



Modulo di richiesta

Investitori aziendali e istituzionali

Come utilizzare il presente Modulo di richiesta

Per aprire il suo conto registrato presso CACEIS, la preghiamo di fornire il Modulo di apertura di conto (Parte 1), il Modulo di introduzione del Fondo (Parte 2) e il Modulo di sottoscrizione (Parte 3).

Per qualsiasi nuova sottoscrizione (ossia se è già Titolare di un conto acceso presso CACEIS), la preghiamo di fornire solo il Modulo di introduzione del Fondo (Parte 2) e il Modulo di sottoscrizione (Parte 3).

Parte 1: Modulo di apertura di conto

Per aprire il suo conto registrato presso CACEIS, la preghiamo di compilare:

- Dettagli di identificazione
- Coordinate bancarie
- Dettagli fiscali
- Dettagli di rendicontazione
- Dettagli di terzi e titolare effettivo
- Condizioni generali di contratto
- Documentazione obbligatoria
- Dichiarazione
- Lettera di dichiarazione

Parte 2: Modulo di introduzione del Fondo

Per investire in un Fondo per la prima volta, la preghiamo di compilare:

- Nome del fondo
- Dichiarazione KIID
- Dichiarazione PRIIP
- Dichiarazione SIF, RAIF o SICAR
- Regolamento generale sulla protezione dei dati (697/2016/UE) (la dichiarazione "RGPD")
- Dichiarazione di Investitore istituzionale (facoltativa)

Parte 3: Modulo di sottoscrizione

Per sottoscrivere il(i) Fondo(i), la preghiamo di compilare:

- Dettagli di identificazione del Fondo (nome del Fondo e codice ISIN)
- Importo (o numero di Azioni)
- Valuta

Parte 4: Avviso sulla riservatezza dei dati RGPD



Parte 1: Modulo di apertura di conto

La preghiamo di inviare i documenti originali a **CACEIS Bank, filiale lussemburghese ("CACEIS"), Fund Distribution Department in 5, allée Scheffer L-2520 Lussemburgo** e le copie elettroniche tramite e-mail all'indirizzo FDS-investor-services@caceis.com

IMPORTANTE: la preghiamo di accertarsi di compilare tutti i campi contrassegnati con un asterisco (* campo obbligatorio) e di compilare il modulo in STAMPATELLO.

Dettagli di identificazione

<input type="checkbox"/> Banca	<input type="checkbox"/> Delegato	<input type="checkbox"/> Aziendale	<input type="checkbox"/> Fondo pensione	<input type="checkbox"/> Fondo di investimento
<input type="checkbox"/> Altro istituto finanziario	<input type="checkbox"/> Fondazione/Associazione	<input type="checkbox"/> Ente statale	<input type="checkbox"/> Trust	<input type="checkbox"/> Partenariato
<input type="checkbox"/> Società di assicurazione	<input type="checkbox"/> Fiduciario	<input type="checkbox"/> Altro (specificare):		

Nome entità*

Forma giuridica*

Luogo di quotazione* (se applicabile)

Oggetto sociale*

Sede legale

Via/n. * (non si accettano caselle postali)

Città*

Codice di avviamento postale*

Paese*

Numero di telefono

E-mail*

Fax

Indirizzo per la corrispondenza, se diverso dalla sede legale

Via/n. (non si accettano caselle postali)

Città

Codice di avviamento postale

Paese

Persona di contatto

Nome e cognome (e/o nome ufficio)

Numero di telefono

E-mail*

Fax

Identificazione dei firmatari autorizzati

Cognome*

Nome*

1°	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2°	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Data di nascita*

Paese di nascita*

1°	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2°	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Passaporto / Carta d'identità n°* (Indicare il tipo di documento)

1°	<input type="checkbox"/> Carta d'identità / <input type="checkbox"/> Passaporto	N°:	<input type="text"/>
2°	<input type="checkbox"/> Carta d'identità / <input type="checkbox"/> Passaporto	N°:	<input type="text"/>

Funzione del firmatario* (per esempio, Amministratore, Responsabile di...)

1°	<input type="text"/>
2°	<input type="text"/>

Residenza di ciascun firmatario* (Via, n., codice di avviamento postale, città, Paese)

1°	
2°	

Coordinate bancarie

La preghiamo di compilare le coordinate bancarie e di accertarsi che il conto bancario sia intestato all'Investitore, poiché non siamo autorizzati ad elaborare pagamenti a favore di terzi. I proventi derivanti da rimborsi e dividendi verranno accreditati sul conto indicato di seguito per qualsiasi valuta. CACEIS non sarà in grado di aprire il conto in assenza di istruzioni per i pagamenti standard.

Conto bancario 1 (* obbligatorio)

Nome della banca*

Swift/BIC (Bank Identification Code) *

Indirizzo della banca*

Titolare(i) del conto*

La preghiamo di selezionare almeno una delle valute di regolamento indicate di seguito *:

Pagamento in EUR Numero di conto/IBAN:
--

Pagamento in GBP Numero di conto/IBAN:
--

Pagamento in USD Numero di conto/IBAN:
--

Selezionare una delle seguenti: JPY <input type="checkbox"/> CHF <input type="checkbox"/> HKD <input type="checkbox"/> Numero di conto/IBAN:
--

Conto bancario 2 (* facoltativo)

Nome della banca*

Swift/BIC (Bank Identification Code) *

Indirizzo della banca*

Titolare(i) del conto*

La preghiamo di selezionare almeno una delle valute di regolamento indicate di seguito *:

Pagamento in EUR Numero di conto/IBAN:
--

Pagamento in GBP Numero di conto/IBAN:
--

Pagamento in USD Numero di conto/IBAN:
--

Selezionare una delle seguenti: JPY <input type="checkbox"/> CHF <input type="checkbox"/> HKD <input type="checkbox"/> Numero di conto/IBAN:
--

Nota:

- In caso di variazione delle coordinate bancarie, è tenuto a comunicare tale variazione prima di qualsiasi istruzione relativa a rimborsi e/o pagamenti di dividendi. Diversamente, tali pagamenti verranno trasferiti alle coordinate bancarie precedenti.
- Le coordinate bancarie inserite devono riguardare un conto aperto nel nome del cliente. Non possiamo accettare o eseguire pagamenti a favore di terzi (non sono consentiti pagamenti a favore di terzo diverso dall'Investitore/dagli Investitori).
- La preghiamo di inserire un solo conto bancario per ogni valuta.
- Per ulteriori istruzioni di pagamento, la preghiamo di fornire le coordinate bancarie su un foglio di carta separato.

Politica dei dividendi

La preghiamo di spuntare il riquadro se preferisce che i dividendi vengano reinvestiti; diversamente i dividendi verranno accreditati automaticamente sul suo conto bancario.

Dettagli fiscali

La Normativa fiscale¹ attualmente in vigore richiede la raccolta (tramite uno modulo specifico di autocertificazione) di ulteriori informazioni dall'Investitore, come la residenza fiscale, le classificazioni fiscali e lo status di cittadinanza. In veste di Titolare del conto, è giuridicamente tenuto a compilare e a fornire il presente modulo fiscale all'atto dell'apertura di conto.

Per eventuali domande in merito alla Normativa fiscale, la invitiamo a contattare il suo consulente fiscale o le autorità fiscali competenti.

La preghiamo di compilare le sezioni pertinenti indicate di seguito e, qualora si verifichi un cambiamento di circostanze, la invitiamo a fornire un modulo di autocertificazione aggiornato comprendente tale modifica. Lei dichiara che, per quanto a sua conoscenza, le informazioni fornite sono esatte e complete.

