

Il presente modulo è valido ai fini della sottoscrizione in Italia di azioni dell'OICR di diritto lussemburghese a struttura multicompartimentale e multiclasse ADVANTAGE, SICAV.

ADVANTAGE, SICAV si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di sottoscrizione.

In caso di collocamento via Internet il collocatore deve provvedere affinché il Modulo di sottoscrizione presente su Internet contenga le medesime informazioni di quello cartaceo.

Prima della sottoscrizione deve essere gratuitamente consegnata all'investitore copia del documento con le Informazioni Chiave per gli Investitori (in breve "KIID"). Prospetto e KIID dovrebbero essere esaminati prima di compilare questo modulo.

PRIMA SOTTOSCRIZIONE

INVESTIMENTO AGGIUNTIVO **CONTO AZIONISTA N° (riportato sulla**

--	--	--	--	--	--	--	--

lettera di conferma, da compilare solo se versamento aggiuntivo)

Spett.le
ADVANTAGE, SICAV
2, rue d'Alsace B.P. 1725
L-1017 Lussemburgo

Questa operazione è attribuita per l'esecuzione al Soggetto incaricato dei pagamenti:
BNP Paribas Securities Services
Milan Branch - Via Ansperto n. 5
20123 Milano

Ai sensi delle disposizioni di legge e dello Statuto io/noi sottoscritto/i:

Sottoscrittore

Cognome (o ragione sociale) _____ Nome _____ Sesso ___ M ___ F
Data di nascita _____ Luogo _____ Prov. _____ Cittadinanza _____
Codice Fiscale o P.IVA _____ Numero C./Pass _____
Luogo e autorità di rilascio _____ Data di rilascio _____
Residenza (o sede legale): via _____ N. ___ CAP _____ Località _____
Provincia _____ Stato _____ Telefono _____ E-mail _____ @ _____
Stato della residenza fiscale _____

1° Co-sottoscrittore (o legale rappresentante)

Cognome _____ Nome _____ Sesso ___ M ___ F
Data di nascita _____ Luogo _____ Prov. _____ Cittadinanza _____
Codice Fiscale _____ Numero C./Pass _____
Luogo e autorità di rilascio _____ Data di rilascio _____
Residenza: via _____ N. ___ CAP _____ Località _____
Provincia _____ Stato _____ Telefono _____ E-mail _____ @ _____
Stato della residenza fiscale _____

2° Co-sottoscrittore

Cognome _____ Nome _____ Sesso ___ M ___ F
Data di nascita _____ Luogo _____ Prov. _____ Cittadinanza _____
Codice Fiscale _____ Numero C./Pass _____
Luogo e autorità di rilascio _____ Data di rilascio _____
Residenza: via _____ N. ___ CAP _____ Località _____
Provincia _____ Stato _____ Telefono _____ E-mail _____ @ _____
Stato della residenza fiscale _____

IN CASO DI PLURALITÀ DI INVESTITORI, CIASCUNO HA PIENI POTERI CON FIRMA DISGIUNTA

Attestando di avere ricevuto ed esaminato il KIID, consapevole/i che è mio/nostro diritto richiedere anche il Prospetto, anche avendo preso attenta visione di quanto RIPORTATO ALLA PAGINA SUCCESSIVA, con il presente Modulo ACCETTO/IAMO di sottoscrivere Azioni della sicav ADVANTAGE (anche la "SICAV") fino alla concorrenza delle somme versate, assoggettandomi/ci alle previsioni del Prospetto e dello Statuto sociale, con le modalità e secondo le istruzioni sottostanti:

MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

Versamento in Unica Soluzione da suddividere tra i comparti nel seguito elencati, come da istruzioni che seguono

Adesione al PAC (Piano di Accumulo del Capitale)

Durata del Piano: 5 anni, 10 anni, 15 anni, 20 anni N. rate del Piano ! _____ ! del valore unitario di: Euro IN CIFRE _____ IN LETTERE (_____)

da corrispondere con cadenza: mensile bimestrale trimestrale

con un versamento iniziale di rate n. _____ pari ad un importo di

Euro IN CIFRE _____ IN LETTERE (_____) suddiviso tra i comparti nel seguito elencati

Il versamento iniziale all'adesione del PAC deve essere di almeno 6 versamenti unitari per i PAC di 5 e 10 anni e di almeno 12 versamenti unitari per i PAC di 15 e 20 anni. L'importo minimo della rata è di Euro 100 aumentabile per multipli di Euro 25.

COMPARTI E IMPORTI LORDI DA INVESTIRE			
Comparto/i e Classe di Azioni	Importo	Comparto/i e Classe di Azioni	Importo

Importi da intendersi al lordo di commissioni e spese, che verso/versiamo **in Euro** con le modalità in appresso indicate. In caso di adesione al PAC indicare un solo comparto.

MANDATO AL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Con la sottoscrizione del presente modulo è conferito mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto del sottoscrittore e/o degli eventuali contestatari: (i) trasmetta in forma aggregata alla SICAV, o soggetto da essa incaricato, la presente richiesta, nonché eventuali successive richieste di sottoscrizione, conversione e/o rimborso; (ii) richieda la registrazione delle Azioni sottoscritte nel libro degli azionisti della SICAV, e (iii) espleti tutte le necessarie formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto. Al momento dell'acquisto le azioni sono trasferite immediatamente nella proprietà dei sottoscrittori attraverso le annotazioni del Soggetto incaricato dei pagamenti; la titolarità in capo al sottoscrittore delle azioni acquistate per suo conto dal Soggetto incaricato dei pagamenti è comprovata dalla lettera di conferma. Il Soggetto incaricato dei pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero delle azioni sottoscritte per ciascuno di essi. Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento per il tramite del Soggetto Collocatore, mediante comunicazione scritta trasmessa al soggetto incaricato dei pagamenti. In caso di sostituzione di quest'ultimo soggetto, il mandato, salva diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo soggetto incaricato dei pagamenti. Il mandato è rilasciato nell'interesse del Soggetto incaricato dei pagamenti e, in caso di revoca, detto Soggetto e la SICAV potranno procedere al rimborso forzato delle Azioni.

