

# MODULO DI SOTTOSCRIZIONE E PASSAGGIO TRA FONDI

Data di deposito in Consob del Modulo di sottoscrizione: 18/12/2014  
Data di validità del Modulo di sottoscrizione: dal 01/01/2015

# FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO

Il presente modulo deve essere obbligatoriamente consegnato unitamente al KIID prima della sottoscrizione.  
L'investitore ha inoltre facoltà di richiedere il Prospetto ed il Regolamento di Gestione dei Fondi.

**SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE DEL/I FONDO/I**     **SOTTOSCRIZIONE SUCCESSIVA**     **PASSAGGIO TRA FONDI**

La partecipazione a uno o più fondi si concretizza in una partecipazione ad un prodotto complesso, costituito da più fondi gestiti dalla Società e contemplati nel medesimo Prospetto.

Spettabile (SOGGETTO INCARICATO DELLA RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI) ..... Spettabile ..... e p.c. Spettabile  
SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A. ..... SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A. ..... ISTITUTO CENTRALE  
Via Vittor Pisani, 13 ..... Via Vittor Pisani, 13 ..... DELLE BANCHE POPOLARI  
20124 MILANO ..... 20124 MILANO ..... ITALIANE spa.  
..... Corso Sempione, 57 .....  
..... 20149 MILANO .....  
..... (BANCA DEPOSITARIA) .....

<b>Sottoscrittore</b>	CONTO DEPOSITO / CONTRATTO N° ..... (da compilare in caso di operazione successiva alla prima sottoscrizione)			
	Cognome e Nome/Denominazione Sociale	Data di nascita/Costituzione	Comune/Città, Stato estero di nascita	
	Residenza/Sede legale	C.A.P.	Città	Prov.
	Codice Fiscale/Partita IVA	tipo documento	numero	rilasciato da in data
	Recapito di corrispondenza (vedasi nota a tergo/pag. 3): .....			
Dipendente di Società del Gruppo Banca Sella <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				

<b>1° co-sottoscrittore</b>	Cognome e Nome/Denominazione Sociale	Data di nascita/Costituzione	Comune/Città, Stato estero di nascita	
	Residenza	C.A.P.	Città	Prov.
	Codice Fiscale	tipo documento	numero	rilasciato da in data
	Dipendente di Società del Gruppo Banca Sella <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			

<b>2° co-sottoscrittore</b>	Cognome e Nome	Data di nascita	Comune/Città, Stato estero di nascita	
	Residenza	C.A.P.	Città	Prov.
	Codice Fiscale	tipo documento	numero	rilasciato da in data
	Dipendente di Società del Gruppo Banca Sella <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			

<b>3° co-sottoscrittore</b>	Cognome e Nome	Data di nascita	Comune/Città, Stato estero di nascita	
	Residenza	C.A.P.	Città	Prov.
	Codice Fiscale	tipo documento	numero	rilasciato da in data
	Dipendente di Società del Gruppo Banca Sella <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			

<b>Estremi identificativi della persona che agisce per conto del sottoscrittore</b> (compilazione obbligatoria per persone giuridiche, minori ed interdetti)		<input type="checkbox"/> Legale Rappresentante	<input type="checkbox"/> Tutore/Curatore
Cognome e Nome	Data di nascita	Comune/Città, Stato estero di nascita	
Residenza	C.A.P.	Città	Prov.
Codice Fiscale	tipo documento	numero	rilasciato da in data

Il sottoscrittore e gli eventuali co-sottoscrittori hanno uguali diritti per quanto attiene ai loro rapporti con la Società di Gestione e la Banca Depositaria e dichiarano irrevocabilmente di riconoscersi uguali poteri disgiunti, anche di totale disposizione, ricevuta e quietanza, per tutti i suindicati diritti.