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)*

Per ulteriori informazioni in merito a tale normativa (ad esempio sulle definizioni), la preghiamo di visitare il sito web ufficiale:
<https://www.irs.gov/Businesses/Corporations/Foreign-Account-Tax-Compliance-Act-FATCA>

Se l'entità è un Istituto finanziario estero tenuto alla comunicazione, costituito in un Paese che ha firmato un Accordo intergovernativo ("IGA") con gli Stati Uniti d'America e che è registrato sul sito web dello U.S. Internal Revenue Service (IRS), la preghiamo di fornire il numero di identificazione dell'intermediario globale corrispondente (**codice GIIN**)*:

*** Altrimenti, si prega di fornire un:**

1. **Modulo W9:** (<http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf>) se l'entità ha sede legale negli USA o è costituita negli USA oppure
2. **Modulo W8 BEN-E:** (<http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8bene.pdf>) se l'entità non ha sede legale negli USA e non è costituita negli USA.

Le specifiche disposizioni relative al FATCA sono riportate nel Prospetto informativo del Fondo.

Scambio automatico di informazioni per il Common Reporting Standard (SAI-CRS) approvato dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE)*

Per ulteriori informazioni in merito a tale normativa (ad esempio sulle definizioni), la preghiamo di visitare il sito web ufficiale:
<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/>

La residenza fiscale e le altre informazioni di seguito sono necessarie ai fini del SAI-CRS. La preghiamo di indicare il Paese in cui la sua entità o organizzazione è residente ai fini fiscali nonché il Numero di identificazione fiscale (TIN) associato.

Paese di residenza ai fini fiscali*:

Numero di identificazione fiscale*:

Se il TIN non è disponibile, la preghiamo di indicarne il **motivo***:

Se l'entità ha un altro/altri Paese(i) di residenza fiscale, la preghiamo di indicare:

- l'altro /gli altri Paese(i) di residenza fiscale e il/i TIN su un foglio separato (debitamente firmato, datato con i cognomi e i nomi dei firmatari autorizzati); e
- la prova documentale (ad esempio certificato di residenza, documento di reddito fiscale) per ciascun Paese in cui l'entità è residente ai fini fiscali.

Paese di costituzione*:

¹ Il termine "Normativa fiscale" si riferisce alla normativa creata per consentire lo Scambio automatico di informazioni (SAI). Include il (ma non si limita al) *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA) contenuto nello *US Hire Act* del 2010 e il *Common Reporting Standard* (CRS) approvato dal Consiglio dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) il 15 luglio 2014 per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari.

Status SAI-CRS *:

La preghiamo di spuntare il riquadro corrispondente allo status SAI-CRS dell'entità.

- (a) Istituto finanziario – Entità di investimento a gestione professionale
- (b) Istituto finanziario – Altro
- (c) NFE attiva – Società quotata o una società collegata di una società quotata
- (d) NFE attiva – Ente statale
- (e) NFE attiva – Categoria di entità diversa da quelle elencate ai punti da (c) a (d)
- (f) NFE passiva

Identificazione ai sensi del SAI-CRS delle Persone che esercitano il controllo

La presente sezione è richiesta solo per:

- NFE passiva; oppure
- Entità di investimento a gestione professionale la cui residenza permanente è ubicata in un Paese che non ha stipulato un accordo SAI (ossia un Accordo di autorità competente).

La preghiamo di spuntare il riquadro corrispondente al tipo di Persona che esercita il controllo:

- Che detiene direttamente o indirettamente il % (percento) delle azioni, delle quote o dei diritti di voto dell'entità
- Oppure, se nessuna persona controlla una tale partecipazione, che esercita il controllo effettivo sull'entità
- Oppure, se non vi è alcun controllo effettivo, che ricopre la posizione di un funzionario dirigente senior

Identificazione ai sensi del SAI-CRS della Persona che esercita il controllo n. 1:

Titolo

Data di nascita*

Nomi di battesimo*

Città o luogo di nascita*

Cognome*

Paese di nascita*

Indirizzo di residenza permanente della Persona che esercita il controllo n. 1:

Rigo 1 (ad es. via e numero)*

Rigo 2 (ad es. codice di avviamento postale e città)*

Città*

Paese*

Residenza(e) fiscale(i) e numero(i) di identificazione fiscale ai sensi del SAI-CRS della Persona che esercita il controllo n. 1:

Paese di residenza ai fini fiscali*

Numero di identificazione fiscale*

Se il TIN non è disponibile, la preghiamo di indicarne il motivo *:

- Se l'entità ha un altro/altri Paese(i) di residenza fiscale, la preghiamo di indicare:
 - l'ulteriore/gli ulteriori Paese(i) di residenza fiscale e il/i TIN su un foglio separato (debitamente firmato, datato con i cognomi e i nomi dei firmatari autorizzati); e
 - la prova documentale (ad esempio certificato di residenza, documento di reddito fiscale) per ciascun Paese in cui l'entità è residente ai fini fiscali.
- Se vi è più di una Persona che esercita il controllo (per es. Persona che esercita il controllo N° 2, N° 3.), la preghiamo di fornire le informazioni di identificazione stampate di tali ulteriori Persone che esercitano il controllo su un foglio separato con ogni "Identificazione ai sensi del SAI-CRS delle Persone che esercitano il controllo" di cui sopra (debitamente firmata, datata con i cognomi e i nomi dei firmatari autorizzati).

Nota:

- L'apertura di conto e le sottoscrizioni nel(i) Fondo(i) non sono autorizzate se non fornisce la documentazione FATCA summenzionata (codice GIIN o modulo W8 o W9) e le informazioni fiscali ai sensi del SAI-CRS.
- Con la firma del presente documento lei riconosce che le informazioni contenute nel presente modulo di apertura di conto (e, in particolare, nel presente modulo fiscale e tutte le altre informazioni fiscali richieste come il saldo dei conti, l'importo del reddito e dei proventi derivanti dalla vendita pagati o accreditati sul Conto finanziario) possano essere comunicate alle autorità fiscali competenti, se richiesto.

Dettagli di rendicontazione

In veste di Titolare del conto, sarà autorizzato a ricevere i seguenti documenti:

- Fissati bollati (all'atto della transazione),
- Notifica dei dividendi (all'atto della transazione),
- Notifica di conferma (all'atto della transazione),
- Rendiconto delle sue posizioni (mensile),
- MT 535 (ossia messaggio SWIFT se applicabile; selezionare la sua frequenza: giornaliera oppure mensile).

