Il presente Modulo è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni dei comparti di

BASE INVESTMENTS SICAV

Società di Investimento a Capitale Variabile di diritto lussemburghese, multi-classe e multi-comparto, con sede legale in 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, che si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente modulo di sottoscrizione (di seguito, l'"OICR").

Copia del "Documento contenente le Informazioni Chiave" (Key Information Document, in breve "KID"), in lingua italiana, deve essere fornita gratuitamente all'investitore entro la tempistica prevista dal Regolamento (UE) 1286/2014

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Collocatore	Rif. di sottoscrizione (ad uso interno del Collocatore)	Dossier/Posizione nr.

PRIMO SOTTOSCRITTORE - (Persona Fisica - Persona giuridica o Ente) ☐ SOTTOSCRIZIONE SUCCESSIVA

Cognome e Nome/Denominazione sociale | Forma giurid. | M/F | Indirizzo Email

Indirizzo di residenza/Sede legale | Comune | CAP | Provincia | Stato

Attività/Professione | Codice fiscale | Partita IVA

Data di nascita | Comune di nascita | Provincia | Stato di nascita | Numero telefonico

Documento identificativo | Numero | Data di rilascio | Rilasciato da | Località

SECONDO SOTTOSCRITTORE - In caso di Persona giuridica o Ente, persona fisica con poteri di rappresentanza ☐ SOGGETTO DELEGATO

Cognome e Nome/Denominazione sociale | Forma giurid. | M/F | Indirizzo Email

Indirizzo di residenza/Sede legale | Comune | CAP | Provincia | Stato

Attività/Professione | Codice fiscale | Partita IVA

Data di nascita | Comune di nascita | Provincia | Stato di nascita | Numero telefonico

Documento identificativo | Numero | Data di rilascio | Rilasciato da | Località

TERZO SOTTOSCRITTORE ☐ SOGGETTO DELEGATO

Cognome e Nome/Denominazione sociale | Forma giurid. | M/F | Indirizzo Email

Indirizzo di residenza/Sede legale | Comune | CAP | Provincia | Stato

Attività/Professione | Codice fiscale | Partita IVA

Data di nascita | Comune di nascita | Provincia | Stato di nascita | Numero telefonico

Documento identificativo | Numero | Data di rilascio | Rilasciato da | Località

QUARTO SOTTOSCRITTORE ☐ SOGGETTO DELEGATO

Cognome e Nome/Denominazione sociale | Forma giurid. | M/F | Indirizzo Email

Indirizzo di residenza/Sede legale | Comune | CAP | Provincia | Stato

Attività/Professione | Codice fiscale | Partita IVA

Data di nascita | Comune di nascita | Provincia | Stato di nascita | Numero telefonico

Documento identificativo | Numero | Data di rilascio | Rilasciato da | Località

In caso di sottoscrizione di azioni a nome di più di un sottoscrittore, l'OICR eseguirà le successive operazioni/istruzioni provenienti dal primo sottoscrittore, che sarà considerato mandatario degli altri comproprietari delle azioni. Qualora, invece, in deroga a quanto precede,, i sottoscrittori intendessero impartire le successive operazioni/istruzioni a firma congiunta oppure disgiunta (a firma di uno dei sottoscrittori diverso dal primo sottoscrittore), gli stessi sono tenuti a compiere la scelta desiderata compilando correttamente il campo sottostante.

☐ a firme disgiunte

☐ a firme congiunte

DETTAGLI SULL'INVESTIMENTO

Il/i Sottoscritto/i accetta/no di investire in azioni dei comparti dell'OICR (1) secondo le modalità di seguito indicate:

Le commissioni massime di sottoscrizione sono indicate nel KID, da leggere congiuntamente con le informazioni economiche contenute nell'allegato al modulo di sottoscrizione.

Investimento in un'unica soluzione (PIC)

Codice ISIN del comparto	Nome comparto	Classe	Sconto	Importo dell'investimento

Investimento mediante adesione a piano di accumulo PAC) (2)

Codice ISIN e nome del comparto	Classe	Sconto	Versamento iniziale	Totale versamenti programmati	Importo LORDO DI OGNI RATA

(1) L'elenco dei comparti dell'OICR commercializzati in Italia è contenuto nell'allegato al modulo di sottoscrizione. Eventuali minimi di sottoscrizione sono indicati nel Prospetto.

(2) Tipologia di investimento non prevista.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il/I Sottoscritto/i corrisponde/ono l'importo a favore del Collocatore (leggere con attenzione il Conferimento dei Mandati) o della Banca di supporto per la liquidità come definita nella Nota (1) del paragrafo "Soggetto incaricato dei pagamenti e Conferimento dei mandati" o direttamente al Soggetto incaricato dei pagamenti mediante:

☐ **ADDEBITO SU MIO/NOSTRO C/C**

Intestato al/i sottoscrittore/i c/o il Collocatore o c/o la Banca di supporto per la liquidità. Tale c/c verrà utilizzato da quest'ultimo per l'accredito dei rimborsi e degli eventuali dividendi distribuiti.

IBAN _____

Presso la Filiale di _____

☐ **ASSEGNO BANCARIO non trasferibile** ☐ **ASSEGNO CIRCOLARE non trasferibile**

Emesso all'ordine del Collocatore o della Banca di supporto per la liquidità o dell'OICR. Gli assegni sono accettati salvo buon fine.

Beneficiario _____

Banca _____ ABI _____ CAB _____

Numero assegno _____

☐ **BONIFICO BANCARIO**

Pagamento proveniente da (Denominazione ed indirizzo della banca) _____

Filiale di _____ ABI _____ CAB _____

A favore del c/c intestato al Collocatore o alla Banca di supporto per la liquidità o all'OICR aperto presso il Soggetto incaricato dei Pagamenti.

Beneficiario _____

IBAN _____

☐ **SDD (Solo in caso di PAC per il pagamento delle rate successive), a favore del c/c intestato al Collocatore o alla Banca di supporto per la liquidità o all'OICR aperto presso il Soggetto incaricato dei Pagamenti. La trasmissione degli ordini può essere ritardata fino ad un massimo di 7 giorni lavorativi successivi nel caso si applichi la procedura "salvo buon fine".**

Beneficiario _____

IBAN _____

☐ **BONIFICO PERMANENTE (Solo in caso di PAC per il pagamento delle rate successive), a favore del c/c intestato al Collocatore o alla Banca di supporto per la liquidità o all'OICR aperto presso il Soggetto incaricato dei Pagamenti.**

Beneficiario _____

IBAN _____

La sottoscrizione è eseguita per un importo in euro o nella divisa delle quote/azioni dell'OICR. Poiché il pagamento tramite assegno può ritardare la trasmissione dell'ordine di sottoscrizione fino alla ricezione del relativo importo, il pagamento tramite addebito o bonifico è fortemente raccomandato.