**SOTTOSCRIZIONE** (Le condizioni di regolamento sono riportate a pag 3)

Con il presente modulo di sottoscrizione **accetto/accettiamo di sottoscrivere** quote del/i seguente/i Fondo/i:

FONDO (a)	Valuta (Euro)	VERSAMENTO UNICO IMPORTO LORDO	PAC			
			IMPORTO UNITARIO LORDO (b)	N° rate (c)	Frequenza rate	Valore complessivo

(a) Per i Fondi che prevedono più Classi indicare anche la classe. In assenza di tale indicazione, deve intendersi la Classe A.  
Per l'accesso alla Classe C verificare la sussistenza delle condizioni riportate nelle "Note" del presente Modulo.  
(b) (eventuale) L'importo del primo versamento lordo, pari a n° ..... versamento/i unitario/i è di .....  
(c) Indicare 60 / 120 / 180

Originale per SELLA GESTIONI SGR SpA

**MODALITA' DI PAGAMENTO**

Provvedo a riconoscermi l'importo a mezzo (nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza i mezzi di pagamento sono il bonifico bancario e la carta di credito):

**Bonifico bancario** (Banca ordinante \_\_\_\_\_) sul seguente c/c intestato a SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A. – Rubrica Fondi Comuni

Codice Paese		Cin int.		Cin naz.		Codice Abi					Cab				Numero Conto corrente											
I	T	7	6	C	0	5	0	0	0	0	1	6	0	0	C	C	0	0	1	6	9	0	9	8	0	0

**Mediante addebito sul c/c n.** \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_  
presso la Banca \_\_\_\_\_

**Mediante versamento in contanti** (solo per sottoscrizioni effettuate presso sportelli bancari)

**Assegno bancario/circolare n.** \_\_\_\_\_ Tratto sulla/emesso dalla Banca \_\_\_\_\_ Piazza di \_\_\_\_\_

**Carta di credito di società convenzionata**

**Per i versamenti successivi a quello iniziale dei programmi di accumulazione:**

Disposizione permanente di addebito in conto corrente  Bonifici bancari per il tramite della Banca \_\_\_\_\_  Assegni bancari o circolari

Per il programma di accumulazione sottoscritto desidero ricevere conferma:  semestralmente  a fronte di ogni versamento

Qualora non specificato l'invio sarà effettuato con cadenza semestrale.

**BENEFICIANDO DELL'AGEVOLAZIONE COMMISSIONALE PARI AL \_\_\_\_\_ %**

Prendo atto che verrà dedotto dagli ammontari da me versati ovvero rivenienti dal rimborso un diritto fisso pari a 3 euro per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso e switch effettuata in un'unica soluzione e pari a 0,75 euro per ognuna delle suddette operazioni nell'ambito di un piano di accumulazione, di un piano di rimborso, switch programmati compresi.

**PASSAGGIO TRA FONDI/CLASSI:** trasferimento dal fondo \_\_\_\_\_ al fondo \_\_\_\_\_

Mediante disinvestimento:  di tutte le quote  di n° quote \_\_\_\_\_  per il controvalore di Euro \_\_\_\_\_

Le quote immesse nel certificato cumulativo trovano contropartita nel deposito titoli n° \_\_\_\_\_

Intestato a \_\_\_\_\_ presso la Banca \_\_\_\_\_

Prendo atto che verrà dedotto dall'importo rinveniente dal rimborso il diritto fisso sopra specificato.

**NORDFONDO OBBLIGAZIONI EURO BREVE TERMINE – classe B:** ai sensi del Regolamento, le cedole verranno:

Reinvestite in uno dei seguenti Fondi:  Gestnord Azioni Italia  Gestnord Azioni Europa  Gestnord Azioni America  
 Gestnord Azioni Pacifico  Gestnord Azioni Paesi Emergenti  Gestnord Azioni Trend Settoriali

Accreditate sul cc Iban: \_\_\_\_\_

Prendo atto che verrà dedotto il diritto fisso di euro 0,75 per ogni operazione di reinvestimento opzionale dei proventi.

N.B.: qualora venisse fatta una successiva sottoscrizione con scelta di reinvestimento delle cedole in un fondo azionario diverso, tale successiva scelta prevarrà e sostituirà la/le scelta/e precedente/i.

**NORDFONDO OBBLIGAZIONI PAESI EMERGENTI – classe B:** ai sensi del Regolamento, le cedole verranno:

Reinvestite in uno dei seguenti Fondi:  Gestnord Azioni Italia  Gestnord Azioni Europa  Gestnord Azioni America  
 Gestnord Azioni Pacifico  Gestnord Azioni Paesi Emergenti  Gestnord Azioni Trend Settoriali

Accreditate sul cc Iban: \_\_\_\_\_

Prendo atto che verrà dedotto il diritto fisso di euro 0,75 per ogni operazione di reinvestimento opzionale dei proventi.