OPERAZIONI SUCCESSIVE

Il partecipante ad uno dei comparti della SICAV di cui al presente Modulo può effettuare versamenti successivi e operazioni di conversione tra comparti della SICAV. Tale facoltà vale anche nei confronti dei comparti della SICAV successivamente inseriti nel Prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, purché sia stata inviata al partecipante adeguata e tempestiva informativa sugli stessi. Si rinvia alla sezione "DIRITTO DI RECESSO" per la disciplina specifica applicabile a questo riguardo.

MODALITÀ DI VERSAMENTO E VALUTA RICONOSCIUTA AL MEZZO DI PAGAMENTO UTILIZZATO

L'importo della sottoscrizione, pari a Euro _____, è corrisposto a mezzo:

- BONIFICO**
a favore di ADVANTAGE SICAV c/o BNP Paribas Securities Service – Milano Branch, sul c/c n. 919000 EUR - IBAN IT 83 Z 03479 01600 000800919000 (cfr. per le coordinate bancarie complete si veda a pagina 4)
- DISPONENDO L'ADDEBITO**
del conto corrente n° a me intestato presso il soggetto incaricato del collocamento e successivo giroconto a favore di ADVANTAGE Sicav presso BNP Paribas Securities Service – Milano Branch (Soggetto incaricato dei pagamenti)
IBAN del c/c di addebito !_!
ISO CD CIN ABI CAB N. C/C
- CIRCOLARE**
- ASSEGNO** emesso/tratto a favore di "ADVANTAGE SICAV" NON TRASFERIBILE
- BANCARIO**
Banca emittente/trassata
n. assegno Data emissione
- SDD Finanziario:**
per le sole rate periodiche del PAC cui ha/hanno aderito chiede/ono di utilizzare l'autorizzazione di addebito diretto SEPA Direct Debit Finanziario (SDD Finanziario) a favore della SICAV, consapevole/i di quanto a tergo nelle Note) **(unico mezzo di pagamento ammesso per i pagamenti periodici)**.

Ai mezzi di pagamento sono riconosciute le seguenti condizioni di valuta: per gli assegni circolari, bancari e postali il giorno lavorativo successivo alla data di presentazione dell'assegno al Soggetto incaricato dei pagamenti; per i bonifici e addebiti con contestuale giroconto, viene applicata la valuta riconosciuta dalla banca ordinante al Soggetto incaricato dei pagamenti o quella di ricezione del bonifico da parte di quest'ultimo se successiva. Agli addebiti SDD, la data di addebito in conto. *NB per le sottoscrizioni via Internet o comunque "a distanza" sono esclusi gli assegni.*

NOTE

Con la sottoscrizione alla pagina precedente del presente Modulo, il Sottoscrittore e gli eventuali cointestatori ACCETTANO di aderire alla sicav ADVANTAGE (la «SICAV»), sottoscrivendo azioni nominative del/i Comparto/i precisato/i, che risulteranno iscritte al registro degli azionisti della SICAV in nome del Soggetto incaricato dei pagamenti per conto terzi.

Ciascuno dei firmatari del presente Modulo GARANTISCE la autenticità della firma degli altri firmatari. Il sottoscrittore ed i cointestatori DICHIARANO che ciascuna decisione di sottoscrizione, conversione e riscatto data alla SICAV, anche singolarmente da uno dei soggetti individuati come Sottoscrittore o Cointestatorio nel presente Modulo, vincolerà e sarà efficace nei confronti di tutti i sottoscrittori. Il Sottoscrittore e i Cointestatori firmando il presente modulo SI RICONOSCONO reciprocamente ed irrevocabilmente PIENI POTERI DISGIUNTI per tutto quanto attiene ai loro rapporti con la SICAV e con il Soggetto incaricato dei pagamenti per l'esercizio dei diritti connessi al possesso delle azioni e PIENI POTERI DISGIUNTI di totale disposizione ricevuta e quietanza per tutti i diritti ed obblighi derivanti dalla presente adesione.

Sepa Direct Debit Finanziario (SDD Finanziario): Ciascuno dei firmatari del presente Modulo, qualora - anche successivamente alla firma del medesimo, disponga l'attivazione dello SDD Finanziario (NB è ammesso esclusivamente l'SDD Finanziario) per il pagamento delle rate ricorrenti dei PAC - consapevole/i che si tratta di operazioni di cui all'art. 2 lettera i) del D.Lgs. 11/2010 (operazioni collegate all'amministrazione degli strumenti finanziari, cui le norme del citato decreto non si applicano) - prende atto che per tali pagamenti, il debitore non ha diritto a chiedere il rimborso dopo l'esecuzione dell'operazione, se autorizzata. Rimane invece fermo il diritto del debitore di chiedere alla propria banca di non addebitare tali operazioni fino alla data in cui il pagamento è dovuto.

RESTRIZIONI ALL'INVESTIMENTO E DETEZIONE DI AZIONI DELLA SICAV ADVANTAGE

PRENDE/ONO ATTO che NON È CONSENTITA la sottoscrizione, la detenzione, il trasferimento di azioni a favore o a beneficio di:

I. *“Specified U.S. Persons”, “Non-Participating Financial Institutions”, “Passive Non-Financial Foreign Entities”* e da uno o più *substantial U.S. owners* in base alla normativa statunitense FATCA richiamata dal Prospetto (cfr. parr. 5, 9 e 13).

Per maggiori informazioni sulle implicazioni della normativa FATCA statunitense, si raccomanda ai potenziali investitori di leggere il Prospetto e in caso di qualsiasi dubbio di consultare e farsi assistere da consulente fiscale di propria fiducia.

