Sidera Funds Sicav
2-4 rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
Grand Duchy Of Luxembourg

Allfunds Bank S.A.U.
Succursale di Milano

[Società Incaricata del Collocamento] Denominazione del Soggetto Incaricato dei Pagamenti

Modulo di sottoscrizione Sidera Funds Sicav

Sidera Funds Sicav si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente modulo di sottoscrizione. Il presente modulo di sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia di azioni di **Sidera Funds**, Sicav di diritto lussemburghese a struttura multicomparto e multiclasse

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE È OBBLIGATORIA LA CONSEGNA GRATUITA DEL KID - Documento contenente le informazioni chiave

Intestatario

codice cliente	non residente ai fini valutari	Nazionalità	cognome e nome/ragione o denominazione sociale		
data di nascita/costituzione	luogo/stato estero di nascita	prov.	cittadinanza	sesso	
indirizzo di residenza/sede legale	n. civico	c.a.p.	comune di residenza	prov.	stato
codice fiscale/partita IVA	tipo doc. (1)	n.	rilasciato da	data di rilascio	
luogo di rilascio	prov. di rilascio	paese	e-mail	telefono	

Cointestatario

Legale rappresentante

Procuratore

codice cliente	non residente ai fini valutari	Nazionalità	cognome e nome/ragione o denominazione sociale		
data di nascita/costituzione	luogo/stato estero di nascita	prov.	cittadinanza	sesso	
indirizzo di residenza/sede legale	n. civico	c.a.p.	comune di residenza	prov.	stato
codice fiscale/partita IVA	tipo doc. (1)	n.	rilasciato da	data di rilascio	
luogo di rilascio	prov. di rilascio	paese	e-mail	telefono	

Cointestatario

Legale rappresentante

Procuratore

codice cliente	non residente ai fini valutari	Nazionalità	cognome e nome/ragione o denominazione sociale		
data di nascita/costituzione	luogo/stato estero di nascita	prov.	cittadinanza	sesso	
indirizzo di residenza/sede legale	n. civico	c.a.p.	comune di residenza	prov.	stato
codice fiscale/partita IVA	tipo doc. (1)	n.	rilasciato da	data di rilascio	
luogo di rilascio	prov. di rilascio	paese	e-mail	telefono	

(1) Tipo documento: 1=Carta d'identità; 2=Patente di guida; 3=Passaporto; 4=Porto d'armi; 5=Tessera postale; 6=Altro

Domicilio del rapporto (da compilare solo se diverso dall'indirizzo di residenza dell'Intestatario. Barrare se non utilizzato)

È VIETATO ELEGGERE IL DOMICILIO DI RAPPORTO PRESSO IL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE

recapito	indirizzo	n. civico	comune
c.a.p.	prov.	stato	

L'Intestatario si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica dell'indirizzo eletto come domicilio del rapporto.

Cointestazione

L'Intestatario ed i Cointestatari hanno uguali diritti e doveri per quanto attiene ai loro rapporti con la Sicav e dichiarano di operare con firme disgiunte con facoltà per ciascuno di essi di disporre separatamente di tutti i diritti ed obblighi derivanti dalla partecipazione alla stessa Sicav con piena liberazione di quest'ultima anche nei confronti degli altri (Intestatario e Cointestatari)

oppure

dichiarano di operare con firme congiunte con obbligo di disporre congiuntamente qualsiasi operazione

Oggetto dell'investimento

Dopo aver ricevuto ed esaminato il KID - Documento contenente le informazioni chiave, questo modulo e il suo allegato, l'Intestatario ed i Cointestatari accetta/no di SOTTOSCRIVERE azioni del/dei seguente/i comparto/i della **Sidera Funds Sicav** fino a concorrenza dell'importo indicato, al lordo degli oneri previsti:

Denominazione del Comparto Sidera Funds Sicav	Classe (1)	Modalità di sottoscrizione	Rata unitaria PAC (2)	Numero totale rate (3)	Periodicità di pagamento della rata PAC (Frequenza di addebito) (4)	Versam. iniziale PIC/PAC (5)	Agev. finan. %
		☐ PIC ☐ PAC			☐ 01 ☐ 02 ☐ 03		
		☐ PIC ☐ PAC			☐ 01 ☐ 02 ☐ 03		
		☐ PIC ☐ PAC			☐ 01 ☐ 02 ☐ 03		
		☐ PIC ☐ PAC			☐ 01 ☐ 02 ☐ 03		
		☐ PIC ☐ PAC			☐ 01 ☐ 02 ☐ 03		
Totale							

(1) Indicare obbligatoriamente la classe del comparto.

Caratteristiche PAC:	
Rata unitaria PAC (2)	100 euro che è possibile incrementare di 25 euro e suoi multipli
Numero minimo di rate (3)	60 (mensile) - 30 (bimestrale) - 20 (trimestrale)
Numero massimo di rate (3)	120 (mensile) - 60 (bimestrale) - 40 (trimestrale)
Frequenza di addebito (4)	01 (mensile) - 02 (bimestrale) - 03 (trimestrale)
Versamento iniziale PIC/PAC (5)	vedi tabella a pag. 5

La disposizione SDD allegata a questo modulo avrà le medesime caratteristiche (rata unitaria e frequenza di addebito) del/i PAC sopra indicato/i. IL VERSAMENTO PUÒ ESSERE EFFETTUATO ESCLUSIVAMENTE IN EURO.