La valuta di addebito sul conto corrente e la valuta riconosciuta al bonifico bancario è il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della richiesta di sottoscrizione presso il Collocatore. La valuta riconosciuta agli assegni bancari/circolari sarà il giorno lavorativo successivo all'esito positivo dell'incasso del mezzo di pagamento da parte del Collocatore o della Banca di supporto per la liquidità o del Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopraindicati. Il Collocatore o la Banca di supporto per la liquidità disporrà con la valuta del giorno lavorativo successivo al giorno di valuta riconosciuto all'ordinante il bonifico a favore dell'OICR sul conto corrente presso il Soggetto incaricato dei pagamenti.

TIPO DI AZIONI

Non è prevista l'emissione di certificati per le azioni nominative sottoscritte, delle quali sarà dato riscontro esclusivamente tramite la lettera di conferma dell'investimento.
La presente sottoscrizione è effettuata:

☐ presso la sede legale o le dipendenze del Collocatore

☐ fuori dalle sedi sopra citate e tramite consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

In caso di azioni a distribuzione, i dividendi vengono distribuiti e pagati all'investitore dal Collocatore o dalla Banca di supporto per la liquidità o dal Soggetto incaricato dei Pagamenti secondo le istruzioni di pagamento impartite dall'investitore. Qualora l'investitore desideri reinvestire i dividendi liquidati, dovrà espressamente effettuare una nuova operazione di sottoscrizione.

INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA

Le comunicazioni da parte dell'OICR, nonché le lettere di conferma degli ordini verranno trasmesse all'indirizzo di residenza del primo Sottoscrittore salva diversa indicazione fornita di seguito:

Presso

Indirizzo | Comune | CAP | Provincia

Resta comunque inteso che con riferimento alle comunicazioni relative ad eventi di cui l'OICR voglia darne informativa ai Sottoscrittori, nonché alle lettere di conferma degli ordini, il Soggetto incaricato dei Pagamenti potrebbe avvalersi di canali di comunicazione digitali e, dunque, trasmettere detta documentazione per via elettronica, potendosi a tali fini coordinare anche con il Collocatore.

SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI E CONFERIMENTO DEI MANDATI

Il Soggetto incaricato dei pagamenti per la seguente operazione è: ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch, Via Bocchetto 6, 20123 Milano

CONFERIMENTO MANDATI

Con la sottoscrizione del presente Modulo:
A) Viene conferito **MANDATO CON RAPPRESENTANZA al Collocatore** (nel prosieguo il "Collocatore") affinché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore ad inoltrare al Soggetto incaricato dei pagamenti, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso trattenendo la modulistica originale.

Firma Primo Sottoscrittore | Firma Secondo Sottoscrittore | Firma Terzo Sottoscrittore | Firma Quarto Sottoscrittore

B) Ove previsto dagli accordi tra il Soggetto incaricato dei Pagamenti e il Collocatore, viene a quest'ultimo conferito **MANDATO CON RAPPRESENTANZA** affinché provveda in nome e per conto del sottoscrittore a gestire l'incasso dei mezzi di pagamento e ad accreditare il sottoscrittore con i proventi risultanti dal riscatto delle azioni o con i proventi risultanti da dividendi. Il Collocatore che opera nel contesto di questo mandato viene anche definito "Ente Mandatario" - **Nota (1)** -

Firma Primo Sottoscrittore | Firma Secondo Sottoscrittore | Firma Terzo Sottoscrittore | Firma Quarto Sottoscrittore

C) Viene conferito **MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA al Soggetto incaricato dei pagamenti** affinché questi su istruzioni del Collocatore possa provvedere in nome proprio e per conto del sottoscrittore e degli eventuali cointestatari a (i) trasmettere in forma aggregata all'OICR, o al soggetto da essa designato, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso, sottoscrivere le azioni dell'OICR e procedere alle successive eventuali operazioni ivi incluse quelle di conversione e rimborso delle stesse; (ii) richiedere la registrazione delle azioni "in nome proprio e per conto terzi" nel registro degli azionisti dell'OICR e (iii) espletare tutte le necessarie procedure amministrative connesse all'esecuzione del mandato, nonché dei termini e delle condizioni del presente modulo di sottoscrizione. In caso di sostituzione del Soggetto incaricato dei pagamenti, il presente mandato, salvo diversa istruzione, si intende conferito al nuovo incaricato.

Firma Primo Sottoscrittore | Firma Secondo Sottoscrittore | Firma Terzo Sottoscrittore | Firma Quarto Sottoscrittore

La revoca di uno dei mandati conferiti implica automaticamente la revoca dell'altro mandato e determina in ogni caso la cessazione dell'operatività di Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch quale Soggetto incaricato dei pagamenti nei confronti dell'azionista revocante il mandato.

PRIMA DI APPORRE LA FIRMA, LEGGERE CON ATTENZIONE LE "DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO" E LE "NOTE" DI SEGUITO RIPORTATE.

Firma Primo Sottoscrittore | Firma Secondo Sottoscrittore | Firma Terzo Sottoscrittore | Firma Quarto Sottoscrittore

Luogo e data

Firma dell'addetto del Collocatore che ha ricevuto il modulo di sottoscrizione facente fede della corretta compilazione e dell'identificazione dei firmatari anche ai sensi del D.Lgs. 231/07 e successive modifiche ed integrazioni.

Firma

UTILIZZO DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA E SOTTOSCRIZIONE MEDIANTE FIRMA ELETTRONICA PREVISTA DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO, D. LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 -CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE (DI SEGUITO, LA "FIRMA ELETTRONICA")

Si specifica che, nel caso siano previste modalità di sottoscrizione tramite internet, il modulo di sottoscrizione presente su internet contiene le medesime informazioni del presente Modulo cartaceo.

Si specifica, inoltre, che il presente modulo di sottoscrizione può essere sottoscritto mediante l'utilizzo della firma elettronica, in conformità con il D.Lgs, 82/2005 e relative norme di attuazione, previo adempimento da parte del Collocatore degli obblighi ivi previsti.

Nota (1): nel caso in cui il Collocatore non abbia la possibilità di detenere, neanche in forma temporanea, le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari della clientela, tale mandato sarà conferito direttamente dal sottoscrittore – con atto separato – al soggetto terzo (c.d.: Banca di supporto per la liquidità). Nel caso in cui il Collocatore non sia incaricato dell'incasso dei mezzi di pagamento e dell'accredito a favore del Sottoscrittore dei proventi risultanti dal riscatto delle azioni o dei proventi risultanti da dividendi, tale mandato non dovrà essere conferito e le suddette attività saranno svolte dal Soggetto incaricato dei Pagamenti.

DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

Il/i sottoscritto/i dichiara/no e/o prende/ono atto:

1. di aver ricevuto copia del KID in lingua italiana e di averne preso visione prima della sottoscrizione (fatte salve le ipotesi, previste dall'art 13, comma 3, del Regolamento (UE) 1286/2014, in cui il KID sia consegnato dopo l'operazione).
2. di aver ricevuto e di aver preso visione dell'allegato al presente modulo di sottoscrizione, contenente le informazioni concernenti: i) il collocamento in Italia delle azioni dell'OICR ed i soggetti che le commercializzano in Italia; ii) le modalità di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni; iii) gli oneri commissionali applicati in Italia e le agevolazioni finanziarie; iv) le modalità di distribuzione dei dividendi (ove previsti), i termini di diffusione della documentazione informativa ed il regime fiscale, di cui ha/ hanno ricevuto gratuitamente copia in lingua italiana;
3. che il presente atto irrevocabile si perfezionerà con la sua sottoscrizione e la sua efficacia decorrerà dal momento in cui il pagamento sarà disponibile;
4. di aver preso visione dell'"Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali" fornita dall'OICR nell'allegato al presente modulo di sottoscrizione;
5. che, salvo diretta specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Sottoscrittore;
6. che, in caso di sottoscrizioni tramite conferimento di mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, le azioni sottoscritte vengono registrate nel registro degli azionisti o dei partecipanti a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, mentre presso quest'ultimo vengono conservati i dati del/i sottoscrittore/i. La registrazione a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti non pregiudica in alcun modo la titolarità delle azioni in capo ai Sottoscrittori. Con riferimento al Dossier/Posizione sopra riportato, il Collocatore terrà presso di sé mera evidenza contabile delle azioni dell'OICR possedute dal sottoscrittore.
7. di non essere "Soggetto/i statunitense/i" - come definito nel Prospetto e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatario/i di un soggetto avente tali requisiti. I/Il sottoscritto/i si impegna/no a non trasferire le azioni o i diritti su di esse a "Soggetti Statunitensi" ed a informare senza ritardo il Collocatore, qualora assumesse/ro la qualifica di Soggetto statunitense.
8. che la sottoscrizione e partecipazione all'OICR è regolata dalla legge del Paese in cui l'OICR è domiciliato; ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto è rimessa all'esclusiva competenza del foro del Paese in cui l'OICR è domiciliato fa eccezione solo il caso in cui il sottoscrittore rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 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;
9. che, in caso di sottoscrizione del presente Modulo mediante firma elettronica di cui al D. Lgs. 82/2005, il Collocatore ha adempiuto preliminarmente agli obblighi di identificazione e informativi e di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso del servizio di firma elettronica fornito dal Collocatore. Il servizio di firma elettronica è strutturato e gestito esclusivamente dal Collocatore il quale ne assume in via esclusiva la piena responsabilità. L'OICR è estraneo alla fornitura e predisposizione di tale servizio; conseguentemente il/i sottoscritto/i non potrà/anno avanzare alcuna pretesa o contestazione nei confronti dell'OICR in relazione al servizio di firma elettronica fornito dal Collocatore;
10. che, ai sensi del Prospetto, della normativa Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") e della normativa in materia di scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (Common Reporting Standard "CRS"), nonché dei successivi provvedimenti attuativi in materia,, le informazioni rilasciate nel presente Modulo saranno oggetto di adeguata verifica da parte del Collocatore allo scopo di determinarne status del/i sottoscritto/i ai fini FATCA e CRS. Tali informazioni saranno altresì monitorate durante lo svolgimento del rapporto, al fine di individuare eventuali cambiamenti di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnato. Qualora richiesto dal Collocatore, il/i Sottoscritto/i si impegna/no a fornire, ulteriori informazioni e/o documenti (es. autocertificazione, documentazione probatoria) resisi necessarie a comprovare o confutare tale cambiamento di circostanze.
11. consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della normativa FATCA e CRS, si impegna/no a comunicare prontamente per iscritto al Collocatore qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnato. Tale comunicazione deve essere corredata da apposita documentazione che attesti il suddetto cambiamento di circostanze e deve in ogni caso essere trasmessa entro 90 giorni dalla data a partire dalla quale si è verificato tale cambiamento.

FACOLTA' DI RECESSO

Ai sensi dell'art. 30, sesto comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, 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.
La sospensiva non riguarda i casi di promozione e collocamento delle azioni presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento. Inoltre, essa non si applica nei casi di sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso Prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, nonché quelle di comparti successivamente inseriti nel Prospetto e oggetto di commercializzazione in Italia, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione.
Il recesso e la sospensiva previsti dell'art. 67-duodecies (c. 5, lett. a, n. 4) del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo") non si applicano ai 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 (art. 3, comma 1, lett. a, del "Codice del Consumo").

Autocertificazione a fini fiscali – persone fisiche[1]

Classificazione ai fini FATCA

Il/I sottoscritto/i dichiara/no che è/sono un soggetto statunitense, cittadino o residente negli Stati Uniti d'America ("U.S") o con una doppia cittadinanza statunitense a fini fiscali e che il numero di identificazione quale contribuente negli U.S è:

Nome e Cognome	Data di nascita	Indirizzo di residenza US	US TAX IDENTIFICATION NUMBER (TIN)

Classificazione ai fini CRS

Il/I sottoscritto/i dichiara/no che è/sono soggetto/i residenti fiscalmente nel Paese di seguito riportato ed il numero di identificazione quale contribuente in tale Paese è:

Nome e Cognome	Data di nascita	Paese di residenza fiscale	Numero di identificazione fiscale (NIF)[2]

Il/I sottoscritto/i dichiara/no con la propria firma sotto apposta che le sopra riportate informazioni a fini fiscali sono vere, complete ed accurate e che informerà/informeranno entro 90 giorni il Collocatore ove dette informazioni si modifichino.

Firma Primo Sottoscrittore	Firma Secondo Sottoscrittore	Firma Terzo Sottoscrittore	Firma Quarto Sottoscrittore

Autocertificazione a fini fiscali – persone giuridiche

Il sottoscritto legale rappresentante dichiara che:

Classificazione ai fini FATCA

Istituzione Finanziaria in possesso di Global Intermediary Identification Number (GIIN)	GIIN:_____
☐ Istituzione finanziaria italiana ☐ Istituzione finanziaria di altro paese firmatario di specifico accordo intergovernativo con gli USA su FATCA. ☐ Direct Reporting NFFE (possiede GIIN e riporta direttamente i beneficiari effettivi statunitensi	☐ Registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution (membri italiani di gruppi di istituzioni finanziarie partecipanti, veicoli di investimento qualificati italiani, OICR soggetti a restrizioni, emittenti italiani di carte di credito qualificati, Istituzioni finanziarie estere considerate adempienti)

[1] Compilare alternativamente la sezione FATCA se i sottoscrittori sono residenti fiscalmente negli Stati Uniti d'America o la sezione CRS per ogni altro Paese di residenza fiscale, inclusa l'Italia.