La preghiamo di selezionare il mezzo di comunicazione (per la ricezione di tali documenti) *:

Persona di contatto n° 1

Nome: uguale a quello indicato nei dettagli di identificazione
Cognome: uguale a quello indicato nei dettagli di identificazione
Ufficio: uguale a quello indicato nei dettagli di identificazione
 E-mail: uguale a quello indicato nei dettagli di identificazione
OPPURE
 Fax:
Documento: La persona di contatto n° 1 riceverà tutti i documenti

Persona di contatto n° 2

Nome:
Cognome:
Ufficio:
 E-mail:
OPPURE
 Fax:
Selezionare i documenti: a) b) c) d) e)

Persona di contatto n° 3

Nome:
Cognome:
Ufficio:
 E-mail:
OPPURE
 Fax:
Selezionare i documenti: a) b) c) d) e)

Persona di contatto n° 4

Nome:
Cognome:
Ufficio:
 E-mail:
OPPURE
 Fax:
Selezionare i documenti: a) b) c) d) e)

Persona di contatto n° 5

Nome:
Cognome:
Ufficio:
 E-mail:
OPPURE
 Fax:
Selezionare i documenti: a) b) c) d) e)

Persona di contatto n° 6

Nome:
Cognome:
Ufficio:
 E-mail:
OPPURE
 Fax:
Selezionare i documenti: a) b) c) d) e)

Selezionare una valuta di rendicontazione preferita *:

USD EUR GBP JPY CHF HKD

Selezionare una lingua preferita *:

Inglese Cinese mandarino Spagnolo Francese Tedesco Italiano

Nota:

Con la firma del presente documento lei accetta che le informazioni suddette le siano fornite tramite un'e-mail non sicura standard e che CACEIS non può essere ritenuta responsabile di qualsiasi potenziale intercettazione di tali informazioni con un utilizzo dannoso o fraudolento.

Dettagli di terzi e titolare effettivo

La preghiamo di confermare se il Titolare del conto agisce:

- per conto di terzi; o
 per proprio conto e non a favore di terzi.

Secondo la legge lussemburghese datata 25/03/2020, che recepisce la Direttiva UE 2018/843, un titolare effettivo è il beneficiario ultimo dell'investimento, che controlla – direttamente o indirettamente – più del 25% del capitale azionario/dei diritti di voto dell'investitore.

I dettagli di identificazione e la documentazione del Titolare del conto e del titolare/dei titolari effettivo/i sottostante(i) devono essere forniti se:

- Il Titolare del conto agisce per proprio conto ed è una persona giuridica con una o più persone fisiche che controlla/no direttamente o indirettamente più del 25% del capitale azionario/dei diritti di voto dell'investitore;

oppure se

- il Titolare del conto agisce per conto di terzi e non è regolato o è regolato in una giurisdizione la cui normativa contro il riciclaggio di denaro e la lotta al finanziamento del terrorismo non è considerata adeguata ed efficace secondo la valutazione del rischio Paese di CACEIS;

oppure

- su richiesta, se il Titolare del conto è un Delegato regolato in una giurisdizione la cui normativa contro il riciclaggio di denaro e la lotta al finanziamento del terrorismo (AML/CTF) è considerata adeguata ed efficace secondo la valutazione del rischio Paese di CACEIS;

In questo caso, una lettera AML o una lettera di Dichiarazione (vedi il modello nella sezione seguente) che conferma lo svolgimento della due diligence KYC sugli investitori sottostanti e/o i titolari effettivi saranno richiesti e aggiornati a seconda dei requisiti di due diligence correnti;

Identificazione dei titolari effettivi:

I dettagli di identificazione e verifica dell'identità del titolare/dei titolari effettivo/i diritto sottostante/i vanno forniti attraverso una dichiarazione del titolare effettivo (vedere il nostro modello nell'appendice), corroborata da documentazione a supporto proveniente da fonti indipendenti e affidabili.

Importante: In caso di proprietà indiretta, indicare su un grafico datato e firmato tutti i livelli intermedi di proprietà, con nomi e percentuali.

Se uno o più dei beneficiari economici è/sono di una delle categorie sotto visualizzate, si prega di fornire una descrizione dettagliata:

<input type="checkbox"/> una persona che detiene una carica legislativa, amministrativa o giudiziaria, nominata o eletta	Se applicabile, descrivere:
<input type="checkbox"/> una persona che esercita una funzione pubblica, anche per un'agenzia pubblica o un'impresa pubblica	
<input type="checkbox"/> un funzionario o un agente di un'organizzazione internazionale pubblica	
<input type="checkbox"/> una persona o società palesemente vicina o legata alle persone suddette	

Fonte dei fondi investiti

Per un Titolare di conto che agisce per proprio conto:

Dichiaro/dichiariamo che l'origine dei fondi usati per la sottoscrizione proviene da: (spuntare quanto si applica):

- Investimento di tesoreria
 Altro (specificare):

Paese principale dell'origine dei fondi investiti: _____

Per il Titolare del conto che agisce per conto di terzi.

Dichiaro/dichiariamo che l'origine dei fondi usati per la sottoscrizione proviene da: (spuntare quanto si applica)

- Clienti retail
 Clienti istituzionali
 Altro (specificare):

Paese di origine principale della base dei clienti sottostante: _____

Importi di investimento previsti

Per transazione:	<input type="checkbox"/> Meno di EUR 1 milione (o equivalente)	<input type="checkbox"/> tra EUR 5-10 milioni (o equivalente)	<input type="checkbox"/> oltre EUR 10 milioni (o equivalente)
Investimento totale previsto:			

Documentazione obbligatoria

Per finalità di conformità, il Titolare del conto è tenuto a fornire a CACEIS la documentazione nel contesto delle procedure KYC come descritta nella sezione "Condizioni generali di contratto" sottostante.

Dichiarazione

Io/noi sottoscritto(i) dichiaro(iamo) che:

- il Modulo di apertura di conto è stato letto e compilato in modo corrispondente;
- io/noi sottoscritto(i) sono(siamo) consapevole(i) che l'Agente per i trasferimenti e il Principale agente per i trasferimenti non si assumono alcuna responsabilità per l'impossibilità di elaborare un ordine in conseguenza di informazioni incomplete o inesatte presentate dal sottoscrittore nel presente Modulo di richiesta;
- io/noi sottoscritto(i) informerò(emo) l'Agente per i trasferimenti di eventuali modifiche delle informazioni fornite nel presente Modulo di richiesta;
- io/noi sottoscritto(i) accetto(iamo) le Condizioni generali di contratto e io/noi sottoscritto(i) ho(abbiamo) letto e compreso tali Condizioni generali;
- io/noi sottoscritto(i) sono(siamo) debitamente autorizzato(i) a firmare il presente Modulo di apertura di conto;
- io/noi sottoscritto(i) autorizzo(iamo) CACEIS Bank, filiale lussemburghese a condividere le informazioni personali e finanziarie relative al(i) sottoscritto(i) e all'entità con qualsiasi entità del gruppo CACEIS.
- i fondi investiti non sono ottenuti da attività illecite, quali descritte nelle raccomandazioni emesse dal Gruppo d'azione finanziaria sul riciclaggio di denaro (GAFI) e i fondi investiti sono dichiarati alle autorità fiscali locali;
- sono/siamo consapevole/i degli obblighi fiscali relativi alla detenzioni di azioni / quote nel fondo in cui investo/i amo, verso le autorità fiscali competenti.
- Comprendo/i amo e riconosco/i amo di essere consapevole/i della mia/nostra responsabilità di osservare tutti gli obblighi fiscali. È quindi responsabilità dell'Investitore richiedere assistenza a consulenti qualificati indipendenti, come necessario.

In veste di firmatario(i) autorizzato(i) con il presente io/noi sottoscritto(i) firmo(iamo) il presente Modulo di apertura di conto (la preghiamo di fornire la copia autenticata della procura o l'elenco dei firmatari autorizzati della società).