II. «Persona/e USA» che ai fini della presente limitazione è costituita da: persona di nazionalità o residenza statunitense, una società costituita od organizzata in base alle leggi degli USA, i territori o i possedimenti statunitensi, ogni proprietà o fiduciaria i cui redditi non derivino da fonti situate al di fuori degli Stati Uniti di America (che non derivino comunque sostanzialmente da relazioni commerciali e di affari condotte negli USA), senza tener conto dei redditi lordi determinati ai fini del computo dell'imposta Federale sui redditi degli Stati Uniti,

e DICHIARA/NO ESPRESSAMENTE:

- (a) di non essere un soggetto tra quelli individuati ai punti I. e II. che precedono (Persona USA, *“Specified U.S. Persons”, “Non-Participating Financial Institutions”, “Passive Non-Financial Foreign Entities”* e da uno o più *substantial U.S. owners* e di non sottoscrivere azioni per conto di alcuno di essi;
- (b) di impegnarsi a non trasferire le azioni ad alcuno dei soggetti indicati alla lettera (a);
- (c) di impegnarsi a comunicare alla SICAV immediatamente la circostanza di essere divenute Persona USA o altro soggetto alla lettera (a) e le informazioni previste al paragrafo 13 del Prospetto nei termini ivi previsti;
- (d) di essere consapevole delle conseguenze che derivano dalla violazione di quanto ai paragrafi 9 e 13 del Prospetto in tema FATCA e dei poteri della SICAV;
- (e) di sottoscrivere azioni per proprio investimento.

Con il presente Modulo SOTTOSCRIVE/NO azioni del/i Comparto/i indicato/i alla pagina precedente fino alla concorrenza dell'importo versato, che deve intendersi al lordo delle commissioni e spese applicabili, alle condizioni, nei termini e con le modalità di cui al KIID e/o al Prospetto e all'Allegato al presente Modulo. La commissione e le spese addebitate al sottoscrittore sono quelle di volta in volta vigenti.

PRENDE/DONO atto che il prezzo delle azioni, e quindi il numero di azioni sottoscrivibili con l'importo versato, sarà determinato, in base ai termini del KIID e/o del Prospetto, solo nel Giorno di Valutazione (ogni martedì o, se festivo a Lussemburgo, il giorno seguente giorno lavorativo) successivo a quello in cui la richiesta sarà pervenuta alla SICAV, fermo restando che quel giorno vi sia la disponibilità per valuta degli importi versati.

PRENDE/DONO atto che i mezzi di pagamento ammessi per i versamenti sono esclusivamente quelli indicati alla pagina precedente del presente modulo; che per le sottoscrizioni effettuate mediante mezzi di comunicazione a distanza sono accettati solo bonifici e disposizioni di addebito in conto e che in ogni caso è vietato consegnare denaro contante e titoli trasferibili;

PRENDE/DONO atto che i pagamenti con SDD Finanziario e assegno bancario sono accettati salvo buon fine e che la SICAV in caso di mancato buon fine potrà procedere direttamente o per suo conto il Soggetto incaricato dei pagamenti, alla liquidazione delle azioni assegnate rivalendosi sul ricavato, che si intende definitivamente acquisito salvo ogni maggior danno per le spese sostenute e per le commissioni e spese relative alla domanda di sottoscrizione. La sottoscrizione e partecipazione ad ADVANTAGE è regolata dallo statuto sociale e dalla legge lussemburghese; ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del rapporto, nessuna esclusa,

è rimessa alla esclusiva competenza del foro della città di Lussemburgo, nel Granducato di Lussemburgo, fa eccezione solo il caso in cui il sottoscrittore rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. italiano n. 206/05, per il quale resta ferma la competenza del foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.

Per sottoscrizioni di azioni effettuate per conto terzi da Banche e Sim:

Con la firma del presente Modulo gli intermediari suddetti DICHIARANO E GARANTISCONO di acquistare azioni per conto di clienti che hanno finalità di investimento, che tali clienti non sono Persone USA, "*Specified U.S. Persons*", "*Non-Participating Financial Institutions*", "*Passive Non-Financial Foreign Entities*" e da uno o più *substantial U.S. owners* nei termini sopra precisati, che qualora avessero notizia che uno o più dei clienti per i quali sono sottoscritte le azioni divenisse Persona USA, "*Specified U.S. Persons*", "*Non-Participating Financial Institutions*", "*Passive Non-Financial Foreign Entities*" e da uno o più *substantial U.S. owners* tale notizia sarà fornita immediatamente alla SICAV, che non effettueranno alcun trasferimento di azioni a favore di Persone USA, negli Stati Uniti di America, nel suo territorio o nei suoi possedimenti. Tali soggetti appongono sul Modulo il proprio timbro, unitamente alla firma di persona che dichiarano sin d'ora di avere i necessari poteri.

Numero di conto corrente di ADVANTAGE SICAV c/o BNP Paribas Securities Services Milan Branch per versamenti a mezzo bonifico

C/C AFFLUSSI INTESTATO A:	C/C	DIVISA	IBAN
ADVANTAGE SICAV	919000	EUR	IT 83 Z 03479 01600 000800919000

Lettera informativa ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” in breve (“Regolamento (UE) 2016/679” o “GDPR”)

In relazione alle norme sulla riservatezza dei dati personali, in adempimento degli obblighi posti dal GDPR, ADVANTAGE, 2, rue d'Alsace B.P. 1725, L-1017 Lussemburgo (la “SICAV”) e il Soggetto incaricato dei pagamenti a cui è attribuita l'operazione (i cui recapiti sono qui in basso e nell'Allegato al modulo di sottoscrizione), entrambi in qualità di Titolari Autonomi del trattamento, portano a conoscenza quanto segue:

1. I dati personali richiesti sono destinati a trattamento manuale e/o informatico in relazione alla sottoscrizione di azioni di OICVM, attuata nei modi e termini descritti nel relativo Prospetto. Le finalità del trattamento sono dunque connesse con obblighi di legge o regolamento nonché con gli obblighi contrattuali derivanti dalla sottoscrizione.
I dati potranno essere oggetto di una o più operazioni svolte con e/o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque autorizzati.
2. Il conferimento dei dati personali è effettuato in parte, per obbligo di legge o di regolamento ed altresì, in parte, per adempimento contrattuale.
3. Il trattamento, attuato mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, avviene a cura:
 - di BSI (Luxembourg) S.A., 6, Avenue Marie-Thérèse L-2017 Lussemburgo, in qualità di Banca Depositaria
 - di European Fund Administration S.A. (“EFA”), 2, rue d'Alsace B.P. 1725, L-1017 in qualità di Agente di Amministrazione, del Registro e di Trasferimento
 - del soggetto incaricato del collocamento attraverso cui avviene la sottoscrizione di azioni della SICAVPer le lavorazioni dei dati e per operazioni di spedizione ed imbustamento i predetti soggetti potranno avvalersi di altri soggetti operanti sotto la loro responsabilità, che assicureranno il trattamento per le sole finalità indicate al successivo punto 4.
4. Trasferimento internazionale di dati personali: i dati personali potranno essere trasferiti verso paesi terzi e organizzazioni internazionali, anche al di fuori dello Spazio economico europeo, nella misura ragionevolmente necessaria per consentire il conseguimento delle finalità sopra indicate e comunque sulla base: (i) di decisioni della Commissione Europea in merito all'adeguatezza di detti paesi; (ii) di norme vincolanti di impresa; (iii) di clausole contrattuali tipo adeguate; (iv) di altri meccanismi di trasferimento validi. Per qualsiasi ulteriore informazione in merito ai meccanismi di tutela adottati in casi di trasferimenti internazionali dei dati, contattare il Titolare del trattamento. In questo ambito: al fine di ottemperare ai requisiti della normativa FATCA statunitense, alle normative ad essa correlate e/o a tutte le obbligazioni della SICAV in materia di accordi intergovernativi applicabili e al fine di evitare conseguenze avverse, la SICAV potrà comunicare le informazioni che riterrà necessarie a qualunque organismo regolatore e/o soggetto terzo autorizzato in materia, se necessario, anche negli Stati Uniti d'America (si vedano i paragrafi 5, 9 e 13 del Prospetto).
5. I dati personali oggetto di trattamento potranno essere comunicati esclusivamente ai soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per obblighi di legge ed ai soggetti indicati al punto 3, che curano il trattamento esclusivamente per le finalità derivanti dal contratto, connesse ad esso e dagli adempimenti contrattuali e legali a carico della SICAV e dei suoi incaricati;
Vi precisiamo che i dati non saranno soggetti a comunicazione e/o a diffusione per scopi commerciali.
6. L'eventuale conferimento dei dati per le finalità che precedono non permetterà ad ADVANTAGE di procedere – in tutto o in parte – all'erogazione dei servizi relativi al rapporto di partecipazione che si intende avviare con la società.
7. Esclusivamente con l'espressa autorizzazione dell'interessato, da rilasciarsi facoltativamente con l'apposizione della firma nell'apposito riquadro del presente modulo “TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI” o separatamente, i dati personali potranno essere utilizzati per l'invio di materiale pubblicitario e per iniziative di marketing. La mancanza della firma preclude al soggetto incaricato del collocamento ed alla SICAV questa tipologia di utilizzo. In mancanza di questo consenso i dati conferiti non potranno essere utilizzati per le indicate finalità pubblicitarie.
8. Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati da ADVANTAGE solo per il tempo necessario a soddisfare lo scopo per cui sono stati raccolti o per soddisfare i requisiti legali, normativi o delle politiche interne, anche successivamente alla cessazione della partecipazione alla SICAV. A tale riguardo, il Titolare definisce criteri per determinare i periodi appropriati per conservare i dati personali in base al loro scopo, come ad esempio la corretta gestione del rapporto di partecipazione, facilitazione delle relazioni con gli investitori e risposte a richieste legali o soddisfacimento di obblighi regolamentari.
9. Diritti dell'interessato. L'interessato, alle condizioni stabilite dal GDPR, può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del medesimo, che comprendono: **Diritto all'accesso**: l'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso a tali dati e alle informazioni di cui all'art. 15(1) del GDPR, compresa una copia dei dati stessi. **Diritto di rettifica**: l'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo nonché l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione aggiuntiva. **Diritto di cancellazione**: l'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali quando non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, quando ha ritirato il consenso (nel presupposto che il consenso sia necessario a questo trattamento), quando il trattamento non sia o sia divenuto non più lecito per qualsiasi ragione, quando la cancellazione sia necessaria per l'osservanza della legge, quando si sia opposto al trattamento in assenza di un prevalente legittimo interesse del Titolare o in altre specifiche situazioni di cui all'art. 16(1) del GDPR. **Diritto di limitazione del trattamento**: l'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento quando: (i) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali; (ii) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; (iii) l'interessato manifesta la sua opposizione al trattamento, mentre il Titolare ribadisce i motivi legittimi per il trattamento dei dati. La limitazione comporterà che, ferma la conservazione, i dati personali siano trattati solo per casi specifici previsti dall'art. 18(2) del GDPR (ad esempio il trattamento con il consenso, o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di pretese legali in sede giudiziaria). **Diritto di portabilità**: l'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento a condizione che e nella misura in cui la legittimità del trattamento si basi sul consenso o su un contratto e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. **Diritto a non essere oggetto di un processo decisionale automatizzato**: l'interessato ha il diritto a non essere sottoposto ad

una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato qualora questa (i) non sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione del contratto, (ii) non sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dal diritto italiano o (iii) non si basi sul consenso esplicito dell'interessato. caso Eccezione fatta per il caso al precedente (ii), l'interessato ha comunque il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del Titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione. **Diritto di opposizione:** l'interessato ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati per motivi connessi alla sua situazione particolare, quando il trattamento è basato su un legittimo interesse del Titolare o di un terzo o in base ad altre specifiche situazioni di cui all'art. 21 del GDPR. **Diritto di presentare un reclamo:** l'interessato, qualora lo ritenga opportuno, potrà presentare un reclamo alle Autorità di controllo competenti in materia di protezione dei dati personali, qualora non abbia ottenuto soddisfazione nell'esercizio dei suoi diritti.