[2] Numero di identificazione fiscale: codice di identificazione fiscale o, in assenza di tale codice, un equivalente funzionale. Per Italia inserire il CODICE FISCALE.

Società che non sono in possesso di Global Intermediary Identification Number (GIIN)	
☐ Entità non finanziaria attiva (Società quotata o appartenente a gruppo quotato, ente non profit, soggetti esenti quali Governi, Banche Centrali, etc..) ☐ Entità non finanziaria passiva*.	☐ Certified Deemed Compliant financial institution (Istituzione finanziaria locale italiana, taluni veicoli di investimento collettivo italiani, società veicolo italiane, beneficiari effettivi italiani esenti, banche locali italiane non tenute a registrarsi, Specifiche categorie di fondi pensione, istituzioni finanziarie estere certificate)

Classificazione ai fini CRS

Istituzione Finanziaria	Istituzione non Finanziaria (NFE)
☐ Istituzione Finanziaria diversa da entità di investimento ☐ Entità di investimento residente in una giurisdizione non partecipante e gestita da un'istituzione finanziaria* ☐ Entità di investimento diversa dalle precedenti	☐ Società quotata o appartenente a gruppo quotato ☐ Ente Governativo o Banca Centrale ☐ Organizzazione Internazionale ☐ Entità non finanziaria attiva diversa dalle precedenti classificazioni ☐ Entità non finanziaria passiva*

*Entità non finanziarie passive così come indicate ai fini FATCA e CRS, nonché le entità di investimento residenti in una giurisdizione non partecipante e gestite da un'istituzione finanziaria

Se la Società è una Entità non finanziaria passiva, per favore indicare i dettagli delle persone fisiche che in ultima istanza esercitano il controllo sulla Società stessa. Il termine Beneficiario Effettivo deve essere interpretato secondo la normativa in vigore in materia di materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.

Nome e Cognome	Data di nascita	Paese di residenza fiscale	% possesso	Numero di identificazione fiscale (NIF)[3]

Il legale rappresentante dichiara con la propria firma sotto apposta che le sopra riportate informazioni a fini fiscali sono vere, complete ed accurate e che informerà entro 90 giorni il Collocatore ove dette informazioni si modifichino.

Firma

[3] Numero di identificazione fiscale: un codice di identificazione fiscale o, in assenza di tale codice, un equivalente funzionale. Per Paese ITALIA, inserire il CODICE FISCALE.

INFORMATIVA EX art. 13 Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati"

I.- Titolari del trattamento:

I Titolari del trattamento sono:

- l'OICR cui si riferisce il presente modulo di sottoscrizione, e
- ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch, domiciliata in Via Bocchetto 6, 20123 Milano ("ALLFUNDS") in qualità di Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti.

L'informativa sul trattamento dei dati da parte dell'OICR/Società di Gestione è riportata nell'allegato al presente modulo.

L'Informativa sul trattamento dei dati da parte di ALLFUNDS è riportata nella presente sezione del modulo.

Il contatto del Responsabile della protezione dei dati presso ALLFUNDS BANK è: dpo@allfunds.com.

II.- Finalità e liceità del trattamento

ALLFUNDS informa che tratterà i Vostri dati per il compimento delle seguenti finalità:

1.- Operazioni in Italia aventi ad oggetto azioni dell'OICR (compilazione del modulo di sottoscrizione, verifica della regolarità dei dati, emissione delle lettere di conferma delle operazioni, etc..) anche mediante uso di procedure informatiche e telematiche.
Le finalità del trattamento sono dunque connesse con obblighi di legge o regolamento nonché con gli obblighi contrattuali derivanti dalla sottoscrizione di azioni dell'OICR.
La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per adempiere a obblighi normativi e per dare esecuzione alle pattuizioni di cui al modulo di sottoscrizione, nonché alla documentazione di offerta dell'OICR. La mancata comunicazione comporta l'impossibilità di dare seguito alla richiesta di sottoscrizione e alle attività successive alla stessa.

2.- Comunicazione dei dati personali:

I dati personali raccolti potranno essere messi a disposizione (anche successivamente al momento della raccolta) degli emittenti (OICR), della Società di Gestione, del Depositario, dei Soggetti incaricati dei pagamenti, dei Collocatori/Enti Mandatari, tutti operanti in qualità di Titolari del trattamento tra loro autonomi, i quali, per taluni servizi, possono avvalersi di soggetti terzi di propria fiducia, (ad esempio società che svolgono servizi bancari, finanziari ed amministrativi o dei loro incaricati, che intervengono a vario titolo nelle operazioni di sottoscrizione, acquisto, vendita, trasferimenti) che, nell'ambito del trattamento di dati personali, assumono la qualifica di Responsabili del trattamento.

Inoltre i dati potranno essere comunicati a soggetti che effettuano operazioni di spedizione e/o di imbustamento, società o soggetti incaricati della certificazione dei bilanci, a società esterne specializzate nella riproduzione digitalizzata e nell'archiviazione in qualunque forma ammissibile. I soggetti destinatari della comunicazione dei dati tratterranno gli stessi solo per finalità connesse al rapporto, con preclusione di comunicazione a terzi.

In relazione al trattamento dei dati personali, si informano gli interessati che gli stessi potranno essere trasferiti verso Paesi terzi e organizzazioni internazionali, anche al di fuori dell'Unione Europea, nella misura ragionevolmente necessaria per consentire di prestare i servizi di sottoscrizione delle azioni dell'OICR in Italia, nonché ogni altra attività successiva all'operazione di sottoscrizione purché in ogni caso detto trasferimento sia eseguito in conformità con le normative applicabili ed in Paesi verso i quali esiste una decisione di adeguatezza promulgata dalla Commissione Europea.

III.- Per quanto tempo Allfunds procederà alla conservazione dei dati degli interessati:

ALLFUNDS effettuerà il trattamento dei dati dell'interessato fino a che il Collocatore/Ente Mandatario non informerà ALLFUNDS della cessazione del rapporto contrattuale tra il Collocatore/Ente Mandatario e il cliente finale. ALLFUNDS conserverà i dati per metterli a disposizione di enti pubblici, enti amministrativi, organi giurisdizionali , autorità giudiziaria, autorità di polizia, autorità di vigilanza o per la risoluzione delle controversie che siano potute insorgere e che derivino dal compimento delle obbligazioni delle Parti del presente contratto. Una volta scaduto il termine di prescrizione legale applicabile alla conservazione dei documenti, ALLFUNDS procederà alla cancellazione dei dati personali dai propri sistemi.