1° firmatario*

Data	Luogo	Firma
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nome	Cognome	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

2° firmatario* (in caso di secondo firmatario)

Data	Luogo	Firma
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nome	Cognome	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Lettera di dichiarazione

OBBLIGATORIA per società che agiscono per conto di terzi o che agiscono quali agenti delegati residenti in uno dei Paesi della Gruppo d'azione finanziaria sul riciclaggio di denaro (GAFI, vedere <http://www.fatf-gafi.org/countries/>). [Può compilare la lettera qui di seguito oppure stamparla sulla sua carta intestata]

Egregio Signor/Gentile Signora,

Acquistiamo, rimborsiamo e deteniamo periodicamente quote / azioni di Fondi di investimento lussemburghesi (i "Fondi") per i quali agite in veste di Custode del registro e/o Agente per i trasferimenti. Con la presente dichiariamo nei vostri confronti quanto segue:

Siamo a conoscenza dei termini del prospetto informativo del Fondo in questione, non consentiamo l'acquisto o il possesso di quote o azioni del Fondo da parte di persone non autorizzate ad acquistarli/e o a possederli/e in conformità al prospetto informativo.

1. Siamo ubicati in un Paese nel quale è in vigore una legislazione o una regolamentazione per la prevenzione del riciclaggio di denaro e la lotta contro il terrorismo in linea con:
O le raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria sul riciclaggio di denaro (Stato membro del GAFI);
O la Direttiva UE 2018/843/CE del 30 maggio 2018;
O(si prega di inserire il riferimento di qualsiasi altro regolamento applicabile).

A questo proposito, confermiamo che:

2. Abbiamo attuato una funzione di conformità, responsabile dell'elaborazione di un programma AML/CTF. Questo programma – avallato dalla dirigenza senior – e la relativa implementazione sono verificati regolarmente dal revisore esterno e i risultati sono riportati al nostro regolatore. Inoltre, le nostre procedure e pratiche sono riviste regolarmente da un ufficio di revisione interno indipendente o da un terzo indipendente. In osservanza di dette regole, la nostra entità ha elaborato e adatta e migliora continuamente le rispettive procedure e politiche;
3. Svolgiamo la due diligence KYC, mirando a identificare e verificare l'identità dei nostri clienti, sia regolari che occasionali, inclusi gli investitori in fondi per i quali agiamo quali intermediari, e quando i nostri clienti non agiscono per proprio conto, per conto dei titolari effettivi e dei rappresentanti autorizzati.
4. Confermiamo che, se uno degli investitori a noi presentati è una persona esposta politicamente, quale definita nella quinta Direttiva AML UE 2018/843, ci adoperiamo in tutti i modi ragionevoli per verificare che le fonti degli importi investiti nel Fondo non siano proventi di corruzione o di altra attività illegale e svolgiamo una due diligence rinforzata sulle relazioni di affari;
5. Le nostre procedure e pratiche mirano anche a prevenire, rilevare e riportare attività sospette di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo all'Unità di informazione finanziaria (UIF). Nel contesto della prevenzione del finanziamento del terrorismo e del rispetto delle misure di embargo e di quelle restrittive pubblicate dalla Comunità europea e/o lo *US Office for Foreign Assets Control*, sorvegliamo gli investitori a noi presentati e i loro rispettivi titolari effettivi sottostanti;
6. Nel corso della due diligence, in particolare nel contesto della sorveglianza delle operazioni, conveniamo di fornirvi le informazioni necessarie relative all'investitore sottostante e ai titolari effettivi;
7. Vi informeremo immediatamente se veniamo a conoscenza di eventuali attività svolte da qualsiasi Investitore presentatoci, che ci portano a ritenere che tale Investitore sia coinvolto nel riciclaggio di denaro o in attività terroristiche.
8. Non cerchiamo Investitori, non sollecitiamo Investitori, né offriamo o vendiamo nessuno dei Fondi, salvo laddove siamo autorizzati a procedere in tal senso nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili nel nostro Paese;
9. Conserveremo prove documentali dell'identità dell'investitore/degli investitori a noi presentati per un periodo di cinque anni dopo la fine della relazione d'affari con il nostro cliente o dopo la data di un'operazione occasionale. Le prove a sostegno e la registrazione delle operazioni, consistenti di documenti originali o copie ammissibili in procedimenti legali secondo la legge nazionale applicabile, che sono necessari a identificare le operazioni, per un periodo di cinque anni dopo la fine della relazione d'affari con il loro cliente o dopo la data di un'operazione occasionale.
10. Non cerchiamo Investitori, non sollecitiamo Investitori, né offriamo o vendiamo nessuno dei Fondi, salvo laddove siamo autorizzati a procedere in tal senso nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili nel nostro Paese;
11. Forniamo regolarmente ai nostri dipendenti una formazione appropriata sulle misure di prevenzione AML/CTF e garantiamo che ogni funzionario, dipendente e agente di cui ci avvaliamo osserva strettamente tutte le procedure e i controlli vigenti.

Le suddette dichiarazioni sono considerate reiterate ogni volta che effettuiamo un ordine presso di Voi e continuano per tutto il periodo in cui agite quale custode del registro e Agente per i trasferimenti al Fondo.

*Per e per conto di:

[Ragione sociale della Società]

1° firmatario*

Data	Luogo	Firma
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nome	Cognome	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

2° firmatario* (in caso di secondo firmatario)

Data	Luogo	Firma
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nome	Cognome	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Condizioni generali di contratto

Documentazione obbligatoria

Come richiesto dal Prospetto informativo del(i) Fondo(i) e dalle leggi applicabili locali, in particolare per quel che riguarda la prevenzione del riciclaggio di denaro durante la richiesta, il Modulo di richiesta deve essere accompagnato da documenti che consentiranno a CACEIS Bank, filiale lussemburghese (la quale agisce nella propria capacità di Agente per i trasferimenti e Principale agente per i trasferimenti) di identificare il Titolare del conto e, se applicabile, tutti i titolari effettivi sottostanti dell'investimento.

Le successive sottoscrizioni di azioni/quote all'interno del(i) Fondo(i) non richiedono all'investitore di fornire nuovamente a CACEIS i documenti di identificazione, nella misura in cui la situazione dell'Investitore sia rimasta invariata rispetto alle sottoscrizioni precedenti.

Fermo restando quanto precede, il Titolare del conto potrebbe essere periodicamente tenuto a fornire documenti di identificazione supplementari o aggiornati in conformità ai requisiti di due diligence vigenti ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili.

In caso di ritardata o mancata presentazione da parte del Titolare del conto dei documenti richiesti, la richiesta di sottoscrizione di azioni/quote potrebbe non essere accettata e, in caso di richiesta di rimborso di azioni/quote, il pagamento dei proventi derivanti dal rimborso e/o dei dividendi potrebbe non essere elaborato. Né il(i) Fondo(i) né CACEIS hanno alcuna responsabilità per ritardi o mancata elaborazione degli ordini nel(i) Fondo(i) in conseguenza della presentazione da parte del Titolare del conto di una documentazione incompleta.

Informazioni sugli investimenti

Il presente Modulo di richiesta è soggetto ai termini del prospetto informativo del Fondo.

Gli ordini ricevuti dopo l'orario limite indicato nel prospetto informativo verranno elaborati alla data di calcolo del valore patrimoniale netto successiva, subordinatamente alle disposizioni della circolare 04/146 e successive modifiche della CSSF (*Commission de Surveillance du Secteur Financier*).

Per i fondi domiciliati in Francia, l'orario limite precede di un'ora l'orario limite del fondo ufficiale per gli ordini ricevuti tramite fax e di 30 minuti quello per gli ordini ricevuti tramite swift.

Ordini incompleti o illeggibili verranno accettati solo dopo che tali ordini saranno stati ricevuti con informazioni complete e leggibili dall'Agente per i trasferimenti e il Principale agente per i trasferimenti. Nessun denaro verrà trasferito al Fondo salvo che l'ordine non sia stato accettato.

