



Spettabile: **AcomeA SGR**
 Largo G. Donegani, 2 - 20121 Milano
 www.acomea.it

Modulo di sottoscrizione

Rapporto/contratto _____
 da compilare a cura della Società di Gestione

Data di deposito in Consob del Modulo di sottoscrizione: **6 Giugno 2019**
 Data di validità del Modulo di sottoscrizione dal: **10 Giugno 2019**

Prima della sottoscrizione è obbligatoria la consegna del KIID. I Sottoscrittori hanno la facoltà di ottenere, su richiesta, le Parti I e II del Prospetto ed il Regolamento di gestione dei Fondi. Nel caso di sottoscrizione tramite internet, il Modulo di sottoscrizione contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

GENERALITÀ DEI PARTECIPANTI

Ai sensi delle disposizioni di legge e Regolamento il/i Sottoscritto/i:

Classe di Quote

Per tutti i fondi **A1** **A2**

Solo per i fondi a distribuzione proventi **C1** **C2**

INTESTATARIO

1° firmatario

Cognome e Nome / Ragione sociale		Numero di telefono		Codice SAE	Codice ATECO	Sesso M/F	Codice cliente
Data di nascita	Comune di nascita / sede sociale		Provincia	Stato	Cittadinanza		
Indirizzo di residenza		Comune di residenza		CAP	Provincia	Stato	
Codice Fiscale / Partita IVA		Documento di riconoscimento esaminato: <input type="checkbox"/> carta d'identità <input type="checkbox"/> patente di guida <input type="checkbox"/> passaporto <input type="checkbox"/> altro (specificare)					
Numero	Data rilascio	Rilasciato da	Data scadenza	Indirizzo e-mail			

Indirizzo di corrispondenza (compilare solo se diverso da residenza)
 Desidero ricevere la documentazione: Cartaceo al mio indirizzo di corrispondenza via e-mail (beneficiando delle agevolazioni sui costi previsti dal regolamento di gestione)

COINTESTATARIO¹ **LEGALE RAPPRESENTANTE** **TITOLARE EFFETTIVO** **TUTORE** **DELEGATO AD OPERARE**

2° firmatario

Cognome e Nome / Ragione sociale		Numero di telefono		Codice SAE	Codice ATECO	Sesso M/F	Codice cliente
Data di nascita	Comune di nascita / sede sociale		Provincia	Stato	Cittadinanza		
Indirizzo di residenza		Comune di residenza		CAP	Provincia	Stato	
Codice Fiscale / Partita IVA		Documento di riconoscimento esaminato: <input type="checkbox"/> carta d'identità <input type="checkbox"/> patente di guida <input type="checkbox"/> passaporto <input type="checkbox"/> altro (specificare)					
Numero	Data rilascio	Rilasciato da	Data scadenza	Indirizzo e-mail			

COINTESTATARIO¹ **LEGALE RAPPRESENTANTE** **TITOLARE EFFETTIVO** **TUTORE** **DELEGATO AD OPERARE**

3° firmatario

Cognome e Nome / Ragione sociale		Numero di telefono		Codice SAE	Codice ATECO	Sesso M/F	Codice cliente
Data di nascita	Comune di nascita / sede sociale		Provincia	Stato	Cittadinanza		
Indirizzo di residenza		Comune di residenza		CAP	Provincia	Stato	
Codice Fiscale / Partita IVA		Documento di riconoscimento esaminato: <input type="checkbox"/> carta d'identità <input type="checkbox"/> patente di guida <input type="checkbox"/> passaporto <input type="checkbox"/> altro (specificare)					
Numero	Data rilascio	Rilasciato da	Data scadenza	Indirizzo e-mail			