IV.- A chi potranno essere comunicati i dati dell'interessato:

I dati personali degli interessati potranno essere ceduti da ALLFUNDS alle Società di seguito riportate, sempre nel rispetto delle garanzie stabilite dalla normativa in materia di protezione dei dati personali:

1. Altre Entità del Gruppo Allfunds.
2. L'OICR, la Società di Gestione, il Depositario, i Collocatori/Enti Mandatari, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.
3. Enti pubblici, enti amministrativi, organi giurisdizionali, autorità giudiziaria, autorità di polizia, autorità di vigilanza.
4. Fornitori terzi di servizi che ALLFUNDS può contrattare e che possono avere accesso ai dati personali dell'interessato.

Qualora la comunicazione possa essere fatta verso Entità residenti in Paesi terzi, anche al di fuori dell'Unione Europea, il trasferimento verrà effettuato in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti ed in Paesi verso i quali esiste una decisione di adeguatezza promulgata dalla Commissione Europea.

V.- Diritti dell'interessato:

ALLFUNDS informa l'interessato che può esercitare i seguenti diritti:

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 alle finalità del trattamento, al tempo di conservazione, alle categorie di destinatari ai quali i dati potrebbero essere comunicati, etc..

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.

Diritto di cancellazione: l'interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali quando non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti.

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.

Diritto di portabilità: l'interessato ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del Titolare del trattamento, qualora il trattamento si basi sul consenso dell'interessato o in base al compimento di un obbligo contrattuale.

Diritto di limitazione del trattamento: l'interessato ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento quando:

- l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali;
- il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
- l'interessato manifesta la sua opposizione al trattamento, mentre il titolare ribadisce i motivi legittimi per il trattamento dei dati.

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 non sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione del contratto, non sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dal diritto italiano, e non si basi sul consenso esplicito dell'interessato. In ogni caso, l'interessato ha il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

L'interessato potrà esercitare i suoi diritti sopra elencati tramite richiesta scritta inviata a: ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch, Via Bocchetto 6 – 20123 Milano o mediante posta elettronica a : dpo@allfunds.com.

VI.- Possibili reclami alle Autorità di Vigilanza

L'interessato, qualora lo ritenga opportuno, potrà presentare un reclamo alle Autorità di vigilanza competenti in materia di protezione dei dati personali, qualora non abbia ottenuto soddisfazione nell'esercizio dei suoi diritti.

Il/I sottoscritto/i prende/ono visione delle modalità e delle finalità indicate nella presente sezione relativa al trattamento dei dati personali forniti

Firma Primo Sottoscrittore	Firma Secondo Sottoscrittore	Firma Terzo Sottoscrittore	Firma Quarto Sottoscrittore

BASE INVESTMENTS SICAV
5, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
SICAV di diritto lussemburghese a struttura multi-comparto e multi-classe

ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Modulo di sottoscrizione valido dal 3 novembre 2026

L'offerta pubblica di Base Investments SICAV (la "**SICAV**") in Italia riguarda le azioni dei seguenti comparti e classi:

Denominazione del comparto (Valuta base)	Codice ISIN	Classi di azioni	Valuta di sottoscrizione	Comm. di sottoscrizione	Data inizio offerta
Comparti a capitalizzazione di proventi					
❒ BASE INVESTMENTS SICAV – FLEXIBLE LOW RISK EXPOSURE (EUR)	LU0492099089	EUR	€	3%	08/05/2010
❒ BASE INVESTMENTS SICAV – SEMPIONE SMART EQUITY (EUR)	LU2382905623	EUR	€	5%	09/05/2022
	LU2382905896	USD	$	5%	09/05/2022
Comparti a distribuzione di proventi					
❒ BASE INVESTMENTS SICAV – BONDS VALUE (EUR)	LU0133519883	EUR	€	3%	30/05/2009
	LU0852937969	USD	€/$	3%	24/07/2013

A) INFORMAZIONI SULLE STRUTTURE A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI IN ITALIA

In conformità all'art. 19-*quater*, comma 1, del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971/99 (c.d. Regolamento Emittenti), la SICAV mette a disposizione degli investitori al dettaglio in Italia idonee strutture per lo svolgimento dei compiti prescritti dalla normativa vigente, avvalendosi anche dei soggetti incaricati dei pagamenti e dei collocatori.

A tal fine, la SICAV ha incaricato, **Allfunds Bank S.A.U.,** con sede legale in C/ de los Padres Dominicos, 7, 28050, Madrid, Spagna le cui funzioni sono svolte per il tramite della succursale italiana − Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch − ubicata in via Bocchetto 6, 20123 Milano (il "**Soggetto incaricato dei Pagamenti**"), di eseguire gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni della SICAV e di effettuare, a favore degli investitori, i pagamenti connessi all'investimento nelle azioni conformemente alla documentazione d'offerta.

In particolare, il Soggetto incaricato dei pagamenti:

- svolge le funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione nella SICAV (sottoscrizioni, rimborsi delle azioni e corresponsione di dividendi);
- cura l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni ricevute per il tramite dei Collocatori e attiva le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi siano eseguite nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Prospetto della SICAV;
- invia al sottoscrittore la lettera di conferma dell'investimento o del disinvestimento (ad eccezione dei casi in cui il singolo collocatore abbia convenzionalmente assunto tale compito), così adempiendo agli obblighi di gestione degli ordini e di rendicontazione prescritti dal regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 20307/2018 (c.d. Regolamento Intermediari), come previsto dall'art. 19-*quater*, comma 4, del Regolamento Emittenti;
- su incarico della SICAV, espleta i servizi e le procedure necessari per l'esercizio dei diritti sociali connessi con le azioni della SICAV detenute dagli investitori residenti in Italia e, sempre su istruzione della SICAV, trasmette agli investitori gli avvisi e le comunicazioni ad essi destinati;
- agisce quale sostituto di imposta in ordine all'applicazione e al versamento delle prescritte ritenute fiscali.

La SICAV ha incaricato i collocatori (di seguito, "**Collocatori**") di:

- fornire agli investitori informazioni su come impartire gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni e sulle modalità di pagamento derivanti dall'esecuzione degli ordini di rimborso; tali informazioni sono, peraltro, disponibili nella Sezione B) del presente Modulo di sottoscrizione;
- facilitare la gestione delle informazioni e l'accesso alle procedure e ai meccanismi di trattamento dei reclami, in modo da garantire un adeguato trattamento dei reclami degli investitori e l'esercizio dei loro diritti;
- mettere a disposizione degli investitori, affinché possano prenderne visione e possano ottenerne una copia, la versione aggiornata del Prospetto, dei KID e del Modulo di sottoscrizione, nonché la relazione annuale e semestrale e lo statuto della SICAV e le informazioni relative al prezzo di emissione o di rimborso delle azioni; tali documenti e informazioni sono, altresì, messi a disposizione dalla SICAV attraverso il sito internet www.basesicav.lu;
- fornire agli investitori, su supporto durevole, il presente modulo contenente, *inter alia,* le informazioni relative ai compiti svolti dalle strutture per gli investitori.