Protezione dei dati

Il(i) Fondo(i) e, se applicabile, la Società di gestione e suoi fornitori o terzi, incluso l'Agente per i trasferimenti, possono elaborare informazioni, ivi inclusi dati personali, relativi all'Investitore e, nel caso di Investitori istituzionali e aziendali, ai relativi amministratori, funzionari e dipendenti, come anche relativi all'Intermediario e delle relative società collegate e dei relativi agenti, che possono costituire dati personali ai sensi della direttiva UE in materia di protezione dei dati e delle leggi locali di implementazione non rientranti nella direttiva UE in materia di protezione dei dati.

Il(i) Fondo(i) e, se applicabile, la Società di gestione/GEFIA si impegnano a tutelare i dati personali degli investitori (inclusi rappresentanti, amministratori e dipendenti) e delle altre persone fisiche, le cui informazioni personali vengono in loro possesso nel contesto degli investimenti dell'investitore nel Fondo e per assicurare che i loro fornitori di servizi osservino detti obblighi.

Il Fondo e, se applicabile, la Società di gestione/GEFIA, hanno adottato ogni misura necessaria per garantire il rispetto del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di protezione delle persone fisiche, in relazione all'elaborazione elettronica e alla libera circolazione dei dati di carattere personale, che sostituisce la Direttiva 95/46/CE e di

qualsiasi normativa che la recepisce a loro applicabile (insieme, la "Normativa in materia di protezione dei dati") in rispetto dei dati personali dallo stesso/dagli stessi elaborati in collegamento con gli investimenti effettuati nel Fondo.

I dati personali hanno il significato attribuito nella Normativa in materia di protezione dei dati e includono qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificabile, quale nome, indirizzo, importo investito dell'investitore, i nomi dei rappresentanti individuali dell'investitore, come anche il nome del titolare effettivo finale, se applicabile, e i dettagli di conto corrente di detto investitore (i "Dati personali").

Il trattamento include (non esclusivamente) le azioni richieste in relazione a: informazioni sul trattamento dei vostri Dati personali e, a seconda del caso, i meccanismi di consenso; procedure per la risposta a richieste di esercitare diritti individuali; contratti con fornitori e altri terzi; misure di sicurezza; accordi per il trasferimento internazionale di dati e politiche e procedure relative a tenuta di registri e rendicontazioni.

Quando sottoscrive il Fondo, ogni investitore è informato del trattamento dei propri dati personali (o, quando l'investitore è una persona giuridica, del trattamento dei rappresentanti individuali di detto investitore e/o dei dati personali del titolare effettivo finale) attraverso l'avviso sulla protezione dei dati che sarà reso disponibile agli investitori nella Parte 4 di questo modulo di richiesta (l' "Avviso di protezione dei dati").

Questo Avviso di protezione dei dati informerà gli investitori in merito alle attività di trattamento svolte dal Fondo, dalla Società di gestione e dai loro delegati, incluso l'Agente per i trasferimenti, in maggiori dettagli.

Registrazione di conversazioni telefoniche

Chiunque inizi la telefonata, l'Investitore accetta che CACEIS può registrare su nastro magnetico o qualsiasi altro mezzo, in tutto o in parte, conversazioni telefoniche con l'Investitore o un delegato di questi. L'Investitore riconosce che dette registrazioni sono validamente vincolanti su di esso o terzi, anche in assenza di specifica indicazione all'Investitore o ai suoi rappresentanti che la conversazione veniva registrata. Le registrazioni saranno conservate per un massimo di 5 (cinque) anni e possono essere prodotte in corte. Hanno lo stesso valore probante dei documenti scritti originali. Le

registrazioni sono usate in stretta ottemperanza delle leggi applicabili in materia di segreto bancario o di riservatezza individuale.

Prevenzione del riciclaggio di denaro e di lotta al finanziamento di terroristi

Tutti i Richiedenti sono consapevoli che, a causa della natura mutevole di leggi e regolamenti e delle possibili estensioni delle regole di applicazione, il Conservatore del registro può aggiornare e modificare le proprie procedure come eventualmente necessario di volta in volta per osservare dette modifiche.

In osservanza di leggi e regolamenti applicabili in materia di lotta al riciclaggio di denaro, il Conservatore del registro può richiedere ulteriori informazioni per effettuare l'identificazione richiesta dei Richiedenti o di un investitore esistente, prima che la richiesta possa essere elaborata o i proventi del rimborso versati; e la documentazione sarà rinnovata in conformità alla normativa e alla pratica di mercato applicabile.

Definizioni generali

"Titolare effettivo" Come da quinta direttiva AML (UE 2018/843) del 30 maggio 2018, titolare effettivo indica qualsiasi persona fisica che ha la proprietà o il controllo finale del cliente e/o qualsiasi persona fisica per conto della quale un'operazione o attività viene condotta, il che include almeno:

(a) nel caso delle persone giuridiche:

(i) la o le persona/e fisica/che che ha/hanno la proprietà o il controllo finale di una persona giuridica attraverso la proprietà, diretta o indiretta, di una percentuale sufficiente delle azioni o dei diritti di voto o di una quota di partecipazione in detta entità, anche attraverso azioni al portatore o attraverso il controllo con altri mezzi, altra/e da una società quotata su un mercato regolamentato soggetto a requisiti di divulgazione congrui con la legge dell'Unione o soggetta a standard internazionali equivalenti che assicurano un'adeguata trasparenza delle informazioni di proprietà. Una partecipazione del 25% più un'azione o una quota di partecipazione superiore al 25% nel cliente detenuta da una persona fisica è un'indicazione di proprietà diretta. Una partecipazione del 25% più un'azione o una quota di partecipazione superiore al 25% nel cliente detenuta da una persona giuridica che è controllata da una o più persone fisiche, o da multiple persone giuridiche controllate della stessa persona fisica, è un'indicazione di proprietà diretta. Ciò si applica senza pregiudizio per il diritto degli Stati membri di decidere che una percentuale più bassa può essere un'indicazione di proprietà o controllo. Il controllo attraverso altri mezzi può essere determinato, inter alia, in conformità all'Articolo 22, (1)-(5) della Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3);

(ii) dopo aver esaurito tutti i mezzi possibili e a condizione che non vi siano motivi di sospettare alcunché, se non è identificata alcuna persona di cui nel punto (i), o se vi è un qualsiasi dubbio che la/le persona/e identificata/e sia/siano titolare/i effettivo/i, la/le persona fisica/che che esercita/no la carica di funzionario dirigente senior, le entità obbligate devono tenere registri delle misure prese per identificare la titolarità effettiva di cui nel punto (i) o in questo punto;

(b) In caso di trust:

(i) il disponente;

(ii) Il/i trustee;

(iii) l'eventuale guardiano;

(iv) i beneficiari, o se le persone fisiche che beneficiano dell'accordo legale o dell'entità vanno ancora determinate, la classe di persone nel cui interesse principale il negozio giuridico o l'entità è costituito/a o opera; (v) qualsiasi altra persona che esercita il controllo finale sul trust per via di proprietà diretta o indiretta o altri mezzi;

(c) in caso di persone giuridiche quali fondazioni e negozi giuridici simili ai trust, la/e persona/e fisica/che titolare/ di posizioni equivalenti o simili a quello di cui nel punto (b).

"Documenti costitutivi" indica lo Statuto o i Regolamenti di gestione, a seconda del caso, di un Fondo e successive modifiche.

"GAFI" indica il Gruppo d'azione finanziaria sul riciclaggio di denaro.