COINTESTATARIO¹ **LEGALE RAPPRESENTANTE** **TITOLARE EFFETTIVO** **TUTORE** **DELEGATO AD OPERARE**

4° firmatario

Cognome e Nome / Ragione sociale		Numero di telefono		Codice SAE	Codice ATECO	Sesso M/F	Codice cliente
Data di nascita	Comune di nascita / sede sociale		Provincia	Stato	Cittadinanza		
Indirizzo di residenza		Comune di residenza		CAP	Provincia	Stato	
Codice Fiscale / Partita IVA		Documento di riconoscimento esaminato: <input type="checkbox"/> carta d'identità <input type="checkbox"/> patente di guida <input type="checkbox"/> passaporto <input type="checkbox"/> altro (specificare)					
Numero	Data rilascio	Rilasciato da	Data scadenza	Indirizzo e-mail			

Dichiaro di voler optare, al raggiungimento della soglia prevista dal Regolamento, per la liquidazione dei proventi maturati (solo per sottoscrizione di classi C1 e C2)⁽¹⁾. A tal fine fornisco di seguito le coordinate bancarie (IBAN) sulle quali effettuare l'accredito dei proventi nonché il codice fiscale dell'intestatario/cointestatario del conto, coincidente con il ____ (1°2°3°4°) intestatario/cointestatario del presente rapporto:

IBAN _____ CF intestatario/cointestatario IBAN: _____ Nome e cognome: _____

(1) Prendo/Prendiamo atto che in caso di mancato raggiungimento della soglia prevista dal Regolamento, la SGR riconoscerà i proventi destinati alla distribuzione mediante assegnazione di quote del fondo in esenzione di commissioni e spese, al netto di eventuali oneri fiscali e che le quote assegnate saranno immesse nel certificato cumulativo. La SGR si riserva comunque la facoltà di distribuire i proventi mediante assegnazione di quote, per importi di entità inferiore a Euro 50

CONDIZIONI DI VALUTA E DI REGOLAMENTO DEI CORRISPETTIVI

Il numero delle quote di partecipazione e le frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto vengono attribuite ad ogni partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario delle quote relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 10.00, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione.

Ai versamenti verranno riconosciute le seguenti valute:

- bonifico bancario: la valuta è quella riconosciuta dalla banca ordinante;

- assegni bancari e circolari: la valuta è il giorno del versamento da parte di AcomeA SGR (di seguito la SGR);

la SGR provvederà a versare gli assegni presso il Depositario entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione;

- carta di credito: la valuta è quella riconosciuta dalla Società convenzionata;

- disponibilità rivenienti da contestuale rimborso di quote di un altro Fondo della SGR: la valuta è quella compensata sulla base dei valori delle quote relativi al giorno di ricezione della richiesta del Sottoscrittore da parte della SGR stessa.

Resta ad esclusivo carico del Sottoscrittore ogni responsabilità per pagamenti effettuati con modalità diverse da quelle sopra indicate. In caso di mancato buon fine del titolo di pagamento, la SGR è autorizzata alla liquidazione delle quote di pertinenza ed a rivalersi sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno. Il contratto si conclude con la sottoscrizione del presente Modulo anche mediante firma elettronica avanzata. La SGR dà per conosciuta l'accettazione al momento della sottoscrizione stessa. In caso di sottoscrizione effettuata fuori sede, il Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede, non può ricevere dal cliente versamenti in danaro.

In caso di difformità tra l'importo sottoscritto ed il valore totale dei mezzi di pagamento conferiti si darà corso all'investimento in base a quest'ultimo valore. Il valore unitario della quota al quale viene effettuato l'investimento è quello determinato il giorno di regolamento dei corrispettivi.

RIMBORSO DELLE QUOTE

I Partecipanti possono richiedere in qualsiasi giorno, tranne in quelli di chiusura della Borsa Valori nazionale, nonché in quelli di festività nazionali italiane, il rimborso delle quote.

La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare – in relazione all'andamento dei mercati – richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.

L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

ERRATA VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE

In caso di errori nel calcolo del valore unitario delle quote del Fondo, la SGR - una volta accertato e ricalcolato il valore corretto - provvede a determinare gli eventuali importi da ristorare ai Partecipanti e al Fondo. Limitatamente ai Partecipanti che hanno ottenuto il rimborso delle quote di propria pertinenza ad un valore inferiore rispetto a quello corretto, ove l'importo da ristorare sia contenuto e comunque correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento (Euro 10,00), la SGR potrà astenersi dall'effettuare il reintegro.