Nello svolgimento dei suddetti compiti i Collocatori operano come soggetti incaricati di curare l'offerta della SICAV in Italia.

L'elenco aggiornato dei Collocatori della SICAV è disponibile, su richiesta, presso il Soggetto incaricato dei pagamenti, presso gli stessi Collocatori e sul sito internet www.basesicav.lu.

La SICAV, direttamente o tramite propri incaricati, agisce come punto di contatto per eventuali comunicazioni con la CONSOB e la Banca d'Italia.

***

La **sede legale** della SICAV è al 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

Depositario e Agente Amministrativo: Caceis Bank, Luxembourg Branch, con sede legale al 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Società di Gestione: Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg), con sede legale al 4, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg.

B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI

1. Sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni

Al fine di poter aderire alla SICAV è necessario compilare e sottoscrivere l'apposito Modulo di sottoscrizione e, contestualmente, versare l'importo lordo che si intende investire. Il pagamento delle azioni deve essere effettuato da uno degli intestatari del rapporto esclusivamente con i mezzi di pagamento previsti nel Modulo di sottoscrizione. Nel caso in cui si renda necessaria la conversione della divisa, questa è effettuata dal Soggetto incaricato dei pagamenti ad un tasso di cambio fissato nel giorno di invio delle richieste alla SICAV.

Mediante la compilazione dell'apposito Modulo di sottoscrizione, il sottoscrittore conferisce contemporaneamente tre mandati:

− **mandato senza rappresentanza al Soggetto incaricato dei pagamenti** affinché questi, su istruzioni del Collocatore/Ente Mandatario (come definito qui di seguito), possa provvedere, in nome proprio e per conto del sottoscrittore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs 58/98, a: *i)* sottoscrivere le azioni della SICAV e provvedere in ordine ad ogni successiva ulteriore richiesta di sottoscrizione o rimborso delle stesse, *ii)* richiedere la registrazione delle azioni nel Registro degli azionisti della SICAV in nome proprio e per conto terzi e *iii)* espletare tutte le necessarie procedure amministrative relative all'esecuzione del mandato.

− **mandato con rappresentanza al Collocatore** affinché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore, ad inoltrare al Soggetto incaricato dei pagamenti le richieste di sottoscrizione e rimborso, gestendo, ove previsto, il diritto di recesso e trattenendo la modulistica originale;

− **mandato con rappresentanza al Collocatore** (nel prosieguo anche "**Ente Mandatario**"), affinché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore, a gestire l'incasso dei mezzi di pagamento e, laddove previsto, ad accreditare al sottoscrittore i proventi risultanti dal rimborso delle azioni o i proventi risultanti dai dividendi (nota 1 del presente Modulo); questo mandato potrà essere conferito soltanto ove sia previsto

dagli accordi tra il Soggetto incaricato dei Pagamenti e il Collocatore/Ente Mandatario. In base al conferimento del mandato (c.d. "**procedura dell'Ente Mandatario**"), il sottoscrittore intesta i mezzi di pagamento al Collocatore/Ente Mandatario (o, se del caso, alla Banca di supporto per la liquidità – nota 1 del presente Modulo).

Si invita l'investitore a contattare il proprio Collocatore di riferimento al fine di conoscere se, nel proprio caso, la procedura dell'Ente Mandatario (come definita sopra) trova applicazione e se si applica: *a)* alle procedure di sottoscrizione e di rimborso o *b)* esclusivamente alle procedure di sottoscrizione.

il Collocatore/Ente Mandatario fa pervenire al Soggetto incaricato dei pagamenti i dati contenuti nel Modulo di sottoscrizione (provvedendo ad archiviare nei termini di legge presso di sé l'originale cartaceo) entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è reso disponibile per valuta il mezzo di pagamento utilizzato (in ogni caso, trascorso il termine previsto dalla vigente normativa per l'esercizio del diritto di recesso, ove applicabile).

Le richieste di sottoscrizione sono presentate ad uno dei Collocatori/Ente Mandatario che le trasmette al Soggetto incaricato dei pagamenti, unitamente ai mezzi di pagamento, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione presso la sede operativa-amministrativa competente, o, se previsto nella convenzione di collocamento, alla scadenza del termine di sospensiva di sette giorni prevista dall'art. 30, co. 6, del TUF (sempre che il sottoscrittore non abbia comunicato il proprio recesso). Il Collocatore/Ente Mandatario trasmette le richieste al Soggetto incaricato dei pagamenti, entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui hanno maturato valuta e disponibilità i mezzi di pagamento e bonifica le somme con valuta pari alla data di invio della richiesta. Previo accordo, il Collocatore/Ente Mandatario potrà avvalersi di mezzi elettronici per la trasmissione dei dati.

Le richieste di operazioni successive sulle azioni (sottoscrizioni aggiuntive e rimborsi, nonché le richieste di conversione delle azioni appartenenti a una classe di azioni di un'altra classe all'interno dello stesso o di altro comparto) devono essere presentate al medesimo Collocatore/Ente Mandatario che ha ricevuto la sottoscrizione iniziale (o a quello al quale è stata eventualmente trasferita la posizione) che le trasmette al Soggetto incaricato dei pagamenti nei termini sopra indicati.

Le richieste devono contenere le generalità del sottoscrittore (e, se del caso, degli eventuali cointestatari) e sono processate con le modalità, nei termini e alle condizioni economiche previste dal Prospetto, dal KIID e dal Modulo di sottoscrizione (insieme "**Documentazione d'Offerta**") con più recente data di validità. Si raccomanda, pertanto, di prendere visione dell'ultima versione della Documentazione d'Offerta che è disponibile presso i Collocatori e sul sito internet www.basesicav.lu. Nelle richieste di rimborso è necessario, inoltre, indicare il numero di conto, il numero delle azioni da rimborsare, il relativo comparto, classe e valuta e le istruzioni per le modalità di pagamento dell'importo risultante dal rimborso.

2. Lettera di conferma delle operazioni

Il Soggetto incaricato dei pagamenti o, in alternativa, il Collocatore/Ente Mandatario, provvede prontamente ad inoltrare al sottoscrittore, anche solo in via telematica, una lettera di conferma a fronte di ogni operazione di sottoscrizione o di rimborso. Nel caso in cui il sottoscrittore abbia conferito apposito mandato all'Ente Mandatario, con la lettera di conferma dell'operazione inviata dal Soggetto incaricato dei pagamenti sono assolti anche gli obblighi dell'Ente Mandatario di comunicazione dell'eseguito mandato e di rendiconto (ex artt. 1712 e 1713 c.c.).