N.B.: qualora venisse fatta una successiva sottoscrizione con scelta di reinvestimento delle cedole in un fondo azionario diverso, tale successiva scelta prevarrà e sostituirà la/le scelta/e precedente/i.

**CERTIFICATI RAPPRESENTATIVI DELLE QUOTE**

Immissione delle quote del/i Fondo/i nel certificato cumulativo al portatore tenuto in deposito amministrato gratuito presso la Banca Depositaria che registrerà in distinte posizioni il numero di quote di ciascun partecipante.

(eventuale) tale deposito troverà contropartita nel deposito titoli n° \_\_\_\_\_ presso la Banca \_\_\_\_\_  
(con corresponsione a mio/nostro carico degli oneri fiscali e di tenuta conto)

Emissione del certificato nominativo rappresentativo delle quote sottoscritte, da intestarsi con i dati anagrafici contenuti nel presente modulo di sottoscrizione, che dovrà essere

con ritiro effettuato direttamente presso la sede della Banca Depositaria  
 con consegna, a mio rischio e spese, al seguente recapito: \_\_\_\_\_

Dall'importo lordo della sottoscrizione verrà dedotto l'importo di 10 Euro, quale rimborso forfettario del costo del certificato, oltre al costo del trasporto assicurato nel caso in cui non provveda personalmente al ritiro del certificato presso la Banca Depositaria.

**Dichiaro di aver ricevuto, prima della sottoscrizione, il KIID. Dichiaro di essere stato informato circa la possibilità di richiedere il Prospetto ed il Regolamento di Gestione dei Fondi. Dichiaro di aver preso visione e di accettare tutto quanto riportato nella documentazione consegnatami nonché nelle quattro pagine che compongono il presente modulo di sottoscrizione e passaggio tra fondi.**

**Dichiaro altresì di essere a conoscenza del fatto che il possesso di quote di OICR comporta, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'applicazione di un'imposta di bollo in misura proporzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 19 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214; a tal riguardo, s'intende da parte mia sin d'ora autorizzato il rimborso di un numero di quote il cui controvalore netto sia sufficiente al pagamento dell'imposta dovuta.**

Firma Sott./Leg. Rapp. \_\_\_\_\_ Firma 1° co-sottoscrittore \_\_\_\_\_

Firma 2° co-sottoscrittore \_\_\_\_\_ Firma 3° co-sottoscrittore \_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., dichiaro di approvare specificatamente le clausole del Regolamento relative a: Durata del/i Fondo/i (Parte A) – Sottoscrizione, Rimborso (Parte B, art. 4) – Calcolo del valore delle quote (Parte C, art.V, Parte B, artt. 4.3.6, 4.4.5, 4.4.6) – Oneri a carico del/i Fondo/i (Parte B, art. 3.1) - Oneri a carico dei sottoscrittori (Parte B, art. 3.2) – Modifiche del Regolamento (Parte C, art. VII) – Liquidazione del/i Fondo/i (Parte C, art. VIII) – Dichiarazione di riconoscimento di totali poteri disgiunti nonché le note riportate sul retro (pag. 3) del presente Modulo ed, in particolare, le situazioni di conflitto di interessi.

Firma Sott./Leg. Rapp. \_\_\_\_\_ Firma 1° co-sottoscrittore \_\_\_\_\_

Firma 2° co-sottoscrittore \_\_\_\_\_ Firma 3° co-sottoscrittore \_\_\_\_\_

**D. LGS N° 196/2003 – CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI – CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

L'interessato dichiara di aver preso visione dell'informativa predisposta ai sensi del Codice Privacy riportata a pagina 4 ed in particolare di essere consapevole che l'esecuzione delle operazioni contrattualmente previste richiede la comunicazione (e il correlato trattamento) dei propri dati personali alle categorie dei soggetti indicati nell'informativa, trattamenti per i quali non è richiesto il consenso. Inoltre:

Per quanto riguarda il trattamento, da parte della SGR, dei dati dell'Interessato a fini di ricerche di mercato, iniziative promozionali e di marketing di prodotti e servizi della SGR:  Sì/Danno il consenso  No/Negano il consenso

Per quanto riguarda la comunicazione dei dati dell'Interessato a Società appartenenti al Gruppo ed a Società terze a fini di ricerche di mercato:  Sì/Danno il consenso  No/Negano il consenso