Distribuzione dei dividendi (solo per classi a distribuzione)

Con questo modulo l'Intestatario chiede che i dividendi siano corrisposti in euro mediante pagamento a mezzo:

BONIFICO BANCARIO / ACCREDITO da effettuarsi a favore dell'Intestatario:	Banca	IBAN

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti invierà regolare conferma scritta dell'avvenuta liquidazione del dividendo.

Modalità di versamento

L'Intestatario ed i Cointestatari corrisponde/no l'importo mediante:

E' VIETATO IL VERSAMENTO IN CONTANTI

Assegno bancario/circolare non trasferibile all'ordine di **Sidera Funds Sicav**

Tipo assegno	Banca	ABI	CAB	Numero assegno	Importo in euro (in cifre)
☐ AB ☐ AC					
☐ AB ☐ AC					

o alternativamente

BONIFICO BANCARIO* da effettuarsi **senza spese per il beneficiario** a favore di **Sidera Funds Sicav** presso Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano/Sidera Funds Sicav

Banca di provenienza	BIC	IBAN	Importo in euro (in cifre)

* mezzo di pagamento da utilizzare obbligatoriamente per le sottoscrizioni mediante tecniche di comunicazione a distanza. **Per le sottoscrizioni tramite tecniche di comunicazione a distanza il bonifico bancario (senza spese per il beneficiario) è da effettuarsi con le modalità previste contrattualmente con i Soggetti Incaricati del Collocamento per il cui tramite si intende operare.**

o alternativamente

ADDEBITO IN CONTO CORRENTE intestato al/ai sottoscrittore/i presso il Soggetto Incaricato del Collocamento, il quale provvede a bonificare le somme al Soggetto Incaricato dei Pagamenti per il trasferimento in favore di **Sidera Funds Sicav**.

Solo per il pagamento delle rate successive al versamento iniziale di un PAC

SDD. Copia della disposizione deve essere allegata a questo modulo.

BONIFICO PERMANENTE da effettuarsi senza **spese per il beneficiario** a favore di: **Sidera Funds Sicav** presso Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano

Banca di provenienza	BIC	IBAN	Importo in euro (in cifre)

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti o il Soggetto Incaricato del Collocamento invierà regolare conferma scritta dell'investimento.

Conferimento di mandato

Con la sottoscrizione del presente Modulo, il sottoscrittore conferisce mandato senza rappresentanza (il "Mandato") al Soggetto incaricato dei pagamenti affinché quest'ultimo provveda a: i) trasmettere alla SICAV, in forma aggregata, la richiesta di sottoscrizione, nonché eventuali successive richieste di conversione e/o rimborso delle Azioni della SICAV, ii) richiedere la registrazione, in nome proprio e per conto terzi, delle azioni nel Registro degli azionisti della Sicav, iii) espletare tutti i servizi e le procedure relativi all'esercizio dei diritti di voto inerenti alle Azioni della SICAV su istruzione e per conto dei sottoscrittori; iv) trasmettere agli stessi sottoscrittori tutte le comunicazioni e gli avvisi emessi dalla SICAV ad essi diretti.

Conclusioni del contratto e diritto di recesso

Il contratto si intende concluso con la sottoscrizione del presente modulo. La Sicav dà per conosciuta l'accettazione del sottoscrittore nel momento stesso in cui interviene la sottoscrizione. In ogni caso l'Intestatario ed i Cointestatari prende/ono atto che **ai sensi dell'articolo 30 - comma 6 - del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito "TUF"), l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese, né corrispettivo al Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato. Il recesso e la sospensione previsti dall'art. 67-duodecies del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo") per i contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett. a) del suddetto Codice), non si applicano al presente contratto in base alle previsioni del comma 5, lett. a) n. 4 del medesimo articolo.**

Operazioni successive

L'Intestatario ed i Cointestatari di un comparto di cui al presente modulo può/possono effettuare versamenti successivi ed operazioni di conversione tra comparti. Tale facoltà vale anche nei confronti dei comparti della Sicav successivamente inseriti nel Prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, purché sia stato preventivamente consegnato al partecipante il KID aggiornato o reso disponibile sul sito internet il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione. **A tali operazioni non si applica la sospensione di sette giorni prevista per un eventuale ripensamento da parte dell'investitore.**

Dichiarazioni e prese d'atto**L'Intestatario e i Cointestatari dichiara/no:**

a) di aver ricevuto dal Soggetto Incaricato del Collocamento prima della sottoscrizione del presente modulo il KID di cui ha/hanno preso visione; **b)** di non essere cittadino e/o residente negli Stati Uniti o in uno dei territori soggetti alla loro giurisdizione ("soggetto statunitense") e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatario/i di un soggetto avente tali requisiti. Mi/ci impegno/impegniamo a non trasferire le azioni o i diritti su di esse a "soggetti statunitensi" e ad informare senza ritardo il Soggetto Incaricato del Collocamento, qualora assumessi/assumessimo la qualifica di soggetto/i statunitense/i.