AVVERTENZE E FACOLTÀ DI RECESSO

Il collocamento delle quote dei Fondi può essere effettuato anche fuori dalla sede legale o dalle dipendenze del soggetto incaricato della distribuzione (ad esempio una banca o una SIM).

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del Sottoscrittore. Tale data coincide con la data di conclusione del contratto. Entro detto termine il Sottoscrittore può comunicare alla SGR, al soggetto incaricato della distribuzione o al Promotore Finanziario il proprio recesso senza spese né corrispettivo. Il Regolamento dei corrispettivi avverrà pertanto decorsi almeno 7 (sette) giorni dalla data di sottoscrizione, indipendentemente dal giorno di valuta riconosciuto dal Depositario.

La sospensiva di sette giorni non si applica ai casi di sottoscrizione effettuata presso la sede legale della SGR, la sede o le dipendenze del soggetto incaricato della distribuzione e nei confronti dei clienti professionali.

La sospensiva non riguarda inoltre le successive sottoscrizioni dei Fondi commercializzati in Italia 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'informazione 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. 30, comma 6, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e dall'art. 67 duodecies del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifiche.

Nel caso di sottoscrizione effettuata tramite Internet, il KIID, il Prospetto ed il Regolamento di gestione del Fondo sono messi a disposizione in rete con modalità tali da consentirne l'acquisizione su supporto duraturo.

NORME RELATIVE ALLE QUOTE IMMESSE NEL CERTIFICATO CUMULATIVO

Il Depositario accrediterà le quote sottoscritte in una posizione titoli cumulativa a nome della SGR, con sottorubricazione in codice, riferite ai singoli Sottoscrittori e cointestatarî, senza alcuna spesa per i medesimi.

La SGR confermerà al Sottoscrittore ogni operazione eseguita.

La corrispondenza e la documentazione della SGR sono inviate al Sottoscrittore con pieno effetto all'indirizzo da lui indicato all'atto della sottoscrizione, oppure fatto conoscere successivamente per iscritto. La SGR potrà effettuare l'invio anche attraverso l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza per tutti quei Sottoscrittori che abbiano prescelto l'email come indirizzo di corrispondenza ovvero che abbiano aderito al servizio di phone banking, ovvero che abbiano aderito a servizi per la sottoscrizione "on-line", purché sia consentito agli stessi di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo. Le comunicazioni e le notifiche alla SGR devono essere fatte per iscritto.

Quando la posizione è intestata a più persone tutte le comunicazioni e le notifiche possono essere fatte dalla SGR al primo intestatario con pieno effetto anche nei confronti degli altri. Quando la posizione è intestata a più persone ciascuna di esse singolarmente può disporre delle quote con piena liberazione della SGR anche nei confronti degli altri cointestatarî ad eccezione del caso in cui sia stato emesso un certificato nominativo. La SGR deve pretendere il concorso di tutti i cointestatarî per disporre delle quote quando da uno di essi sia stata notificata opposizione alla libera disponibilità del soggetto cointestatarî con lettera raccomandata. L'opposizione non ha effetto nei confronti della SGR finché questa non abbia ricevuto la comunicazione e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere.

In caso di morte o sopravvenuta incapacità di agire, ciascuno degli altri cointestatarî conserva il diritto di disporre separatamente delle quote. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatarî, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'incapace. Nei casi di cui sopra la SGR pretende il concorso di tutti i cointestatarî e degli eventuali eredi, quando da uno di essi o dal legale rappresentante dell'incapace gli sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata.

INFORMATIVA EX ART. 13, REGOLAMENTO (UE) 2016/679 ("GDPR")

Ai fini della prestazione del servizio richiesto (Gestione Collettiva del Risparmio), la SGR deve acquisire alcuni dati che La/Vi riguardano. In conformità a quanto previsto dal "GDPR", AcomeA SGR S.p.A.(di seguito "SGR"), in qualità di Titolare del trattamento, La/Vi informa sull'utilizzo dei Suoi/Vostri dati personali e sulla tutela dei Suoi/Vostri diritti.