3. Sottoscrizioni, conversioni e rimborso di azioni mediante tecniche di comunicazione a distanza

La sottoscrizione, la conversione ed il rimborso delle azioni della SICAV possono avvenire anche mediante tecniche di collocamento a distanza (Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine, i Collocatori possono attivare servizi «on line» che, previa identificazione dell'investitore e rilascio di *password* o codice identificativo, consentano allo stesso di impartire richieste di acquisto via Internet in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi. Nei medesimi siti sono riportate le informazioni che devono essere fornite al consumatore prima della conclusione del contratto, ai sensi dell'art. 59-*quater* del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("**Codice del Consumo**").

I soggetti che hanno attivato servizi «on line» per effettuare operazioni di acquisto, conversione e di rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 58/98, sono indicati nell'elenco aggiornato dei Collocatori messo a disposizione del pubblico presso la sede legale della

SICAV e presso i medesimi Collocatori, nonché sul sito internet www.basesicav.lu. Restano fermi tutti gli obblighi a carico dei Collocatori, previsti dalla Delibera Consob n. 20307/2018, e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell'art. 59-*octies*, comma 5, lett. a), n. 4, del Codice del Consumo, il recesso e la sospensiva previsti dal comma 1 del medesimo articolo non si applicano ai contratti di sottoscrizione di organismi di investimento collettivo (OICR) conclusi mediante tecniche di commercializzazione 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 Codice del Consumo).

L'utilizzo di Internet non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle azioni emesse. In ogni caso, le richieste di acquisto inoltrate in un giorno non lavorativo di banca, si considerano pervenute il primo giorno lavorativo di banca successivo. In caso di investimento effettuato tramite Internet, il Soggetto incaricato dei pagamenti può inviare all'investitore conferma dell'operazione in forma elettronica mediante e-mail in alternativa a quella scritta, conservandone evidenza. L'utilizzo del collocamento via Internet non comporta variazioni degli oneri. Le richieste di conversione e rimborso possono essere trasmesse anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, come sopra definite. Le domande di conversione e rimborso inoltrate in un giorno non lavorativo di banca, si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

La lettera di conferma dell'operazione può essere inviata in forma elettronica in alternativa a quella scritta.

4. Conferimento dei mandati

Ad integrazione di quanto previsto sopra, al paragrafo 1, con riferimento al conferimento dei mandati, si precisa quanto segue:

− con il conferimento del **mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti**, le classi di azioni sottoscritte da quest'ultimo, in nome e per conto dei sottoscrittori, sono trasferite automaticamente nella proprietà dei sottoscrittori. Il Soggetto incaricato dei pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero e delle classi di azioni sottoscritte per conto di ciascuno di essi. L'iscrizione del Soggetto incaricato dei pagamenti a proprio nome ma per conto degli investitori non pregiudica in alcun modo i diritti e gli interessi dei sottoscrittori per conto dei quali l'iscrizione viene effettuata. La titolarità del sottoscrittore sulle azioni acquistate per suo conto dal Soggetto incaricato dei pagamenti, nonché gli ulteriori diritti ad esso spettanti nei confronti di tale soggetto sulla base del rapporto di mandato, sono comprovati dalla lettera di conferma dell'investimento che viene inviata al sottoscrittore medesimo;

− i **mandati conferiti al Soggetto incaricato dei pagamenti e al Collocatore/Ente Mandatario** possono essere revocati in ogni momento mediante lettera raccomandata a.r..

La revoca di uno dei mandati implicherà automaticamente la revoca degli altri mandati. In caso di revoca, il Soggetto incaricato dei pagamenti provvede, senza indugio, a richiedere alla SICAV l'iscrizione del nominativo del sottoscrittore revocante nel Registro degli azionisti, salvo diversa disposizione da parte dell'investitore di trasferimento della propria posizione ad altro collocatore/soggetto incaricato dei pagamenti. La revoca determina in ogni caso la cessazione dell'operatività di Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch quale Soggetto incaricato dei pagamenti nei confronti dell'azionista revocante il mandato.

A) INFORMAZIONI ECONOMICHE

1. Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia

Commissioni di entrata: fatta salva l'eventuale concessione di agevolazioni finanziarie, di cui al successivo paragrafo 3, trovano applicazione in Italia le commissioni di sottoscrizione indicate, per ciascun comparto, nel rispettivo KID e riportate nella tabella di cui al presente Allegato.

Costi connessi alla funzione di intermediazione nei pagamenti: per l'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione e rimborso, oltre alle commissioni specificate nel Prospetto, sono a carico del Sottoscrittore in Italia anche le spese di intervento del Soggetto incaricato dei pagamenti, riportate nella seguente tabella:

Soggetto incaricato dei pagamenti	Commissione applicata per ciascuna operazione di sottoscrizione e rimborso	Commissione applicata per ciascuna operazione di conversione
Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch	10 EUR per ogni operazione di sottoscrizione 10 EUR per ogni operazione di rimborso	Nessuna commissione
	10 EUR per la prima operazione di sottoscrizione PAC e 1 EUR per le rate successive	

2. Agevolazioni finanziarie

I Collocatori possono applicare sconti sulle commissioni di sottoscrizione anche nella misura del 100%.

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

1. Modalità e termini di diffusione di documenti ed informazioni

Il KID, in lingua italiana, deve essere fornito all'investitore gratuitamente entro la tempistica prevista dal Regolamento (UE) n. 1286/2014. In ogni momento, copia del Prospetto e dei documenti in esso menzionati è resa disponibile gratuitamente all'investitore che ne faccia richiesta.

In ogni caso, sul sito internet della SICAV (www.basesicav.lu) è possibile acquisire, su supporto duraturo, copia aggiornata di:

- Prospetto;
- KID;
- Rendiconti periodici (relazione annuale e semestrale);
- Statuto;
- Elenco dei Collocatori.

In caso di variazioni al Prospetto e/o al/i KID, i medesimi documenti aggiornati sono messi a disposizione presso i Collocatori e sul sito internet della SICAV, contestualmente al tempestivo deposito presso la Consob.

L'ultima relazione annuale certificata, l'ultima relazione semestrale e lo Statuto della SICAV sono messi a disposizione del pubblico presso i Collocatori.

I partecipanti hanno diritto di ottenere, anche a domicilio, copia della relazione annuale e semestrale, nonché dello Statuto della SICAV.

Il valore netto d'inventario di tutte le classi di azioni della SICAV è disponibile nel sito internet della SICAV www.basesicav.lu, con l'indicazione della data di riferimento del predetto valore. Il valore netto d'inventario delle azioni in valuta EUR è inoltre pubblicato, con periodicità pari a quella di calcolo, nel quotidiano "*Il Sole 24 Ore*".