Inoltre prende/ono atto che:

1) è vietato utilizzare per la sottoscrizione mezzi di pagamento diversi da quelli indicati nel presente modulo; gli assegni bancari e gli SDD sono accettati salvo buon fine; **2)** il pagamento del rimborso può essere effettuato esclusivamente mediante le seguenti modalità: bonifico bancario a favore del conto corrente intestato al richiedente o di altro conto da questi indicato; **3)** eventuali eventi di forza maggiore, ivi compresi gli scioperi del personale della Sicav, delle banche che intermediano i pagamenti e del Soggetto Incaricato del Collocamento, potrebbero causare ritardi nello svolgimento delle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso, e ne accettano le conseguenze; **4)** tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo di residenza dell'Intestatario o, se diverso al domicilio del rapporto indicato, per il quale l'Intestatario si è impegnato a comunicare tempestivamente eventuali modifiche o in formato elettronico e che in ogni caso le comunicazioni inviate all'Intestatario si intendono conosciute anche da parte dei Cointestatari; **5)** la Sicav, il Transfer Agent, The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch (in qualità di Banca Depositaria) ed il Soggetto Incaricato dei Pagamenti nell'esecuzione degli ordini ricevuti dai Soggetti Incaricati del Collocamento che operano con tecniche di comunicazione a distanza, non sono responsabili della regolarità e/o dell'esistenza delle istruzioni impartite dal cliente e sono del tutto estranee ai rapporti discendenti dal contratto che regola la prestazione dei Servizi di collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza. I soggetti che operano con mezzi di comunicazione a distanza, sono esclusivamente quelli individuati nell'apposito elenco disponibile presso il Soggetto Incaricato del Collocamento; **6)** la sottoscrizione e la partecipazione a **Sidera Funds Sicav** è regolata dalla legge lussemburghese ed ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione delle azioni della Sicav è rimessa alla esclusiva competenza del Foro della città di Lussemburgo, nel Granducato di Lussemburgo, salvo che il sottoscrittore rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del "Codice del consumo", per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo; **7)** le operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso, sono trattate necessariamente dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti collegato al Soggetto Incaricato del Collocamento che ha ricevuto la richiesta.

Firme

L'Intestatario ed i Cointestatari accetta/accettano di sottoscrivere le azioni del/dei comparto/i di **Sidera Funds Sicav** sopra individuato/i alle condizioni, nei termini e con le modalità sopra riportate, nonché nel prospetto e nel KID di riferimento.

Solo per i Soggetti Incaricati del Collocamento che prestano il servizio con tecniche di comunicazione a distanza utilizzando una delle firme elettroniche previste dall'art. 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (di seguito la "Firma Elettronica"), l'Intestatario ed i Cointestatari accetta/accettano di sottoscrivere le azioni del/dei comparto/i di Sidera Funds Sicav sopra individuato/i alle condizioni, nei termini e con le modalità sopra riportate, nonché nel prospetto e nel KID di riferimento, apponendo di seguito la Firma Elettronica. Con l'apposizione di detta Firma Elettronica, inoltre l'Intestatario ed i Cointestatari conferma/confermano il proprio specifico consenso ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c. alle seguenti clausole vessatorie, già dagli stessi più sopra accettate singolarmente mediante la modalità c.d. "Point & Click": la sezione "Conferimento di Mandato", nonché nella sezione "Dichiarazione e prese d'atto" le clausole n. 1 (Mezzi di pagamento), n. 2 (Modalità di rimborso), n. 3 (Esonero da responsabilità), n. 4 (Invio di corrispondenza e comunicazioni), nonché n. 6 (Legge applicabile e Foro competente).

luogo e data

firma intestatario

firma 1° Cointestatario e/o Legale rappresentante e/o Procuratore

firma 2° Cointestatario e/o Legale rappresentante e/o Procuratore

L'Intestatario ed i Cointestatari accetta/accettano, altresì specificamente ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c. le seguenti clausole vessatorie: la sezione "Conferimento di Mandato", la sezione "Cointestazione" nonché nella sezione "Dichiarazione e prese d'atto" le clausole n. 1 (Mezzi di pagamento), n. 2 (Modalità di rimborso), n. 3 (Esonero da responsabilità), n. 4 (Invio di corrispondenza e comunicazioni), nonché n. 6 (Legge applicabile e Foro competente).

firma intestatario

firma 1° Cointestatario e/o Legale rappresentante e/o Procuratore

firma 2° Cointestatario e/o Legale rappresentante e/o Procuratore

Spazio riservato al Soggetto Incaricato del Collocamento per l'identificazione e regolarità dell'operazione

Si dichiara di aver assolto agli obblighi di adeguata verifica del/dei Sottoscrittore/Sottoscrittori in conformità alle vigenti disposizioni in materia di contrasto del fenomeno dei riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/2007 e s.m.i. e provvedimenti di attuazione).