Fonte dei dati personali

I dati personali in possesso della SGR sono forniti, anche attraverso tecniche di comunicazione a distanza di cui la SGR si avvale, direttamente dal soggetto cui i dati personali si riferiscono, anche per il tramite di soggetti (banche o altri intermediari finanziari autorizzati) incaricati dalla SGR del collocamento dei propri prodotti e/o servizi e vengono trattati nel rispetto del GDPR e degli obblighi di riservatezza cui si è sempre ispirata l'attività della SGR.

Finalità del trattamento

I dati personali saranno trattati, nell'ambito della normale attività della SGR, per le seguenti finalità:

- adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e controllo (ad es. obblighi di adeguata verifica della clientela e comunicazioni di informazioni in conformità a quanto previsto dalle disposizioni in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo e dalla normativa FATCA); in particolare, alcuni Suoi dati personali sono necessari ai fini dell'erogazione del servizio di investimento richiesto (ad es. nome, cognome, data di nascita, codice fiscale) e per l'esecuzione degli obblighi derivanti dal relativo contratto. Il conferimento dei dati personali per tali finalità è obbligatorio e il relativo trattamento non richiede il Suo/Vostro consenso;
- finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela (ad es. acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso con la clientela, verifiche e valutazioni sulle risultanze e sull'andamento dei rapporti, nonché sui rischi ad essi connessi, ecc.). Il conferimento dei dati personali per tali finalità non è obbligatorio, ma il rifiuto di fornirli può comportare – in relazione al rapporto tra il dato e il servizio richiesto – l'impossibilità per la SGR a prestare il servizio richiesto. Il loro trattamento non richiede il Suo/Vostro consenso;
- finalità funzionali all'attività della SGR in relazione alle quali l'interessato ha facoltà di manifestare o meno il proprio consenso. In particolare:
 - attività promozionali effettuate direttamente dalla SGR ovvero tramite società specializzate (ad es. invio con posta cartacea e/o mediante sistemi automatizzati di comunicazione e/o comunicazioni elettroniche, da parte della SGR o di società specializzate, di materiale pubblicitario concernente l'offerta di prodotti o servizi della SGR anche nell'ambito di organizzazioni di eventi);
 - rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull'attività svolta dalla SGR, eseguita mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc., direttamente dalla SGR ovvero tramite società specializzate, anche mediante sistemi automatizzati di comunicazione e/o comunicazioni elettroniche;
 - offerta e vendita di prodotti e servizi della SGR o di società terze, effettuate attraverso lettere, telefono, invio di materiale pubblicitario, anche mediante sistemi automatizzati di comunicazione e/o comunicazioni elettroniche;
 - elaborazione di studi e ricerche di mercato, effettuate direttamente dalla SGR ovvero tramite società specializzate, mediante interviste personali o telefoniche, questionari, anche mediante sistemi automatizzati di comunicazione e/o comunicazioni elettroniche.

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 3 non è obbligatorio. L'interessato ha il diritto di revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento senza che ciò comporti conseguenze pregiudizievoli sul rapporto contrattuale.

Modalità del trattamento dei dati e categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati

Il trattamento dei dati personali avviene mediante elaborazioni manuali, strumenti informatici o automatizzati o a questi equiparati (es. e-mail, fax, sms, mms, telefonate con operatore o automatizzate), secondo logiche strettamente correlate alle finalità descritte nel precedente paragrafo e comunque in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali (con particolare riguardo al caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza), sia quando i trattamenti sono effettuati dalla SGR (ad es. dagli incaricati della Direzione Back Office e della Direzione Commerciale, dalle Funzioni di Controllo), sia quando sono effettuati da altri intermediari finanziari, banche, ovvero da soggetti terzi o società di fiducia della SGR che svolgono per conto della stessa compiti di natura tecnica od organizzativa¹.

I Suoi/Vostri dati potranno inoltre essere comunicati a: Autorità e Organi di Vigilanza, Autorità Giudiziaria e in generale, soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo pubblicitario (quali, ad esempio, Banca d'Italia, Consob e UIF). Possono inoltre venire a conoscenza dei dati personali, in occasione dell'esecuzione dei compiti loro conferiti, anche i soggetti designati dalla Società quali Responsabili del trattamento. I dati trattati dalla SGR non sono oggetto di diffusione.

