiesta di sottoscrizione e alle attività successive e connesse alla stessa. La SICAV non tratta dati particolari quali, ad esempio, i dati che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale e i dati relativi alla salute o alla vita e orientamento sessuale.
- 3. Destinatari dei Dati:** per le finalità di cui al punto precedente, i Dati raccolti possono essere comunicati a entità terze che partecipano all’attività della SICAV e con le quali sono stati stipulati accordi di *partnership* e collaborazione, *i.e.* la Società di Gestione, l’Agente Amministrativo, il Depositario, i Soggetti Incaricati dei Pagamenti, i Collocatori, società di revisione. Tali soggetti operano, secondo i casi, come Titolari autonomi o come Responsabili del trattamento dei dati. L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento eventualmente nominati è disponibile presso la SICAV.  
I Dati possono altresì essere comunicati a società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa.  
I Dati possono essere trasmessi a enti governativi o di regolamentazione, autorità di vigilanza, comprese le autorità fiscali, all’interno o all’esterno dell’Unione Europea, conformemente alle leggi e ai regolamenti applicabili.
- 4. Trasferimento dei Dati a un Paese terzo:** i Dati possono essere trasferiti a destinatari situati in un Paese terzo, anche fuori dall’Unione Europea o dallo Spazio Economico Europeo (SEE), o ad un’organizzazione internazionale nella misura ragionevolmente necessaria al fine di consentire lo svolgimento di attività e/o servizi connessi con la sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni della SICAV. Ogni trasferimento di Dati ha luogo soltanto nel rispetto della normativa applicabile e a condizione che sia garantito un livello di protezione adeguato.
- 5. Ulteriori informazioni:**
  - 5.1 Diritti dell’interessato:** Le è riconosciuta in qualsiasi momento la facoltà di esercitare i seguenti diritti, inviando una richiesta scritta al Titolare del trattamento ai recapiti sopra indicati:
    - diritto di accesso ai Dati;
    - diritto di chiedere la rettifica, la cancellazione (ivi incluso il diritto all’oblio) o la limitazione del trattamento;
    - diritto di opporsi al trattamento;
    - diritto alla portabilità dei Dati;
    - diritto di revocare il consenso al trattamento, in qualsiasi momento;
    - diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo;
    - diritto a non essere oggetto di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione dei Dati.L’elenco completo dei diritti a Lei spettanti è riportato agli articoli 15 e ss del GDPR.
  - 5.2 Periodo di conservazione dei Dati:** i Dati saranno conservati per il tempo necessario al loro utilizzo ovvero fino a quando sussistono la finalità per la quale i Dati sono raccolti e trattati e, in ogni caso, per il periodo di tempo imposto dalle norme di legge vigenti (massimo dieci anni dalla cessazione del rapporto). Scaduti i suddetti termini, i Dati saranno cancellati.