Codici del Soggetto Incaricato del Collocamento/Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede

CAB ABI Codice Consulente Finanziario Cognome e Nome del dipendente della società incaricata del collocamento o del Consulente Finanziario

luogo e data

timbro

firma

A Valute dei mezzi di pagamento

Mezzi di pagamento	Valuta
Bonifico Bancario	Valuta riconosciuta dalla banca ordinante o giorno di ricezione da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, se successivo.
Addebito in conto	Valuta riconosciuta dalla banca ordinante o giorno di ricezione da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, se successivo.
Assegno Bancario/Circolare Euro Italia	1 giorno lavorativo bancario successivo al versamento da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti.
Assegno Bancario/Circolare Euro Esteri	Entro 12 giorni lavorativi bancari successivi al versamento da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti.
Versamenti successivi PAC mediante SDD	Il giorno 7 di ogni mese.
Versamenti successivi PAC mediante bonifico permanente	Il giorno 7 di ogni mese.

B Soggetto incaricato dei Pagamenti

■ **Allfunds Bank S.A.U. - BIC CODE: ALLFITMM - Conti Correnti intestati a Sidera Funds Sicav - Denominazione: Sidera Funds Sicav**

Divisa	IBAN
Euro	IT 84 O 03271 01600 003500465000

C Informativa sul trattamento dei dati ex art. 13 Regolamento UE 2016/679

1) Titolare del trattamento - Vi informiamo che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (infra: "Regolamento"), i vostri Dati Personali saranno trattati, in qualità di Titolari autonomi del trattamento ("Titolare"), ciascuno con riferimento alle operazioni effettuate per il proprio tramite, da **Sidera Funds Sicav**, società di diritto lussemburghese, con sede in 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, presso The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch, Vertigo Building - Polaris, nonché il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, **Allfunds Bank S.A.U., Succursale di Milano**, Via Bocchetto 6, 20123 Milano. Allfunds Bank S.A.U. agisce in qualità di Titolare Autonomo del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Informativa privacy ex art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") allegata al presente modulo e/o consultabile al seguente indirizzo: <https://allfunds.com/it/data-protection/>.

2) Tipi di dati oggetto del trattamento - Il Titolare tratterà i dati che rientrano nelle definizioni di cui agli art. 4(1) del Regolamento, tra cui rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, il numero di telefono mobile, l'indirizzo, l'indirizzo e-mail e gli estremi identificativi di rapporti bancari (es. IBAN) ed eventualmente i dati relativi alla famiglia ed a situazioni personali, di seguito e complessivamente solo "Dati Personali".

3) Finalità, base giuridica e facoltatività del trattamento - I Dati Personali saranno raccolti direttamente presso il soggetto cui i dati personali si riferiscono ("Interessato"). I Dati Personali potranno essere acquisiti dal Titolare o da soggetti terzi (ad es. soggetti incaricati del collocamento dei prodotti e/o dei servizi, oppure soggetti che hanno delegato al Titolare l'esercizio di alcune attività) per identificare o verificare l'identità dell'eventuale titolare effettivo ai sensi della normativa antiriciclaggio.

I vostri Dati Personali saranno trattati, dietro vostro specifico consenso ove necessario, per le seguenti finalità:

a) esecuzione dei contratti sottoscritti dagli interessati (ad es. richieste di sottoscrizione, rimborso, distribuzione dei dividendi) e gestione del relativo rapporto;

b) adempimento di obblighi di legge, contabili e fiscali, nonché di disposizioni impartite da Autorità di Vigilanza o da Organi di Vigilanza.

La base giuridica del trattamento per la finalità a) è l'art. 6(1)(b) del Regolamento in quanto il trattamento è necessario all'erogazione dei servizi.

La base giuridica del trattamento per la finalità b) è l'art. 6(1)(c) del Regolamento in quanto il trattamento è necessario ad assolvere ad obblighi di legge cui il Titolare è soggetto. Il conferimento dei vostri Dati Personali per le finalità sopra indicate è facoltativo, ma in difetto non sarà possibile dare esecuzione al contratto.

4) Modalità del trattamento - I vostri Dati Personali potranno essere trattati mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatici, secondo logiche strettamente correlate alle finalità stesse o 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).

5) Destinatari e trasferimento dei Dati Personali - I vostri Dati Personali potranno essere condivisi con:

- soggetti che svolgono, per conto del Titolare, i compiti di natura tecnica o organizzativa indicati nel paragrafo 3), ivi compresa la società di revisione contabile;
- altri intermediari incaricati della distribuzione dei prodotti nonché eventuali altri soggetti indicati nei relativi documenti di offerta;
- intermediari bancari e finanziari al fine di eseguire le disposizioni impartite e regolare i corrispettivi previsti dai contratti stipulati;
- Autorità o Organi di Vigilanza, Autorità Giudiziaria e in generale soggetti pubblici o privati con funzioni di rilievo pubblicistico (ad es. Banca d'Italia, Consob etc.);
- società e/o professionisti esterni di cui si avvale il Titolare nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza.