Sì/Danno il consenso  No/Negano il consenso

Firma Sott./Leg. Rapp. \_\_\_\_\_ Firma 1° co-sottoscrittore \_\_\_\_\_

Firma 2° co-sottoscrittore \_\_\_\_\_ Firma 3° co-sottoscrittore \_\_\_\_\_

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

(Spazio riservato al Soggetto Collocatore) Visto Firmare \_\_\_\_\_ Codice Soggetto Collocatore \_\_\_\_\_ Codice Agente/Funzionario \_\_\_\_\_

(con l'apposizione del visto firmare si attesta l'identificazione dell'aderente anche ai fini della normativa anticiclaggio di cui al D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni; nel caso di sottoscrizione della Classe C si attesta la sussistenza delle condizioni per accedere a tale Classe)

## NOTE

La Società di Gestione dà per conosciuta l'accettazione nel momento stesso in cui interviene e il contratto si perfeziona con la sottoscrizione medesima.

### Elenco Fondi sottoscrivibili

FONDO	ISIN AL PORTATORE	ISIN NOMINATIVO
Nordfondo Liquidità – Classe A	IT0001440079	IT0001440087
Nordfondo Liquidità – Classe C	IT0004941503	IT0004941511
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine – Classe A	IT0001023560	IT0001023578
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine – Classe B	IT0004838337	IT0004838345
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine – Classe C	IT0004941487	IT0004941495
Nordfondo Obbligazioni Euro Medio Termine – Classe A	IT0000380383	IT0000380391
Nordfondo Obbligazioni Euro Medio Termine – Classe C	IT0004941602	IT0004941610
Nordfondo Obbligazioni Dollari – Classe A	IT0001023586	IT0001023594
Nordfondo Obbligazioni Dollari – Classe C	IT0004941529	IT0004941537
Nordfondo Obbligazioni Paesi Emergenti – Classe A	IT0001316303	IT0001316279
Nordfondo Obbligazioni Paesi Emergenti – Classe B	IT0005002958	IT0005002966
Nordfondo Obbligazioni Paesi Emergenti – Classe C	IT0004941545	IT0004941552
Nordfondo Obbligazioni Euro Corporate – Classe A	IT0001440095	IT0001440103
Nordfondo Obbligazioni Euro Corporate – Classe C	IT0004941560	IT0004941578
Nordfondo Obbligazioni Convertibili – Classe A	IT0003078380	IT0003078398
Nordfondo Obbligazioni Convertibili – Classe C	IT0004941586	IT0004941594
Investimenti Sostenibili – Classe A	IT0001316261	IT0001316253
Investimenti Sostenibili – Classe C	IT0005067480	IT0005067498
Gestnord Bilanciato Euro – Classe A	IT0000382181	IT0000382199
Gestnord Bilanciato Euro – Classe C	IT0004941628	IT0004941636
Gestnord Azioni Italia – Classe A	IT0001023628	IT0001023636
Gestnord Azioni Italia – Classe C	IT0004941644	IT0004941651
Gestnord Azioni Europa – Classe A	IT0001053138	IT0001053146
Gestnord Azioni Europa – Classe C	IT0004941685	IT0004941693
Gestnord Azioni America – Classe A	IT0001023644	IT0001023651
Gestnord Azioni America – Classe C	IT0004941669	IT0004941677
Gestnord Azioni Pacifico – Classe A	IT0001023669	IT0001023677
Gestnord Azioni Pacifico – Classe C	IT0004941701	IT0004941719
Gestnord Azioni Paesi Emergenti – Classe A	IT0001053153	IT0001053161
Gestnord Azioni Paesi Emergenti – Classe C	IT0004941727	IT0004941735
Gestnord Azioni Trend Settoriali – Classe A	IT0001440137	IT0001440145
Gestnord Asset Allocation – Classe A	IT0001164950	IT0001164968

### La valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento è la seguente:

- per i bonifici bancari, la valuta riconosciuta al versamento dalla Banca Depositaria coincide con quella riconosciuta al bonifico effettuato dalla Banca ordinante;
- per gli assegni, la Banca Depositaria riconosce valuta di 3 giorni lavorativi successivi alla data del versamento presso la stessa Banca Depositaria indipendentemente dal tipo o dal luogo di emissione dell'assegno;
- i versamenti tramite carta di credito sono da considerarsi come effettuati tramite bonifico.