"Fondo" o "Fondi" indicano gli organismi di investimento collettivo elencati nel Modulo di richiesta.

"Investitore istituzionale" indica qualsiasi Investitore che non sia una persona fisica e per il quale l'oggetto sociale richiede la gestione di attivi consistenti. La principale caratteristica di un Investitore istituzionale consiste nel fatto che il relativo oggetto sociale richiede la gestione di attivi consistenti. Un Investitore istituzionale può essere una Compagnia di assicurazioni, un istituto di previdenza sociale, un istituto di credito, un OIC (Organismo di investimento collettivo), un'autorità locale, una società di investimento non regolamentata (ad es. una società holding) a determinate condizioni, una società commerciale con un patrimonio gestito consistente, un fondo pensione o altri professionisti del settore finanziario. Anche gli istituti di credito e altri professionisti del settore finanziario che investono in Fondi istituzionali a proprio nome ma per conto di un'altra parte sulla base di una relazione di gestione patrimoniale sono considerati Investitori istituzionali, anche se il terzo per conto del quale viene intrapreso l'investimento non è di per sé un Investitore istituzionale.

"Investitore" indica l'entità o il negozio che sottoscrive Azioni ivi incluso, ove applicabile, un Intermediario il quale è autorizzato a sottoscrivere Azioni per conto dei propri clienti.

"Intermediario" indica l'entità o la persona che fornisce consulenza ed effettua le negoziazioni per conto dell'Investitore.

"Fondo" indica un veicolo di Fondo di investimento.

"Prospetto informativo" indica l'attuale prospetto informativo pubblicato da o con riferimento a ciascun Fondo, sia integrato sia successivamente modificato. "Azioni" indica le azioni o le quote di un Fondo.

"Condizioni generali di contratto" indica le presenti Condizioni generali di contratto che fanno parte del Modulo di richiesta, sia integrati sia successivamente modificati.

Parte 2: Modulo di introduzione del Fondo

La preghiamo di restituire i documenti originali a **CACEIS Bank, filiale lussemburghese², Fund Distribution Department a 5, allée Scheffer L-2520 Lussemburgo** e le copie elettroniche tramite e-mail all'indirizzo FDS-investor-services@caceis.com

IMPORTANTE: La preghiamo di accertarsi di compilare tutti i campi contrassegnati con un asterisco (* campo obbligatorio) e di compilare il modulo in STAMPATELLO.

Non occorre che compili il presente *Modulo di introduzione del Fondo* se desidera investire in un Fondo in cui detiene già posizioni.

Identificazione del Titolare del conto

Se il suo conto è già aperto, la preghiamo di fornire il numero del suo conto registrato presso CACEIS

Se il suo conto non è ancora aperto, CACEIS le fornirà il numero attribuito al suo conto registrato una volta che sarà stato aperto.

Identificazione del Fondo

Nome legale del Fondo (solo un Fondo)

Io/noi sottoscritto(i) desidero(iamo) investire nel Fondo seguente: *

Dichiarazione KIID

NECESSARIO SOLO PER una sottoscrizione in un Fondo OICVM.

Il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (**KIID**) del Fondo relativo a ciascuna classe di Azioni è disponibile sul sito web del Fondo o della relativa Società di gestione (secondo la Direttiva UE 2009/65/CE in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari, con modifiche e leggi di recepimento relative) (collettivamente detto "Regolamento OICVM"). Il Fondo o la sua Società di gestione assicurerà, in conformità con il Regolamento OICVM, che detto sito web sia costantemente aggiornato o altrimenti fornirà soluzioni alternative per accedere al KIID.

* **Selezionando questa casella, dichiaro/dichiariamo di aver letto il KIID del Fondo relativo alla classe di azioni in questione e convengo/conveniamo che qualsiasi ordine di sottoscrizione nuovo effettuato sarà considerato quale conferma scritta che ho/abbiamo preso conoscenza del KIID rilevante aggiornato, pubblicato sul sito web sopra indicato alla data in cui l'ordine di sottoscrizione è completato.**

* **Investitori finali** che investono nel Fondo per proprio conto.

Con il presente il sottoscrittore riconosce e accetta che qualsiasi ordine di sottoscrizione/conversione effettuato dal sottoscrittore è considerato una conferma scritta da parte del sottoscrittore che l'Investitore/il titolare effettivo ("TE") sottostante abbia preso conoscenza del KIID rilevante aggiornato, pubblicato sul sito web sopra indicato alla data in cui tale sottoscrizione/ordine è stato effettuato/a.

* **Intermediari finanziari** che investono nel Fondo per conto degli investitori, o che forniscono consulenza agli Investitori per investire nel Fondo.

Con il presente gli Intermediari finanziari confermano di aver fornito ai titolari effettivi ("TE") sottostanti o ai potenziali Investitori il KIID aggiornato rilevante per qualsiasi sottoscrizione/ordine effettuato/a e si assumono l'intera responsabilità per eventuali dubbi legati alla notifica del KIID agli Investitori/TE. Su richiesta, forniamo a Caceis tutta la documentazione KYC nella misura consentita dalle leggi, e informeremo Caceis immediatamente se veniamo a conoscenza che un investitore a noi presentato svolge attività che ci portano a credere che detto investitore sia coinvolto nel riciclaggio di denaro o in attività terroristiche.

Dichiarazione PRIIP

Questa sezione va completata se si investe in un fondo che deve pubblicare un PRIIP.

Il Documento contenente le informazioni chiave (**KID**) del Fondo relative a ogni classe di azione è fornito su un mezzo durevole diverso dalla carta o tramite un sito web del Fondo o del suo GEFIA (secondo il Regolamento (UE) n° 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014 sui documenti contenenti informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi al dettaglio preassemblati (PRIIP), il Regolamento (UE)

² CACEIS Bank, filiale del Lussemburgo, la quale agisce nella propria capacità di Agente per i trasferimenti e Principale agente per i trasferimenti dei Fondi, specializzata nell'esecuzione di ordini di sottoscrizione e rimborso per Azioni / quote di fondi e nel mantenimento del registro delle Azioni / dei detentori di quote nonché nel supporto alla distribuzione.

2016/2340 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2016, che modifica il Regolamento (UE) n° 1286/2014 sui documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi al dettaglio preassemblati e il Regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione dell'8 marzo 2017 che integra il Regolamento (UE) n° 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi al dettaglio preassemblati (PRIIP), definendo standard tecnici normativi rispetto a presentazione, contenuto, verifica e revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per soddisfare il requisito di fornire detti documenti) (collettivamente detti il "Regolamento PRIIP"). Il Fondo o il suo GEFIA assicurerà, in conformità con il Regolamento PRIIP, che detto sito web sia costantemente aggiornato o altrimenti fornirà soluzioni alternative per accedere al KID.

Selezionando questa casella, dichiaro/dichiariamo che mi/ci è stata data la possibilità di scegliere tra un KID fornito su carta, su un mezzo durevole e tramite sito web e do/diamo il mio/nostro consenso a ricevere il KID in questione su un mezzo durevole altro dalla carta o tramite sito web e convengo/conveniamo che il mio/nostro indirizzo e-mail sia registrato a fini KID.

Selezionando questa casella, dichiaro/dichiariamo di aver ricevuto il KIID del Fondo relativo alla classe di azioni in questione prima del mio/nostro investimento e prima di analizzare e firmare la presente richiesta e convengo/conveniamo che per ogni nuovo ordine di sottoscrizione riceverò/riceveremo un modulo di ordine successivo da compilare e firmare e che farò/faremo in modo di ottenere il KID relativo a qualsiasi nuova sottoscrizione.