I destinatari delle comunicazioni descritte nella presente informativa operano in totale autonomia, in qualità di distinti titolari del trattamento, o, in taluni casi, sono stati designati dal Titolare quali Responsabili esterni del trattamento. Il loro elenco costantemente aggiornato è disponibile presso i Titolari.

Alcune categorie di persone, in qualità di Autorizzati al trattamento, potranno accedere ai vostri Dati Personali ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite. In particolare, il Titolare ha designato quali Autorizzati al trattamento dei dati degli interessati: i dipendenti del Titolare, ivi compresi gli amministratori di sistema, ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite, i prestatori di lavoro temporaneo utilizzati dal Titolare, gli stagisti.

I Dati Personali possono essere trasferiti, per le medesime finalità per cui sono stati raccolti e con le medesime garanzie di sicurezza relativamente alle modalità di trattamento, a Società stabilite in Paesi dell'Unione Europea e/o Paesi terzi rispetto all'Unione Europea nel rispetto della normativa vigente.

6) Conservazione dei Dati Personali - I vostri Dati Personali saranno conservati per il tempo necessario per l'esecuzione delle prestazioni previste nel mandato; in via generale saranno conservati per un periodo di dieci anni a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale. È fatto salvo in ogni caso l'ulteriore conservazione prevista dalla normativa applicabile.

7) I vostri diritti - Avete il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai vostri Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, avete diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che vi riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento.

Le richieste vanno rivolte per iscritto ai Titolari agli indirizzi sopra riportati. In ogni caso avete sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora riteniate che il trattamento dei vostri dati sia contrario alla normativa in vigore.

Sidera Funds Sicav

Sicav di diritto lussemburghese a struttura multicomparto e multiclasse

Allegato al modulo di sottoscrizione

Informazioni concernenti il collocamento in Italia delle azioni Sidera Funds Sicav

Data di validità del modulo di sottoscrizione: 17/02/2023

Denominazione del Comparto	Classe	ISIN	Valuta	Versamento minimo iniziale	Commissione di entrata	Data inizio commercializzazione
Sidera Funds - Euro ESG Credit	A Inc	LU1325863907	EUR	€ 1.000	Fino a 4,00%	17/10/2016
	A Acc	LU1325864038	EUR	€ 1.000	Fino a 4,00%	17/10/2016
Sidera Funds - Equity Europe Active Selection	A Inc	LU1325864202	EUR	€ 1.000	Fino a 4,00%	17/10/2016
	A Acc	LU1325864384	EUR	€ 1.000	Fino a 4,00%	17/10/2016
Sidera Funds - Global High Yield	A Inc	LU1504218881	EUR	€ 5.000	Fino a 4,00%	14/01/2017
	A Acc	LU1504218964	EUR	€ 5.000	Fino a 4,00%	14/01/2017
Sidera Funds - Global Conservative Income	A Inc	LU1504219186	EUR	€ 1.000	Fino a 4,00%	14/01/2017
	A Acc	LU1504219343	EUR	€ 1.000	Fino a 4,00%	14/01/2017
Sidera Funds - Balanced Growth	A Inc	LU2349455720	EUR	€ 1.000	Fino a 4,00%	01/07/2021
	A Acc	LU2349455993	EUR	€ 1.000	Fino a 4,00%	01/07/2021

A Informazioni sui soggetti che commercializzano le azioni**Intermediari incaricati del collocamento ovvero della commercializzazione**

L'elenco aggiornato degli intermediari incaricati del collocamento ovvero della commercializzazione, raggruppati per categorie omogenee (es. banche, sim) e con evidenza dei comparti e delle classi disponibili presso ciascun Soggetto Incaricato del Collocamento, è disponibile, su richiesta, presso il soggetto che cura i rapporti con gli investitori in Italia, filiali di quest'ultimo, nonché presso gli intermediari incaricati del collocamento ovvero della commercializzazione delle azioni.

Soggetti Incaricati dei Pagamenti e Soggetti che curano i rapporti con gli investitori (di seguito "Soggetti Incaricati dei Pagamenti")

– **Allfunds Bank S.A.U.** - Succursale di Milano, via Bocchetto 6 - 20123 Milano.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti è altresì incaricato di curare i rapporti con gli investitori.

In particolare, le funzioni svolte sono le seguenti: (i) cura l'attività amministrativa relativa alle richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso ricevute dai Soggetti Incaricati del Collocamento; (ii) attiva le procedure

necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso, siano svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal prospetto; (iii) regola i pagamenti relativi alle sottoscrizioni e rimborsi delle azioni nonché quelli dei proventi; (iv) invia le lettere di conferma delle operazioni effettuate; (v) espleta tutti i servizi per assicurare ai sottoscrittori l'esercizio dei diritti sociali connessi con la partecipazione alla Sicav; (vi) tiene a disposizione degli investitori copia delle ultime relazioni periodiche certificate che i partecipanti che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio; (vii) agisce quale sostituto di imposta; (viii) consegna al partecipante i certificati rappresentativi delle Azioni (se emessi e richiesti dagli investitori).