Le sottoscrizioni sono regolate sulla base del valore della quota del giorno di riferimento che è il giorno di valuta riconosciuta al mezzo di pagamento ovvero di ricezione della domanda da parte della Società di Gestione, se posteriore, o di notizia certa della medesima. Per i versamenti effettuati tramite autorizzazione di addebito su conto corrente del sottoscrittore le sottoscrizioni sono regolate sulla base del valore della quota del giorno in cui il versamento si è reso disponibile per valuta sempre che sia intervenuta ricezione della domanda o di notizia certa della stessa da parte della Società di Gestione. Per le operazioni di rimborso e di switch si rinvia a quanto esplicitato in merito nel relativo Regolamento di gestione del Fondo.

L'assegno tratto o girato deve essere non trasferibile, pagabile all'ordine di SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A. – Rubrica Fondi Comuni; l'assegno bancario può essere emesso esclusivamente dal sottoscrittore.

Gli assegni e gli accrediti derivanti da autorizzazioni permanenti di addebito in conto corrente si intendono accettati salvo buon fine. In caso di mancato buon fine del titolo di pagamento, autorizzo sin d'ora la SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A. a procedere alla liquidazione delle quote assegnatemi - qualora il relativo certificato sia ancora a mani della Banca Depositaria - e a rivalersi sul ricavato, che si intende definitivamente acquisito dalla SELLA GESTIONI S.G.R. S.p.A., salvo ogni maggior danno.

Nel caso di richiesta di emissione del certificato rappresentativo delle quote, qualora sia necessario il riscontro del buon esito del titolo di pagamento, il certificato viene consegnato all'avente diritto una volta accertato il buon esito e comunque entro e non oltre trenta giorni dal giorno di regolamento.

Tutte le comunicazioni vengono inoltrate all'indirizzo del primo intestatario, intendendosi così assolto ogni onere informativo nei confronti di tutti gli eventuali co-intestatari. Qualora si desideri ricevere la corrispondenza ad un indirizzo diverso da quello di residenza del primo intestatario, deve essere compilato il campo "recapito di corrispondenza".

**Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del D. Lgs. 58/98 l'efficacia dei contratti collocati fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di prima adesione dell'investitore. Entro tale termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo alla SGR o ai soggetti incaricati del collocamento.**

**Detta facoltà di recesso non si applica alle sottoscrizioni effettuate presso la sede legale della SGR, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato del collocamento.**

**Detta facoltà di recesso non si applica alle successive sottoscrizioni dei Fondi appartenenti al medesimo sistema e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti) a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al Fondo oggetto della sottoscrizione.**

**Alla sottoscrizione delle quote del Fondo tramite tecniche di comunicazione a distanza non si applicano il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 67 duodecies del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come da ultimo modificato dal D. Legislativo 23 ottobre 2007, n. 221.**

### Condizioni per accedere alla Classe C (per i Fondi che la prevedono)

Le quote di Classe C possono essere sottoscritte:

- direttamente con la SGR o tramite i Soggetti Collocatori da Clienti Professionali di diritto come indicati al punto 1 dell'Allegato 3 del Regolamento Intermediari (adottato con Delibera Consob n. 16190/07 e successive modificazioni), da Enti previdenziali e/o assistenziali, da Fondazioni di emanazione bancaria, da altre Società di capitali che non rientrano tra i Clienti Professionali di diritto;
- da Clienti che agiscano in modalità di "mera esecuzione o ricezione di ordini" (c.d. "execution only") intendendosi per essa la sottoscrizione di quote effettuata con la SGR o con altri intermediari autorizzati, ivi inclusi i Collocatori, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 43 del sopra citato Regolamento Intermediari. Tale modalità di sottoscrizione non è prevista per la Classe C del Fondo Investimenti Sostenibili.

### Situazioni di conflitto di interessi

La Società di Gestione vigila per l'individuazione dei conflitti d'interesse, adottando ogni misura ragionevole per identificare le situazioni di conflitto che potrebbero insorgere con il cliente o tra i clienti, dotandosi di procedure e misure idonee per la loro gestione al fine di evitare incidenze negative sui clienti. Essa potrebbe effettuare operazioni in cui ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di Gruppo o da rapporti di affari propri o di società del Gruppo, a condizione che sia comunque assicurato un equo trattamento degli O.I.C.R., avuto anche riguardo agli oneri connessi alle operazioni da eseguire, che l'operatività sia improntata ad evitare alcun pregiudizio per gli investitori e ad ottenere il migliore risultato possibile.