Dichiarazione RGPD

Riconosciamo che il Fondo e, se applicabile, la Società di gestione/GEFIA e, se applicabile, i loro fornitori di servizio (incluso l'Agente per i trasferimenti) deterranno e tratteranno i nostri dati personali in conformità con la normativa applicabile sulla protezione dei dati. Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione "Condizioni generali di contratto" di questo Modulo di richiesta, come anche sull'Avviso di protezione dei dati allegato a questo Modulo di richiesta.

Selezionando questa casella, confermiamo di aver letto e riconosciamo l'Avviso di protezione dei dati

Dichiarazione sulla segretezza professionale

Riconosciamo che il Fondo e, se applicabile, la Società di gestione/GEFIA e, se applicabile, i loro fornitori di servizio (incluso l'Agente per i trasferimenti) deterranno e tratteranno i nostri dati personali in conformità con la normativa applicabile sulla protezione dei dati. Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione "Condizioni generali di contratto" di questo Modulo di richiesta.

Selezionando questa casella, confermo/iamo di aver letto e riconosciamo la sezione "Condizioni generali di contratto" di questo Modulo di richiesta e autorizzo/iamo il Fondo, e se applicabile, la Società di gestione/GEFIA e, se applicabile, i loro fornitori di servizio (incluso l'Agente per i trasferimenti) a condividere le mie/nostre informazioni personali e finanziarie conformemente alle condizioni generali di contratto di questo Modulo di richiesta.

Dichiarazione di Investitore istituzionale

***SOLO SE si intende investire in *classi di azioni istituzionali* del Fondo (ovvero, limitate agli investitori istituzionali) o in un SIF (Fondo di investimento specializzato) o RAIF (Fondo alternativo riservato) o SICAR (*Società di investimento in capitale di rischio*), occorre confermare che si è considerati investitori istituzionali³ ai sensi della legge lussemburghese del 13 febbraio 2007. La preghiamo di contrassegnare la categoria di Investitore**

istituzionale corrispondente*:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Un istituto di credito | <input type="checkbox"/> Terzi tramite un istituto di credito o altri PSF con cui hanno una relazione di gestione discrezionale |
| <input type="checkbox"/> Altri professionisti del settore finanziario (PSF) | <input type="checkbox"/> Relazione di gestione patrimoniale |
| <input type="checkbox"/> Compagnia di assicurazione o riassicurazione | <input type="checkbox"/> Un organismo d'investimento collettivo (OIC) |
| <input type="checkbox"/> Un istituto di previdenza sociale | <input type="checkbox"/> Una società holding o simile i cui soci sono investitori istituzionali |
| <input type="checkbox"/> Un fondo pensione | <input type="checkbox"/> Un'autorità locale che investe il proprio capitale |
| <input type="checkbox"/> Un gruppo industriale e finanziario | <input type="checkbox"/> Altre strutture: <input type="text"/> |

Se non rientrate in una delle categorie precedenti, dovrete confermare qui di seguito se sottoscrivete per vostro conto o per conto di un investitore finale.

³ La principale caratteristica di un Investitore istituzionale consiste nel fatto che il relativo oggetto sociale richiede la gestione di attivi consistenti. Un Investitore istituzionale può essere una Compagnia di assicurazioni, un istituto di previdenza sociale, un istituto di credito, un OIC (Organismo di investimento collettivo), un'autorità locale, una società di investimento non regolamentata (ad es. una società holding) a determinate condizioni, una società commerciale con un patrimonio gestito consistente, un fondo pensione o altri professionisti del settore finanziario. Anche gli istituti di credito e altri professionisti del settore finanziario che investono in Fondi istituzionali a proprio nome ma per conto di un'altra parte sulla base di una relazione di gestione patrimoniale sono considerati Investitori istituzionali, anche se il terzo per conto del quale viene intrapreso l'investimento non è di per sé un Investitore istituzionale.

Dichiarazione SIF, RAIF o SICAR

Compilare questa sezione se si intende investire nei seguenti fondi di investimento domiciliati nel Lussemburgo: un SIF (Fondo di investimento specializzato), un RAIF (Fondo di investimento alternativo riservato) o se si intende investire in una SICAR (*Società di investimento in capitale di rischio*):

- * Sono un investitore bene informato, e
- * Investirò un minimo di EUR 125.000 in SIF, RAIF, SICAR o
- * Fornirò a CACEIS un certificato di valutazione di un istituto di credito, una società di investimento o di una società di gestione che certifica la vostra perizia e la vostra esperienza, nonché le vostre conoscenze per valutare adeguatamente un investimento in un SIF, un RAIF o una SICAR.

Dettagli di terzi e titolare effettivo

Importante: la presente sezione non è richiesta **se** è già stata completata nel Modulo di apertura di conto **ed** è rimasta invariata per la presente introduzione del Fondo.

La preghiamo di confermare se il Titolare del conto agisce:

- per conto di terzi; o
- per proprio conto e non a favore di terzi.

Secondo la legge lussemburghese datata 25/03/2020, che recepisce la Direttiva UE 2018/843, un titolare effettivo è il beneficiario ultimo dell'investimento, che controlla – direttamente o indirettamente – più del 25% del capitale azionario/dei diritti di voto dell'investitore.

I dettagli di identificazione e la documentazione del/dei titolare/i effettivo/i sottostante/i devono essere forniti se:

- Il Titolare del conto agisce per proprio conto ed è una persona giuridica con una o più persone fisiche che controlla/no direttamente o indirettamente più del 25% del capitale azionario/dei diritti di voto dell'investitore;

oppure se

- il Titolare del conto agisce per conto di terzi e non è regolato o è regolato in una giurisdizione la cui normativa contro il riciclaggio di denaro e la lotta al finanziamento del terrorismo non è considerata adeguata ed efficace secondo la valutazione del rischio Paese di CACEIS;

oppure

- su richiesta, se il Titolare del conto è un Delegato regolato in una giurisdizione la cui normativa contro il riciclaggio di denaro e la lotta al finanziamento del terrorismo (AML/CTF) è considerata adeguata ed efficace secondo la valutazione del rischio Paese di CACEIS;

In questo caso, una lettera AML o una lettera di Dichiarazione (vedi il modello nella sezione seguente) che conferma lo svolgimento della due diligence KYC sugli investitori sottostanti e/o i titolari effettivi saranno richiesti e aggiornati a seconda dei requisiti di due diligence correnti;

Identificazione dei titolari effettivi:

I dettagli di identificazione e verifica dell'identità del titolare/dei titolari effettivo/i diritto sottostante/i vanno forniti attraverso una dichiarazione del titolare effettivo (vedere il nostro modello nell'appendice), corroborata da documentazione a supporto proveniente da fonti indipendenti e affidabili.

Importante: In caso di proprietà indiretta, indicare su un grafico datato e firmato tutti i livelli intermedi di proprietà, con nomi e percentuali.