La ricezione e l'esame dei reclami è affidata ai Soggetti Incaricati del Collocamento.

Soggetto depositario

Le funzioni di soggetto depositario sono svolte da The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch con sede in Vertigo Building - Polaris, 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, che riceve i pagamenti delle sottoscrizioni delle azioni ed effettua i pagamenti dei rimborsi delle azioni e degli eventuali proventi periodici distribuiti dalla Sicav.

B Informazioni sulla sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni**Modalità e tempistiche della trasmissione delle richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso**

La richiesta di sottoscrizione redatta sull'apposito modulo è presentata ad uno degli intermediari indicati nell'elenco dei collocatori che le trasmettono per via telematica al Soggetto Incaricato dei Pagamenti con le relative informazioni sul pagamento entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione o, se previsto nella convenzione di collocamento, alla scadenza del termine di sospensione di sette giorni (sempre che il sottoscrittore non abbia comunicato il proprio recesso).

Le richieste di investimento aggiuntivo, conversione e rimborso devono essere presentate al medesimo Soggetto Incaricato del Collocamento che ha ricevuto la sottoscrizione, che le trasmette al Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.

Nel caso in cui si renda necessaria la conversione della divisa, questa è eseguita dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti come segue: per le sottoscrizioni al tasso di cambio del giorno di invio delle richieste alla Sicav o al soggetto da essa designato. Per i rimborsi, Allfunds Bank S.A.U. negozia il tasso di cambio del giorno in cui riceve la conferma dell'eseguito dalla SICAV (o dal soggetto da essa designato).

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti trasmette alla Sicav o al soggetto da essa designato le domande di sottoscrizione entro il giorno lavorativo bancario italiano successivo a quello di maturazione della valuta dei versamenti o, di ricezione della richiesta, se successivo, ovvero a quello di scadenza del termine di sospensione per l'esercizio del diritto di recesso. Nel medesimo termine trasmette anche le richieste di rimborso.

Le richieste di conversione tra comparti - tranne quelle tra classi diverse di uno stesso comparto - verranno eseguite dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti come una operazione di rimborso a cui segue una successiva operazione di sottoscrizione dell'importo rimborsato al netto dell'eventuale tassazione e commissioni, se previste. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti trasmette alla Sicav o al soggetto da essa designato le domande di sottoscrizione, conseguenti alle richieste di conversione, entro il giorno lavorativo bancario italiano successivo a quello di maturazione della valuta dei relativi rimborsi.

Per le richieste di sottoscrizione pervenute alla Sicav o al soggetto da essa designato entro l'orario limite di un Giorno di Valutazione, le Azioni, salva diversa indicazione contenuta nel prospetto per specifici Comparti, sono emesse sulla base del valore di quel Giorno di Valutazione. L'orario limite di ricezione degli ordini è indicato nel prospetto per ciascun Comparto.

Caratteristiche Piani di accumulo (PAC)

Di seguito le caratteristiche dei piani di accumulo (PAC):

Caratteristiche PAC per i Soggetti Collocatori che operano tramite:	Allfunds Bank S.A.U.
Rata unitaria PAC	100 euro che è possibile incrementare di 25 euro e suoi multipli
Numero minimo di rate	60 (mensile) - 30 (bimestrale) - 20 (trimestrale)
Numero massimo di rate	120 (mensile) - 60 (bimestrale) - 40 (trimestrale)
Frequenza di addebito	01 (mensile) - 02 (bimestrale) - 03 (trimestrale)
Modalità primo versamento	assegno o bonifico
Importo iniziale equivalente a	vedi tabella a pag. 5
Durata	minima 5 anni - massima 10 anni
Modalità versamenti successivi	SDD o bonifico permanente
Versamenti una tantum	previsti, purchè multipli interi di almeno una rata con conseguente ricalcolo del numero di rate e riduzione della durata residua del piano
Sospensione o interruzione PAC	prevista
Modalità di prelievo commissione di sottoscrizione	in modo lineare su tutti i versamenti

NOTE

- Il numero di rate corrispondenti al versamento iniziale andrà a diminuire il numero complessivo delle rate del PAC.
- L'ammontare complessivo delle rate previste rappresenta il Valore Nominale del PAC.
- L'investimento di ogni rata del PAC avverrà salvo storno della Banca collocatrice del cliente, nei tempi concessi.
- È altresì possibile sospendere il pagamento delle rate o interrompere il PAC senza che ciò comporti oneri aggiuntivi. Gli Investitori sono pregati di notare che in caso di estinzione anticipata del PAC e di mancato pagamento di tutte le rate del piano, essi non dovranno più pagare le commissioni di sottoscrizione, ma quelle già pagate non saranno rimborsabili.