La Società di Gestione, in ordine ai rapporti di Gruppo, si attiene ai limiti quantitativi posti dalla legge e dalle disposizioni emanate dagli Organi di Vigilanza.

I fondi possono essere investiti in OICVM istituiti e gestiti dalla stessa Società di Gestione ovvero a livello di Gruppo di appartenenza (OICVM collegati). Di conseguenza sul Fondo acquirente i suddetti OICVM non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti degli OICVM acquisiti e dal compenso riconosciuto alla S.G.R. è dedotta la remunerazione complessiva che il gestore dei Fondi collegati percepisce (provvigioni di gestione, di incentivo, ecc.).

La distribuzione delle quote dei Fondi, qualora effettuata da Collocatori appartenenti al medesimo Gruppo della S.G.R., Gruppo Banca Sella, dà luogo a situazioni di conflitto di interesse.

La Società di Gestione assicura che il patrimonio del Fondo non è gravato da alcun onere altrimenti evitabile.

#### **Informativa sugli incentivi**

**Incentivi versati dalla SGR.** In conformità alla normativa di legge e regolamentare applicabile, la SGR ha sottoscritto accordi di collocamento che prevedono, in particolare il riconoscimento ai soggetti collocatori di una quota parte delle commissioni di gestione maturate a favore della stessa SGR nonché la retrocessione fino al 100% delle commissioni di sottoscrizione qualora applicate. Tali compensi sono corrisposti a fronte dell'attività di collocamento e di assistenza continuativa svolta dai distributori nei confronti degli investitori, nonché per la cura dei rapporti con i medesimi, anche successivamente al primo investimento.

Ai Segnalatori di pregi, a fronte dell'attività di segnalazione e in base agli accordi stipulati, la SGR corrisponde un importo "una tantum"; tale attività è volta ad accrescere la qualità del servizio di gestione collettiva.

**Incentivi percepiti dalla SGR.** La SGR potrebbe percepire da OICR terzi, oggetto d'investimento dei fondi gestiti, la retrocessione di una percentuale della commissione di gestione. Ove esistenti, detti compensi sono integralmente riconosciuti al patrimonio dei Fondi. La SGR, inoltre, può ricevere dagli intermediari negozianti utilità non monetarie sotto forma di ricerca in materia di investimenti, che si intende complementare e non sostitutiva di quella direttamente elaborata. Tale ricerca, coerentemente con la politica di investimento dei Fondi gestiti è funzionale al perseguimento degli obiettivi di investimento dei medesimi, consente di innalzare la qualità del servizio di gestione reso ai Fondi e servire al meglio gli interessi degli stessi. Tale prestazione non monetaria potrebbe avere un'incidenza economica sulle commissioni di negoziazione corrisposte ai negozianti.

Nel caso di sottoscrizione tramite Internet, il Modulo di sottoscrizione contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

### **LETTERA INFORMATIVA**

(Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n° 196 del 30 giugno 2003 – codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito "codice privacy")

I dati personali forniti dall'Interessato in sede di compilazione della presente richiesta o comunque raccolti da Sella Gestioni SGR S.p.A. (di seguito "SGR") nell'ambito della sua ordinaria attività, possono essere oggetto, nel rispetto di quanto previsto dal Codice Privacy, di trattamento (termine con cui si indica qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati).

#### **Finalità e modalità del trattamento e natura del conferimento**

I dati personali richiesti sono destinati a trattamento manuale e/o informatico con finalità connesse e strumentali alla gestione del rapporto con l'Interessato in relazione alle operazioni inerenti quote di fondi comuni di investimento attuate nei modi e termini descritti nel relativo Prospetto d'offerta (c.d. finalità "strumentali"). I dati personali sono inoltre trattati per finalità connesse all'adempimento di obblighi di legge, nonché derivanti da disposizioni impartite dalle autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo (c.d. finalità "obbligatoria").