Se uno o più dei beneficiari economici è/sono di una delle categorie sotto visualizzate, si prega di fornire una descrizione dettagliata:

<input type="checkbox"/> una persona che detiene una carica legislativa, amministrativa o giudiziaria, nominata o eletta	Se applicabile, descrivere:
<input type="checkbox"/> una persona che esercita una funzione pubblica, anche per un'agenzia pubblica o un'impresa pubblica	
<input type="checkbox"/> un funzionario o un agente di un'organizzazione internazionale pubblica	
<input type="checkbox"/> una persona o società palesemente vicina o legata alle persone suddette	

Fonte dei fondi investiti

Per un Titolare di conto che agisce per proprio conto:

Dichiaro/dichiariamo che l'origine dei fondi usati per la sottoscrizione proviene da: (spuntare quanto si applica):

- Investimento di tesoreria
 Altro (specificare):

Paese principale dell'origine dei fondi investiti: _____

Per il Titolare del conto che agisce per conto di terzi.

Dichiaro/dichiariamo che l'origine dei fondi usati per la sottoscrizione proviene da: (spuntare quanto si applica)

- Clienti retail
 Clienti istituzionali
 Altro (specificare):

Paese di origine principale della base dei clienti sottostante: _____

Importi di investimento previsti

Per transazione:	<input type="checkbox"/> Meno di EUR 1 milione (o equivalente)	<input type="checkbox"/> tra EUR 5-10 milioni (o equivalente)	<input type="checkbox"/> oltre EUR 10 milioni (o equivalente)
Investimento totale previsto:			

Documentazione obbligatoria

Per finalità di conformità, il Titolare del conto è tenuto a fornire a CACEIS la documentazione nel contesto delle procedure KYC come descritta nella sezione "Condizioni generali di contratto" sottostante.

Dichiarazione

Io/noi sottoscritto(i) dichiaro(iamo) che:

- il Modulo di apertura di conto è stato letto e compilato in modo corrispondente;
- io/noi sottoscritto(i) sono(siamo) consapevole(i) che l'Agente per i trasferimenti e il Principale agente per i trasferimenti non si assumono alcuna responsabilità per l'impossibilità di elaborare un ordine in conseguenza di informazioni incomplete o inesatte presentate dal sottoscrittore nel presente Modulo di richiesta;
- io/noi sottoscritto(i) informerò(emo) l'Agente per i trasferimenti di eventuali modifiche delle informazioni fornite nel presente Modulo di richiesta;
- io/noi sottoscritto(i) accetto(iamo) le Condizioni generali di contratto e io/noi sottoscritto(i) ho(abbiamo) letto e compreso tali Condizioni generali;
- io/noi sottoscritto(i) sono(siamo) debitamente autorizzato(i) a firmare il presente Modulo di apertura di conto;
- io/noi sottoscritto(i) autorizzo(iamo) CACEIS Bank, filiale lussemburghese a condividere le informazioni personali e finanziarie relative al(i) sottoscritto(i) e all'entità con qualsiasi entità del gruppo CACEIS.
- i fondi investiti non sono ottenuti da attività illecite quali descritte nelle raccomandazioni emesse dal Gruppo d'azione finanziaria sul riciclaggio di denaro (GAFI) e i fondi investiti sono dichiarati alle autorità fiscali locali;
- sono/siamo consapevole/i degli obblighi fiscali relativi alla detenzioni di azioni / quote nel fondo in cui investo/i amo, verso le autorità fiscali competenti.
- Comprendo/i amo e riconosco/i amo di essere consapevole/i della mia/nostra responsabilità di osservare tutti gli obblighi fiscali. È quindi responsabilità dell'Investitore richiedere assistenza a consulenti qualificati indipendenti, come necessario.

Nota: la presente introduzione del Fondo non costituisce un modulo di sottoscrizione. Per sottoscrivere il Fondo selezionato, la preghiamo di compilare il Modulo di sottoscrizione (si veda la Parte 3) o di fornire il suo modulo di sottoscrizione.

1° firmatario*

Data	Luogo	Firma
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nome	Cognome	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

2° firmatario* (in caso di secondo firmatario)

Data	Luogo	Firma
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nome	Cognome	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Parte 3: Modulo di sottoscrizione

Per la sua sottoscrizione nel Fondo, la preghiamo di compilare e inviare il presente modulo tramite **FAX: 0035247677037** (CACEIS Bank, filiale lussemburghese la quale agisce in veste di Agente per i trasferimenti del Fondo).

IMPORTANTE: la preghiamo di accertarsi di compilare tutti i campi contrassegnati con un asterisco (*campo obbligatorio) e di compilare il modulo in STAMPATELLO.

Identificazione del Titolare del conto

Se il suo conto è già aperto, la preghiamo di fornire il numero del suo conto registrato presso CACEIS

Se il suo conto non è ancora aperto, CACEIS le fornirà il numero attribuito al suo conto registrato una volta che sarà stato aperto.

Identificazione del Fondo

Io/noi sottoscritto(i) desidero(iamo) sottoscrivere il seguente Fondo: *

Con il nome di classe di Azioni (se applicabile)

Con il seguente codice internazionale di identificazione dei titoli (ISIN): *

Importo o numero di azioni e valuta

Io/noi sottoscritto(i) desidero(iamo) acquistare*: **Importo** **Valuta** **OPPURE** **Numero di azioni**
(separatore migliaia "," e punto decimale ".") (separatore migliaia "," e punto decimale ".")

Pagando nella seguente valuta (se differente dalla valuta sopra indicata) USD EUR GBP JPY CHF HKD

Trasferimenti dei pagamenti e conto

Dettagli dei conti a favore dei quali i pagamenti di sottoscrizioni devono essere trasferiti, la preghiamo di selezionare* un conto in conformità con la valuta selezionata in precedenza:

Beneficiario: CACEIS Bank, Lussemburgo

<input type="checkbox"/> Sottoscrizione in EUR	<input type="checkbox"/> Sottoscrizione in USD	<input type="checkbox"/> Sottoscrizione in JPY	<input type="checkbox"/> Sottoscrizione in CHF	<input type="checkbox"/> Sottoscrizione in GBP
TARGET II	JP Morgan Chase	Bank of Tokyo Mitsubishi	UBS AG	HSBC Bank Plc Intl.
Swift: BSUILULL	Swift: CHASUS33	Swift: BOTKJPJT	Swift: UBSWCHZH80A	Swift: MIDLGB22
	Numero di conto: 796706786 IFO: BSUILULL	Numero di conto: 653-0418285 IFO: BSUILULL	Numero di conto: 02300000060737050000Z IFO: BSUILULL	Numero di conto: 35210915 IFO: BSUILULL

IMPORTANTE:

- La descrizione del trasferimento deve includere: (i) nome dell'Investitore, (ii) il numero del suo conto registrato presso CACEIS, (iii) il nome legale del Fondo e (iv) il codice ISIN.
- Gli ordini ricevuti dopo l'orario limite indicato nel Prospetto informativo verranno elaborati alla data di calcolo del valore patrimoniale netto successiva.
- L'ordine/gli ordini nel presente Modulo di sottoscrizione verrà(anno) accettato(i) dall'Agente per i trasferimenti solo una volta che il suo conto sarà stato aperto.**

Firmando questo documento, dichiaro/i amo di essere consapevole/i degli obblighi fiscali relativi alla detenzioni di azioni / quote nel fondo in cui investo/i amo, verso le autorità fiscali competenti.

Dichiaro/i amo di essere consapevole/i della mia/nostra responsabilità per l'adempimento degli obblighi fiscali verso le autorità di riferimento e/o competenti. Per determinare la portata dei miei obblighi, è quindi mia responsabilità ottenere eventuale assistenza da consulenti indipendenti qualificati se lo ritengo necessario.

1° firmatario*

Data	Luogo	Firma
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nome	Cognome	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

2° firmatario* (in caso di secondo firmatario)

Data	Luogo	Firma
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nome	Cognome	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	