Lettera di conferma dell'investimento/conversione e rimborso

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti prontamente invia al sottoscrittore una lettera di conferma dell'operazione con le seguenti informazioni:

- **conferma dell'investimento:** indicazione del Comparto e della Classe di Azioni sottoscritte; il Soggetto Incaricato del Collocamento; la data di ricezione da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti della domanda di sottoscrizione; il mezzo di pagamento utilizzato; l'importo lordo versato; gli oneri applicati; il tasso di cambio eventualmente applicato; l'importo netto investito; il Giorno di Valutazione applicato; il prezzo di emissione dell'Azione; il numero di Azioni emesse. Per le sottoscrizioni effettuate nell'ambito di un PAC, la lettera di conferma sarà inviata in occasione del versamento iniziale e successivamente con cadenza semestrale in forma riepilogativa, con indicazione del numero totale delle rate, dell'importo unitario e del numero delle rate pagate.
- **conferma del rimborso:** indicazione del Comparto e della Classe di Azioni rimborsate; il Soggetto Incaricato del Collocamento; la data di ricezione della domanda di rimborso da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti; il numero delle Azioni rimborsate; il Giorno di Valutazione applicato; il prezzo di rimborso dell'Azione; gli oneri applicati; l'ammontare della ritenuta fiscale operata; il tasso di cambio eventualmente applicato; il mezzo di pagamento utilizzato; l'importo netto rimborsato.
- **conferma della conversione:** il Soggetto Incaricato del Collocamento; la data di ricezione della domanda di conversione da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti; il Giorno di Valutazione applicato al rimborso e alla sottoscrizione; il prezzo unitario delle Azioni di provenienza e di destinazione; il numero delle Azioni rimborsate del Comparto e Classe di provenienza; l'ammontare della ritenuta fiscale eventualmente operata; il numero delle Azioni emesse nel Comparto e Classe di destinazione; il controvalore della conversione; il tasso di cambio eventualmente applicato; gli oneri eventualmente applicati.

Le lettere di conferma potranno essere inviate, in alternativa alla forma scritta, anche in via telematica ovvero messe a disposizione dell'investitore nell'area

riservata sul sito internet del Soggetto Incaricato del Collocamento, con la possibilità per l'investitore di acquisirne evidenza su supporto duraturo.

Operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza

I Soggetti Incaricati del Collocamento, previ accordi con la Sicav, potranno attivare servizi regolati da contratto scritto ("Servizi") che, con procedura di identificazione del sottoscrittore, mediante password e codice identificativo, consentano allo stesso di impartire in condizioni di piena consapevolezza: (i) richieste di sottoscrizione tramite internet: in tal caso il cliente dovrà completare nel sistema tutti i dati (personali e finanziari) necessari alla sottoscrizione previsti dal modulo elettronico, confermarli per l'esecuzione ed avere la possibilità di acquisire su supporto duraturo il modulo così compilato; (ii) richieste di sottoscrizione aggiuntiva, di conversione e rimborso anche mediante altri mezzi telematici di comunicazione a distanza (es. telefono).

La descrizione delle specifiche procedure da seguire e le informazioni da fornire ai clienti, ai sensi dell'art. 67-undecies del D.Lgs n. 206/2005, sono riportate nei siti operativi dei Soggetti Incaricati del Collocamento che offrono tale modalità operativa.

L'utilizzo delle descritte modalità operative non determinerà aggravii nei tempi di esecuzione delle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso ai fini della valorizzazione delle azioni; tuttavia le richieste inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

Per le operazioni effettuate tramite internet le lettere di conferma potranno essere inviate in forma elettronica (ad esempio con e-mail) in alternativa a quella cartacea ovvero messe a disposizione dell'investitore nell'area riservata sul sito internet del Soggetto Incaricato del Collocamento con la possibilità per l'investitore di acquisirne evidenza su supporto duraturo. Il contratto che regola il Servizio indicherà gli eventuali specifici costi aggiuntivi.

I Soggetti Incaricati del Collocamento che consentono l'operatività a distanza sono indicati nell'Elenco dei Soggetti Incaricati del Collocamento.

C Informazioni economiche
Costi connessi all'intermediazione dei pagamenti

(cfr. prospetto - sezione generale - emissione delle quote sociali) Oltre agli oneri puntualmente indicati nel KID il Soggetto Incaricato dei Pagamenti applicherà le seguenti commissioni:

Soggetto Incaricato dei Pagamenti	Sottoscrizioni (PIC) e rimborsi	Piani di accumulo (PAC)	Conversioni	Pagamento dei dividendi
Allfunds Bank S.A.U.	– euro 12,50 per ogni operazione	– per la prima sottoscrizione massimo euro 15,00 – per ciascun versamento periodico o aggiuntivo massimo euro 1,50	– nessuna commissione	– massimo euro 1,00

Allfunds Bank S.A.U. si riserva la possibilità di scontare fino ad un massimo del 100% i costi connessi all'intermediazione dei pagamenti, nel caso in cui i flussi e i processi siano consensualmente semplificati e/o condivisi con il relativo Soggetto Incaricato del Collocamento.