ADVANTAGE entro un mese dal ricevimento della richiesta – termine che, nel caso di complessità e numerosità delle richieste, può essere esteso a due mesi – comunica all'interessato informazioni relative all'azione intrapresa riguardo alla sua richiesta. L'esercizio dei predetti diritti da parte dell'interessato è gratuito ai sensi dell'articolo 12 del GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il titolare potrebbe addebitare al medesimo un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la richiesta, o negare la soddisfazione della richiesta medesima. Qualora il titolare nutra dubbi circa l'identità della persona fisica che presenta la richiesta, potrà richiedere ulteriori informazioni necessarie a confermare l'identità dell'interessato.

L'interessato potrà esercitare i suoi diritti sopra elencati tramite richiesta scritta inviata al Titolare ai seguenti indirizzi:

Contatti della SICAV Qualora desideriate maggiori informazioni relative a raccolta, utilizzo, comunicazione, trasferimento o trattamento dei vostri dati, o per l'esercizio di qualsiasi diritto elencato precedentemente, potete rivolgere le vostre domande e richieste a lux@advantagesicav.net

Dettagli sul Soggetto incaricato dei pagamenti al quale è attribuita l'operazione del presente modulo di sottoscrizione

BNP Paribas Securities Services agisce in qualità di Titolare Autonomo del Trattamento ai sensi dell'Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") riportata di seguito in forma sintetica e consultabile per esteso al seguente indirizzo: <http://securities.bnpparibas.com/data-protection-notice-it.html>.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Regolamento (EU) 2016/679

BNP Paribas Securities Services, in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, La informa sul loro utilizzo e sui Suoi diritti. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (EU) 2016/679 (GDPR), nell'adempimento del ruolo di Soggetto Incaricato dei Pagamenti ex art. 19-*quater* del Regolamento Consob n. 11971/1999, La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati da BNP Paribas Securities Services in conformità alle disposizioni dell'art. 6 c. 1, lett. b) e c) del Regolamento GDPR, per le seguenti finalità:

1. **di legge:** cioè per adempiere a obblighi legali ai quale è soggetto il Titolare del trattamento;
2. **contrattuali:** cioè per eseguire obblighi derivanti dai contratti dei quali Lei è parte o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a Sue specifiche richieste;

BNP Paribas Securities Services tratta i Suoi dati personali limitatamente a quanto necessario per la fornitura di specifici servizi da Lei richiesti o per la gestione di alcuni Suoi rapporti con la Banca. I dati personali trattati possono comprendere, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: nome, cognome, indirizzo di residenza per la gestione della corrispondenza.

Il trattamento dei Suoi dati avviene mediante strumenti manuali e automatizzati, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei Suoi dati. I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo necessario per l'esecuzione delle prestazioni previste nel mandato ed, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni di legge in tema di conservazione della documentazione d'impresa. Si informa che la gestione dei dati avviene anche a Parigi, presso la sede centrale di BNP Paribas Securities Services.

All'interno della nostra Banca possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali, come Incaricati o Responsabili del loro trattamento, i dipendenti o i collaboratori anche esterni adibiti a servizi e consulenti di nostra fiducia, nonché strutture, interne ed esterne, che svolgono per conto della Banca compiti tecnici, di supporto (in particolare: servizi legali, servizi informatici, spedizioni) e di controllo aziendale. La Banca non diffonde i Suoi dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Siamo impegnati ad offrire il migliore servizio possibile, fornendo, nel contempo, grande affidabilità nella protezione dei dati. Per ottenere informazioni di maggior dettaglio e conoscere meglio le modalità di accesso alla tutela dei Suoi diritti, La invitiamo a consultare l'Informativa sulla protezione dei dati di BNP Paribas Securities Services, sempre aggiornata e disponibile ai seguenti link:

- <http://securities.bnpparibas.com/data-protection-notice-it.html>
- <http://securities.bnpparibas.com/>

“ADVANTAGE”

sicav di diritto lussemburghese a struttura multicompartimentale e multiclasse

ALLEGATO

Data di deposito alla CONSOB del Modulo di sottoscrizione dal gg/08/2018

Data di validità del Modulo di sottoscrizione dal kk/08/2018

Informazioni concernenti il collocamento in Italia delle azioni della ADVANTAGE, Société d'Investiment à Capital Variable, organismo di investimento collettivo con struttura multicomparto e multiclasse, di diritto lussemburghese (la “SICAV”).

Comparti, categorie e classi di azioni oggetto di commercializzazione in Italia:

Azioni nominative (ad accumulazione dei proventi) dei seguenti Comparti e relative Classi di Azioni:

Comparti:	Classe di Azioni	Valuta di riferimento	Inizio della Commercializzazione in Italia
ADVANTAGE – TOTAL RETURN	B	EURO	14/12/2001
ADVANTAGE – ABSOLUTE RETURN GLOBAL	B	EURO	11/02/2010
	BP		23/02/2012

A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO L'OICVM IN ITALIA

Soggetti Collocatori

L'Elenco aggiornato dei soggetti presso i quali gli investitori possono sottoscrivere azioni della SICAV (i “Soggetti Collocatori”) è disponibile al sito internet della SICAV www.advantagesicav.net e, nell'eventualità che sia fornito, su richiesta, presso gli stessi Soggetti Collocatori.

L'Elenco raggruppa i Soggetti Collocatori per categorie omogenee (ad esempio, categoria-banche, categoria-sim) ed evidenzia i comparti e i tipi di azioni sottoscrivibili presso ciascuno di tali Soggetti Collocatori.

Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti e incaricato di curare i rapporti con gli investitori residenti in Italia

Soggetti abilitati alla funzione di intermediazione nei pagamenti e incaricati di curare i rapporti con gli investitori residenti in Italia (nel modulo e nel presente allegato, più in breve, “Soggetto/i incaricato/i dei Pagamenti”), incaricati dei pagamenti in Italia sono:

- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (in breve “BMPS”), con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni 3, che svolge le funzioni in Mantova – Via L. Grossi 3;
- BNP Paribas Securities Services - Milan Branch (in breve “BNP-PSS”), in Via Ansperto n. 5, 20123 Milano, dove sono anche svolte le funzioni.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti competente a processare la richiesta di sottoscrizione e le successive operazioni di conversione e rimborso è quello indicato nel modulo di sottoscrizione o quello successivamente comunicato al partecipante. Il Soggetto incaricato dei pagamenti è anche il soggetto designato che cura i rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria e amministrativa della SICAV all'estero (Soggetto che cura l'offerta in Italia).

Il Soggetto incaricato dei pagamenti, nello svolgimento degli incarichi che gli sono stati affidati, assolve alle seguenti funzioni:

- intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione alla SICAV (sottoscrizioni e rimborsi di azioni), compresa l'eventuale conversione della valuta per la sottoscrizione e il rimborso;
- trasmissione alla SICAV e/o ad altro soggetto da essa designato dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, riacquisto, conversione o rimborso (la richiesta di sottoscrizione pervenuta entro le 16 del venerdì è inoltrata alla SICAV entro il giorno lavorativo antecedente il Giorno di Valutazione della settimana seguente (attualmente entro il lunedì), purché risulti maturata la valuta del mezzo di pagamento e, per i bonifici, pervenuto l'accredito sul conto e le azioni sono emesse al valore determinato nel Giorno Valutazione che segue (attualmente il martedì); per le richieste pervenute in un Giorno di Valutazione le azioni sono emesse al valore determinato il Giorno di Valutazione successivo);
- accensione, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati alla SICAV, con rubriche distinte per ciascuna divisa di denominazione dei comparti;
- curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso delle azioni ricevute dai soggetti incaricati del collocamento;
- attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei

- proventi, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Prospetto;
- inoltrare le conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso a fronte di ciascuna operazione;
 - curare le operazioni di conversione, frazionamento e raggruppamento dei certificati effettuate su richiesta del partecipante, nei casi in cui non sia dato mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti di operare in proprio nome per conto del sottoscrittore;
 - tenere a disposizione degli investitori copia dell'ultima relazione semestrale e annuale certificata redatte dalla SICAV, laddove da esso fornite. Gli investitori che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, una copia di tale documentazione.

Il soggetto incaricato di intrattenere i rapporti con gli investitori, ivi compresi la ricezione e l'esame dei relativi reclami, è il Soggetto Collocatore che ha ricevuto la richiesta di sottoscrizione, il cui indirizzo è indicato nell'Elenco dei Soggetti Collocatori.

Soggetto Depositario

Banca Depositaria è BSI (Luxembourg) S.A., con sede in 6, Avenue Marie-Thérèse L-2017 Lussemburgo Granducato di Lussemburgo.

B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI DELLA SICAV IN ITALIA

Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione, conversione e rimborso di azioni

La richiesta di sottoscrizione redatta sull'apposito modulo deve essere presentata ad uno dei Soggetti Collocatori indicati nell'apposito Elenco, che entro e non oltre il primo giorno lavorativo in Italia successivo a quello di ricezione o, se applicabile, a quello di scadenza del termine della sospensiva per il recesso di cui all'art. 30, co.6 del Tuf, la trasmettono al Soggetto incaricato dei pagamenti, insieme agli eventuali mezzi di pagamento consegnati dal sottoscrittore.

Le richieste di investimento aggiuntivo, conversione e rimborso delle azioni, preferibilmente sul modulo all'uopo predisposto, complete delle generalità e con la firma del richiedente, devono essere presentate ad un Soggetto Collocatore che entro il giorno lavorativo successivo le invia al Soggetto incaricato dei pagamenti.

Alcuni Soggetti Collocatori, individuati nell'apposito elenco, possono differire l'inoltro delle richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso al venerdì di ciascuna settimana, ovvero se festivo, al giorno lavorativo immediatamente precedente. Nelle richieste di rimborso e conversione è necessario anche indicare il Comparto e il numero delle azioni per le quali si chiede l'operazione, le modalità di pagamento del controvalore netto del rimborso (bonifico bancario o assegno non trasferibile da inviare con raccomandata a/r o assicurata convenzionale a rischio e spese del sottoscrittore) e, per la conversione, il Comparto o, se più di uno, i Comparti di destinazione precisando il numero di azioni del Comparto di provenienza da destinare a ciascun Comparto di destinazione.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti ogni giorno lavorativo trasmette alla SICAV (o al soggetto da essa designato "Agente"), le richieste ricevute entro il giorno antecedente (o se festivo, del giorno lavorativo immediatamente precedente) e per le quali nel medesimo termine si siano resi disponibili i mezzi di pagamento sul conto della SICAV.

Informazioni importanti in merito alle tempistiche di valorizzazione delle conversioni tra comparti

Per effetto delle disposizioni tributarie in vigore dal 1° luglio 2011 che prevedono l'applicazione della ritenuta anche alle conversioni tra comparti, diversamente da quanto previsto dal Prospetto, la valorizzazione delle azioni del comparto di destinazione avverrà di norma in data successiva a quella della valorizzazione delle azioni di quello di provenienza e quindi senza contestualità.

Piano di Accumulo (PAC)

Presso alcuni soggetti incaricati del collocamento indicati nell'apposito Elenco, è possibile la sottoscrizione mediante adesione ad un Piano di Accumulo (in seguito "PAC").

Gli investitori possono scegliere tra PAC di durata pari a 5, 10, 15 e 20 anni, effettuando i versamenti con periodicità mensile, bimestrale e trimestrale.