Le informazioni relative alle operazioni poste in essere ove ritenute "sospette" ai sensi dell'art. 41, comma 1, del Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007, potranno essere comunicate ad altri intermediari finanziari appartenenti al Gruppo Banca Sella.

Il trattamento dei dati personali, per il perseguimento delle finalità sopra indicate non necessita del consenso dell'Interessato ed un eventuale rifiuto a fornire i dati impedirà alla SGR di dare seguito alla richiesta dell'Interessato e di fornire allo stesso il servizio richiesto.

Qualora in futuro dovessero essere richiesti all'Interessato ulteriori dati in adempimento di un obbligo legale, il loro conferimento da parte dello stesso è obbligatorio.

La SGR potrà trattare i dati dell'Interessato anche per ulteriori finalità quali ricerche di mercato - effettuate mediante interviste telefoniche, questionari, mail, etc - iniziative promozionali e di marketing circa prodotti e servizi della SGR incluso l'invio di materiale informativo.

Il conferimento dei dati per quest'ultima finalità è facoltativo e la SGR può trattare i dati dell'Interessato in questo caso solo dopo aver raccolto il suo consenso. Un eventuale rifiuto a fornire i dati con queste finalità non pregiudica in alcun modo la corretta esecuzione del contratto.

#### **Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati e ambito di diffusione degli stessi**

I dati non saranno diffusi presso il pubblico.

I dati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità cd. strumentali ed obbligatorie precedentemente indicate, alle seguenti categorie di soggetti:

- autorità e organi di vigilanza e controllo e in generale soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo pubblicistico (es.: Banca d'Italia);
- soggetti che svolgono o distribuiscono servizi bancari, finanziari ed assicurativi;
- soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione dati necessari per l'esecuzione delle disposizioni ricevute dalla clientela;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione e data entry;
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, stampa, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni con l'Interessato;
- soggetti che forniscono servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati rivenienti da documenti o supporti forniti o originati dagli stessi Interessati;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo della Società e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica);
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Società anche nell'interesse della clientela;
- soggetti che svolgono attività di assistenza e consulenza;
- società appartenenti al Gruppo Banca Sella, situate anche all'estero in paesi appartenenti e non all'Unione Europea, a titolo esemplificativo e non esaustivo con riferimento alle attività connesse alla disciplina antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento al terrorismo (decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche).

Per le finalità obbligatorie e strumentali i dati potranno essere trasferiti all'estero in Paesi appartenenti e non all'Unione Europea.

I dati, inoltre, potranno essere comunicati, se e solo dopo che l'Interessato avrà prestato il suo consenso a Società appartenenti al Gruppo ed a Società terze a fini di ricerche di mercato.

I soggetti cui vengono comunicati i dati utilizzeranno i dati stessi svolgendo la funzione di "responsabile" del trattamento, nominato da Sella Gestioni, oppure operando in totale autonomia come distinti "titolari" del trattamento. Possono venire a conoscenza dei dati in qualità di responsabili o incaricati, relativamente ai dati necessari allo svolgimento delle mansioni assegnate, le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: a) lavoratori dipendenti di Sella Gestioni o presso di essa distaccati; b) stagisti, collaboratori, consulenti; c) lavoratori interinali; d) le categorie elencate nei punti a), b) e c) di società esterne nominate responsabili.

#### **Diritti dell'interessato**

L'art. 7 del Codice Privacy (diritto di accesso ai dati personali e altri diritti) conferisce ai soggetti interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare: l'interessato ha 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, di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Codice Privacy i soggetti e le 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. L'interessato ha altresì il diritto di ottenere: l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati, 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, l'attestazione che tali operazioni 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 per cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, e al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

#### **Esercizio dei diritti**

Per l'esercizio dei diritti ci si potrà avvalere delle seguenti modalità: mediante lettera indirizzata a Sella Gestioni SGR S.p.A. - Via Vittor Pisani, 13 - 20124 Milano ovvero all'indirizzo di posta elettronica: info@sellagestioni.it

#### **Titolare e Responsabili**

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Sella Gestioni S.G.R. S.p.A. - Via Vittor Pisani, 13 - 20124 Milano.

Il Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede sociale della Società, è stato nominato Responsabile del trattamento dei dati.

L'elenco aggiornato dei Responsabili ai quali potranno essere comunicati i dati è disponibile presso la Sede della Società.