Remunerazione dei Soggetti Incaricati del Collocamento o della commercializzazione (*)

Per tutti i Comparti della SICAV offerti in Italia e relative classi, di seguito è indicata la quota parte delle commissioni corrisposta in media ai Soggetti Incaricati del Collocamento quale compenso per i servizi resi.

Denominazione del comparto	Classi	Commissioni di entrata	Commissioni di gestione
Sidera Funds - Euro ESG Credit	A Inc	100%	53%
	A Acc	100%	53%
Sidera Funds - Equity Europe Active Selection	A Inc	100%	64%
	A Acc	100%	64%
Sidera Funds - Global High Yield	A Inc	100%	57%
	A Acc	100%	57%
Sidera Funds - Global Conservative Income	A Inc	100%	61%
	A Acc	100%	61%
Sidera Funds - Balanced Growth	A Inc	100%	63%
	A Acc	100%	63%

Agevolazioni finanziarie

Il Soggetto Incaricato del Collocamento ha facoltà di concedere agevolazioni riducendo in tutto o in parte le commissioni di sottoscrizione indicate nel KID.

(*) dati stimati sulla base delle convenzioni di collocamento.

D Informazioni aggiuntive**Modalità e termini di diffusione di documenti ed informazioni**

Il Prospetto, il KID, lo statuto della Sicav unitamente alle relazioni periodiche sono disponibili sul sito internet www.siderafunds.com dal quale possono essere acquisiti.

Tutti i predetti documenti saranno disponibili presso i Soggetti Incaricati del Collocamento.

In caso di variazione del KID e del Prospetto, la documentazione stessa, aggiornata, sarà messa a disposizione presso il sito della società e presso i Soggetti Incaricati del Collocamento, contestualmente al tempestivo deposito presso la Consob.

I sottoscrittori possono richiedere per iscritto al Soggetto Incaricato del Collocamento l'invio a domicilio delle più recenti relazioni periodiche e copia dello statuto che saranno trasmessi gratuitamente entro 30 giorni dalla richiesta. I predetti documenti sono forniti anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, con modalità che consentano l'acquisizione su supporto duraturo (per es. via e-mail).

Il valore delle Azioni di ciascun Comparto calcolato con la periodicità indicata nel Prospetto è pubblicato nella sezione "Valore quota" raggiungibile dalla pagina iniziale/home page del sito www.siderafunds.com.

Con le medesime modalità sono pubblicati gli avvisi di convocazione delle assemblee degli azionisti e gli avvisi di distribuzione dei dividendi.

Nei termini previsti dalla legge lussemburghese, ogni altro avviso che sia necessario pubblicare sulla stampa in Lussemburgo è pubblicato in Italia sul quotidiano *il Corriere della Sera*.

Se il sottoscrittore ha conferito al Soggetto Incaricato dei Pagamenti mandato senza rappresentanza ed intenda esercitare il diritto di voto, potrà impartire istruzioni utilizzando gli appositi moduli disponibili presso i Soggetti Incaricati del Collocamento.

I moduli con le istruzioni dovranno pervenire al Soggetto Incaricato dei Pagamenti almeno tre giorni prima dell'assemblea.

La Sicav, anche tramite il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede, ai sensi dell'art. 22, comma 5 del Regolamento Consob n. 11971/99, a comunicare per iscritto ai singoli sottoscrittori la sostituzione del gestore, le modifiche al Prospetto che riguardano le caratteristiche essenziali dell'investimento, l'incremento delle spese applicabili ai partecipanti superiore al 20%.

Regime fiscale per i sottoscrittori residenti in Italia

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAV è applicata una ritenuta del 26%. La ritenuta si applica sull'ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla SICAV e sull'ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime, al netto del 51,92% della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella *white list* e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50%). I proventi riferibili ai titoli pubblici italiani e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non ar-

monizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella *white list*) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini, la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di azioni da un comparto ad altro comparto della medesima SICAV.

La ritenuta è altresì applicata nell'ipotesi di trasferimento delle azioni a diverso intestatario, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.

La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società.

La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.

Nel caso in cui le azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione alla SICAV si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta obblighi di certificazione da parte dell'intermediario. È fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella *white list* e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92% del loro ammontare.

Nel caso in cui le azioni siano oggetto di donazione o di altra liberalità tra vivi, l'intero valore delle azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le azioni siano oggetto di successione ereditaria, non concorre alla formazione della base imponibile ai fini del calcolo del tributo successorio l'importo corrispondente al valore, comprensivo dei relativi frutti maturati e non riscossi, dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli, emessi o garantiti dallo Stato italiano o ad essi equiparati e quello corrispondente al valore dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli di Stato, garantiti o ad essi equiparati, emessi da Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo detenuti dalla SICAV alla data di apertura della successione.

A tali fini, la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio.

Il trattamento fiscale potrebbe subire modificazioni nel tempo. Per maggiori dettagli circa il trattamento fiscale applicabile in Italia alle azioni o quote dell'OICVME si raccomanda di rivolgersi ad un consulente fiscale di fiducia.