La rata minima ammonta a euro 100, incrementabile di euro 25 e multipli. Al momento della sottoscrizione iniziale si dovrà investire nel PAC un importo equivalente ad almeno 6 rate unitarie dell'importo prescelto per i PAC di durata pari a 5 o 10 anni e pari ad almeno 12 rate unitarie dell'importo prescelto per i PAC di durata pari a 15 o 20 anni.

I PAC prevedono un minimo di 26 ed un massimo di 252 versamenti.

L'ammontare complessivo delle rate previste rappresenta il Valore Nominale del PAC.

I versamenti periodici potranno essere effettuati utilizzando come modalità di pagamento esclusivamente una autorizzazione diretta SEPA Direct Debit Finanziario a favore della SICAV (SDD Finanziario) a valere sul conto corrente bancario del sottoscrittore. Nel caso in cui il Soggetto incaricato dei pagamenti sia BNP-PSS, la prima rata verrà addebitata al più tardi il giorno 24 del secondo mese successivo alla data di valorizzazione della sottoscrizione iniziale del PAC e nel caso in cui sia BMPS, la prima rata verrà investita in base al primo NAV calcolato dopo il giorno 10-mo del secondo mese successivo al Giorno di Valutazione in cui è stata eseguita la sottoscrizione iniziale. L'investimento di ogni rata del PAC avverrà salvo il buon fine della rata di SDD Finanziario corrispondente.

Le Azioni attribuite con ciascuna rata del PAC non potranno costituire oggetto di riscatto o conversione prima dell'ultimo giorno del mese di attribuzione. L'eventuale notizia di insoluto, relativa anche ad una sola rata di SDD Finanziario, produrrà la sospensione automatica del PAC.

E' consentito effettuare versamenti anticipati rispetto a quelli previsti dal PAC, purché ogni versamento aggiuntivo sia pari al versamento unitario inizialmente prescelto o a suoi multipli interi. Il numero di versamenti unitari complessivamente effettuato non può comunque superare il numero totale di versamenti prescelto ed indicato all'atto di adesione al Piano nel Modulo di sottoscrizione.

L'investitore può interrompere il pagamento dei versamenti per poi riprenderlo, ovvero porre fine in qualsiasi momento a versamenti relativi al Piano di Accumulo del Capitale senza oneri aggiuntivi.

Le commissioni di entrata sono determinate sul Valore Nominale del PAC, in base alle previsioni del Prospetto.

Le commissioni di sottoscrizione sono prelevate:

- al momento della sottoscrizione nella misura di 1/3 della commissione totale, fermo restando il limite massimo di 1/3 del versamento iniziale minimo; e
- la restante parte ripartita in modo lineare sugli ulteriori versamenti.

Lettere di conferma dell'operazione

Il Soggetto incaricato dei pagamenti invia tempestivamente al sottoscrittore una lettera di conferma dell'operazione con le seguenti informazioni:

- *conferma d'investimento*: il/i Comparto/i sottoscritto/i; l'importo lordo versato; il mezzo di pagamento utilizzato; la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione; l'importo netto investito; il numero e il tipo di azioni sottoscritte; il prezzo di acquisto di ciascuna azione; l'eventuale tasso di cambio e il giorno di negoziazione dello stesso; le modalità di deposito dei certificati; l'eventuale somma non investita (solo nel caso di richiesta di azioni al portatore).

- *conferma di disinvestimento*: il/i Comparto/i rimborsato/i; l'importo disinvestito; il numero di azioni riscattate; il valore unitario dell'azione; l'eventuale tasso di cambio applicato ed il giorno della transazione; le spese addebitate; le ritenute fiscali operate.

- *conferma conversione*: il numero di azioni del Comparto di origine; il numero di azioni del/i Comparto/i di destinazione; il tasso di cambio tra le valute (se diverse); il prezzo di disinvestimento; il/i prezzo/i di reinvestimento; il Giorno di Valutazione applicato; le spese applicate e le eventuali ritenute fiscali operate.

In caso di sottoscrizione tramite PAC, la lettera di conferma dell'investimento è inviata all'atto del primo versamento e, successivamente, anche solo con cadenza semestrale nei semestri in cui sono effettuati i versamenti.

Sottoscrizione/conversione e rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza

La sottoscrizione della azioni può essere altresì effettuata direttamente dal sottoscrittore attraverso l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (Internet), nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine, i Soggetti Collocatori possono attivare servizi "on line" che consentono all'investitore, previa identificazione dello stesso e rilascio di password o codice identificativo, di impartire richieste di acquisto in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire e le informazioni che il Soggetto Collocatore, ai sensi dell'art. 67-undecies del Codice del Consumo è tenuto a portare conoscenza dei clienti sono riportate nei siti operativi. La lingua utilizzata nel sito Internet e per le comunicazioni ai sottoscrittori è quella italiana. Eventuali reclami devono essere indirizzati al Soggetto Collocatore, il cui indirizzo è indicato nel relativo sito internet. Non sono previste procedure extragiudiziali di ricorso e non sono previsti collegamenti o connessioni con altri servizi finanziari. I soggetti che hanno attivato servizi "on line" per effettuare le operazioni di acquisto/conversione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori messo a disposizione del pubblico presso gli stessi.

L'utilizzo di Internet garantisce in ogni caso all'investitore la possibilità di acquisire il KIID e il Prospetto, nonché gli altri documenti indicati nel medesimo Prospetto su supporto durevole presso il sito Internet della SICAV.

Gli investimenti successivi, le operazioni di conversione e le richieste di rimborso possono essere effettuati - oltre che mediante Internet - tramite il servizio di banca telefonica, attivato dal Soggetto Collocatore.

Il solo mezzo di pagamento utilizzabile per le sottoscrizioni mediante tecniche di comunicazione a distanza è il bonifico bancario, anche effettuato dal Soggetto Collocatore.

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

L'utilizzo di Internet o del servizio di banca telefonica non comporta variazioni degli oneri a carico degli investitori.