Categorie particolari di dati²

Nella prestazione di servizi e delle attività descritte, la SGR non tratta dati particolari; il consenso che Le/Vi è richiesto non riguarda tali dati, e là dove una determinata operazione da Lei/Voi richiesta determini, essa stessa, la possibile conoscenza di un dato sensibile, Le/Vi sarà richiesto un consenso specifico volta per volta.

Periodo di Conservazione

I Suoi/Vostri dati saranno conservati in modo completo per tutto il periodo dell'esecuzione del contratto; successivamente, saranno conservati per un periodo di dieci anni ai fini di ottemperare agli obblighi di legge e, tra questi, gli obblighi di cui all'art. 2220 codice civile. L'eventuale ulteriore conservazione dei Suoi/Vostri o parte di essi, potrà essere disposta per far valere o difendere i propri diritti in ogni eventuale sede ed in particolare nelle sedi giudiziarie.

Diritti dell'interessato

La normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce all'interessato specifici diritti. In particolare ai sensi degli articoli 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, ciascun interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati che lo riguardano, di ottenere l'indicazione dell'origine e delle finalità e modalità del trattamento, l'accesso, la portabilità, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati nonché la loro cancellazione qualora trattati in violazione di legge o qualora sussista uno dei motivi specificati dall'articolo 17 del Regolamento (UE) 2016/679. L'interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. L'interessato ha altresì il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, effettuato mediante posta cartacea e/o telefono con operatore e/o mediante sistemi automatizzati di comunicazione e/o comunicazioni elettroniche.

Dati relativi al Titolare ed al Responsabile della protezione dei dati

Titolare del trattamento è AcomeA SGR S.p.A., con sede legale in Milano, Largo G. Donegani 2, tel. 02-97685001, fax 02-97685996, www.acomea.it. La nostra Società ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (DPO). Le istanze relative all'esercizio dei diritti dell'interessato possono essere inoltrate, per iscritto o mediante messaggio di posta elettronica [inviato alla casella DPD@acomea.it](mailto:DPD@acomea.it). L'elenco degli altri Responsabili, anche esterni nominati dalla SGR, è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente mediante richiesta a AcomeA SGR.

Elenco Fondi

Obbligazionari

AcomeA 12 MESI
AcomeA BREVE TERMINE
AcomeA EUROBBILIAZIONARIO
AcomeA PERFORMANCE

Azionari

AcomeA ITALIA
AcomeA EUROPA
AcomeA AMERICA
AcomeA ASIA PACIFICO
AcomeA PAESI EMERGENTI
AcomeA GLOBALE

Flessibili

AcomeA FONDO ETF ATTIVO
AcomeA PATRIMONIO PRUDENTE
AcomeA PATRIMONIO DINAMICO
AcomeA PATRIMONIO AGGRESSIVO
AcomeA PATRIMONIO ESENTE

¹ Tali soggetti collaborano direttamente con la SGR; in taluni casi sono stati designati quali "Responsabili" del trattamento di dati, in altri operano in totale autonomia come distinti "Titolari" autonomi del trattamento. Si tratta, in modo particolare, di società che svolgono servizi di intermediazione bancaria e finanziaria, elaborazione dati, stampa, imbustamento e spedizione delle comunicazioni alla clientela; revisione contabile e certificazione del bilancio; prestano servizi informatici relativi alla fornitura, sviluppo e manutenzione di sistemi software e hardware necessari o comunque funzionali allo svolgimento dei servizi prestati dalla SGR; rilevano il grado di soddisfazione o dei bisogni della clientela; prestano attività di consulenza; etc.

² Sono considerati dati sensibili i dati relativi, ad esempio, al Suo/Vostro stato di salute, opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose

copia per AcomeA SGR S.p.A.

copia per Dipendenza

copia per Operatore (Incaricato, Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede, altro)

copia per Sottoscrittore