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

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia

L'investimento è soggetto alle commissioni previste dal nello specifico KIID della relativa Classe di azioni di ciascun Comparto; nelle conversioni tra Comparti, le spese amministrative previste dalla formula alla sezione "*Conversione e passaggio da un Compartimento all'altro*" del Prospetto (cfr. a pagina 19, la voce "D"), non sono applicate.

Remunerazione dei Soggetti Collocatori

Per i Comparti della SICAV offerti in Italia e relative tipologie di azioni offerte al pubblico indistintamente, si indica la

quota parte delle commissioni corrisposta in media ai Soggetti Collocatori quale compenso per i servizi resi:

Comparti:	Quota parte delle commissioni di investimento e riscatto corrisposta in media al Soggetto Collocatore	Quota parte della commissione	
		di gestione corrisposta in media al Soggetto Collocatore per il collocamento	di performance corrisposta in media al Soggetto Collocatore
Advantage Total Return	100% di quanto effettivamente addebitato	62,5%	-
Advantage Absolute Return Global		62,5%(*)	-

(*) per le Classi B e BP

Agevolazioni finanziarie

Il Soggetto Collocatore ha facoltà di applicare riduzioni fino al 100%, sulle commissioni di investimento e riscatto.

Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti

Oltre alle commissioni e spese indicate nel KIID, sono a carico degli investitori anche le spese connesse alle funzioni di intermediazione nei pagamenti (la cui applicazione è prevista nelle schede specifiche di ciascun Comparto contenute nel Prospetto), a favore del Soggetto incaricato dei pagamenti. In particolare:

- BNP Paribas Securities Services - Milan Branch applica lo 0,15% dell'importo intermediato per comparto per ogni richiesta di sottoscrizione e riscatto, con un minimo di Euro 12,50 e un massimo di Euro 25,00; per comparto per ogni richiesta di sottoscrizione e riscatto; per i PAC: diritti fissi al massimo di Euro 20,00 all'apertura e di Euro 2,00 su ogni rata.
- Banca Monte dei Paschi di Siena applica lo 0,15% dell'importo intermediato per comparto per ogni richiesta di sottoscrizione e riscatto, con un minimo di Euro 12,50 e un massimo di Euro 25,00; inoltre, per l'eventuale trasferimento della posizione richiesta dall'investitore, Euro 10,00 per ciascun saldo con un massimo di Euro 20,00 per posizione; per i PAC: diritti fissi di Euro 15,00 all'apertura e di Euro 2,00 su ogni rata.

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Modalità e termini di diffusione della documentazione informativa

Lo Statuto della SICAV, i rendiconti periodici, il KIID, il Prospetto e l'Elenco dei soggetti incaricati del collocamento, sono messi a disposizione dei partecipanti sul sito internet www.advantagesicav.net, con facoltà di acquisizione su supporto durevole (stampa e salvataggio file). Tali documenti sono inoltre disponibili presso il Soggetto incaricato dei pagamenti e presso i Soggetti Collocatori.

Gli investitori hanno facoltà di ottenere anche a domicilio, copia dei predetti documenti, entro 20 giorni dalla richiesta da presentare al Soggetto incaricato dei pagamenti o al Soggetto Collocatore. L'invio dei predetti documenti al domicilio dell'investitore è gratuito.

Ove richiesto dall'investitore, la documentazione informativa può essere inviata anche in formato elettronico, mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto durevole.

In caso di variazioni al KIID e al Prospetto, i medesimi documenti aggiornati sono messi a disposizione nel suddetto sito internet della SICAV contestualmente al loro tempestivo deposito presso la CONSOB.

La documentazione aggiornata della SICAV da diffondere agli investitori, compresi eventuali avvisi rilevanti, è tenuta a disposizione nel predetto sito Internet dal quale può essere acquisita in formato file e stampata.

Il valore unitario delle azioni dei comparti della SICAV è calcolato e pubblicato tutti i giorni con indicazione della data di riferimento, al sito Internet www.advantagesicav.net, sezione "Comparti e Quotazioni", raggiungibile dalla home page del sito. Al medesimo sito internet saranno pubblicati gli avvisi agli azionisti tra i quali gli avvisi di convocazione di assemblea, gli eventuali avvisi di pagamento di proventi ed ogni altra comunicazione si rendesse necessaria.

Su Il Sole 24 Ore saranno pubblicati gli ulteriori diversi avvisi agli azionisti eventualmente diffusi a mezzo stampa in Lussemburgo.

La SICAV, anche tramite il Soggetto incaricato dei pagamenti invia al Sottoscrittore le ulteriori comunicazioni inviate individualmente in Lussemburgo.

Regime fiscale per i residenti italiani

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAV è applicata una ritenuta del 26 per cento. In base all'articolo 10-ter della Legge 23/4/1983 n. 77, la ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla SICAV e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di liquidazione o di cessione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime, al netto del 51,92 per cento dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella *white list* e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento). I proventi riferibili ai predetti titoli

pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare (in base al D.M. 13 dicembre 2011 del Ministro dell'Economia e Finanze), 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 indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

Relativamente alle azioni detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e riferibili ad importi maturati alla predetta data, si applica la ritenuta nella misura del 20 per cento (in luogo di quella del 26 per cento). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5 per cento della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri.

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

La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, 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 ad azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita, nonché sui proventi percepiti da 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 l'adempimento degli 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 ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92 per cento del loro ammontare.

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

() L'imposta di donazione e successione è stata reintrodotta con decorrenza dal 3 ottobre 2006, con il D.L. n. 262/2006 convertito con legge 24/11/2006 n. 286 (cfr. art. 2 del testo coordinato, commi da nn. 48 a 53). La legge prevede l'applicazione di franchigie in favore del coniuge e alcuni parenti.*

Per il corretto adempimento di ogni obbligo di legge in materia di successione ereditaria o di atti di liberalità è opportuno consultare un esperto fiscale di fiducia. Ugualmente, per le implicazioni della normativa FATCA statunitense, si raccomanda di farsi assistere da un consulente fiscale competente.