Gli avvisi di convocazione delle assemblee degli azionisti e di pagamento dei proventi in distribuzione sono direttamente comunicati dalla SICAV ai singoli azionisti e pubblicati sul sito internetwww.basesicav.lu.

I documenti e le informazioni resi pubblici in Lussemburgo sono diffusi con le stesse modalità e negli stessi termini anche in Italia, fatti salvi gli specifici obblighi informativi vigenti ai sensi della normativa Su richiesta dei partecipanti, la SICAV provvederà ad inviare la documentazione informativa di cui sopra in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo (ad es. tramite l'invio e-mail dei file relativi alla documentazione).

2. 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 sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla SICAV e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, 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 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, 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.

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 continuerà ad applicarsi la ritenuta nella misura del 20% (in luogo di quella del 26%). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5% della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri.

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

La ritenuta è applicata anche 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 ad azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui i 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 obblighi di certificazione da parte dell'intermediario. È fatta salva la facoltà dell'investitore 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% 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 patrimonio.

BASE INVESTMENTS SICAV

Informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

in materia di protezione dei dati personali

Nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (*General Data Protection Regulation*, di seguito "**GDPR**") e, ove applicabile, del Decreto Legislativo 196/2003, come successivamente modificato e integrato ("**Codice privacy**"), con la presente si desidera fornirLe informazioni in merito al trattamento dei dati personali raccolti presso di Lei nell'ambito della sottoscrizione di azioni della SICAV.

La presente informativa si applica, pertanto, ai dati personali che la SICAV raccoglie su di Lei in qualità di Sottoscrittore del presente modulo e/o – qualora il Sottoscrittore assuma le vesti di una persona giuridica – in qualità di Legale Rappresentante o di altra persona fisica dotata di idoneo potere di rappresentanza (il "**Rappresentante del Sottoscrittore**" che, congiuntamente e indistintamente al Sottoscrittore, anche gli "**Interessati**")

1. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento: Titolare del trattamento è BASE INVESTMENTS SICAV, con sede al 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (la "**SICAV**"). Il Titolare del Trattamento mette a disposizione il seguente indirizzo di posta elettronica per ogni comunicazione: privacy@basesicav.lu.

2. Descrizione del trattamento, finalità e basi giuridiche del trattamento: Il trattamento avrà ad oggetto singole operazioni, o un complesso di operazioni, dei dati personali forniti dall'Interessato in occasione della sottoscrizione del presente modulo (i "**Dati**"), come descritto nel presente paragrafo.

a) I Dati identificativi del Sottoscrittore e/o del Rappresentante del Sottoscrittore: nome e cognome, data di nascita, sesso, comune, provincia e stato di nascita, indirizzo o domicilio professionale, indirizzo *e-mail*, numero di telefono, codice fiscale/partita IVA, numero del documento di identificazione, ruolo professionale e azienda di appartenenza: *(i)* sono trattati ai fini dell'esecuzione degli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni della SICAV, della gestione e amministrazione degli ordini, del pagamento degli eventuali dividendi, dell'amministrazione dei conti, della gestione dei rapporti con gli investitori e la base giuridica è costituita dall' adempimento degli obblighi contrattuali (Articolo 6, par. 1, lettera b) del GDPR); *(ii)* ai fini dell'esecuzione dei controlli sulle pratiche di *late trading* e di *market timing* e la base giuridica del trattamento è costituita dal perseguimento del legittimo interesse del Titolare (Articolo 6, par. 1, lettera f) del GDPR); *(iii)* ai fini dell'esercizio dei diritti del Titolare, ad esempio per esercitare un diritto in sede giudiziaria e la base giuridica del trattamento è costituita dal perseguimento del legittimo interesse del Titolare (Articolo 6, par. 1, lettera f) del GDPR); (iv) ai fini dell'identificazione fiscale conformemente alle leggi e regolamenti (ivi inclusa la normativa FATCA e CRS) e del rispetto delle regole applicabili alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo e la base giuridica del trattamento è costituita dall'adempimento ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare (Articolo 6, par. 1, lettera c) del GDPR).

b) L'indirizzo *e-mail* del Sottoscrittore e/o del Rappresentante del Sottoscrittore sarà utilizzato per l'invio di comunicazioni promo-pubblicitarie aventi ad oggetto la vendita di prodotti o servizi analoghi a quelli offerti tramite il retro esteso modulo di sottoscrizione e la base giuridica è rappresentata dal legittimo interesse della SICAV - *Soft spam* (Articolo 6, paragrafo 1, lettera f) del GDPR e Articolo 130, comma 4, del Codice Privacy).

3. Natura del conferimento dei Dati Personali: *(i)* la comunicazione dei Dati di cui alla lettera **a)** del punto **2**. che precede risulta obbligatoria ai fini di dare seguito alla richiesta di sottoscrizione e alle attività successive e connesse alla stessa e per finalità connesse all'adempimento di obblighi previsti da leggi e/o regolamenti applicabili, nonché da disposizioni impartite dalle competenti autorità/organi di vigilanza e/o controllo. La mancata comunicazione comporta l'impossibilità di dare seguito alla richiesta di sottoscrizione e alle attività successive e connesse alla stessa; *(ii)* il conferimento dei Dati di cui alla lettera **b)** del punto **2**. che precede è facoltativo e la loro mancata comunicazione comporta l'impossibilità di fornirLe comunicazioni promozionali sulle attività della SICAV. Le ricordiamo, inoltre, che Lei potrà opporsi al trattamento in sede di prima comunicazione promozionale o in occasione delle successive comunicazioni promozionali tramite *link* presente nelle stesse o scrivendo agli indirizzi di contatto nella presente informativa.

4. Periodo di conservazione dei Dati: *(i)* i Dati di cui al punto **2.**, lettera **a)** saranno conservati per il tempo necessario al loro utilizzo ovvero fino a quando sussistono la finalità per la quale i Dati sono raccolti e trattati e, in ogni caso, per il periodo di tempo imposto dalle norme di legge vigenti (fino a dieci anni dalla cessazione del rapporto); (ii) i Dati di cui al punto **2.**, lettera **b)** saranno conservati fino all' opposizione manifestata in occasione della prima comunicazione o di successive comunicazioni e, in ogni caso, per ventiquattro mesi dalla raccolta. Scaduti i suddetti termini, i Dati saranno cancellati e/o resi anonimi.

5. Fonte dei Dati. I Dati oggetto del trattamento sono raccolti presso di Lei per il tramite dei Soggetti incaricati del Pagamento o per il tramite del Collocatore, nel qual caso l'informativa è fornita all'atto della registrazione o comunicazione dei Dati.

6. Destinatari dei Dati: per le finalità di cui al punto 2. precedente, i Dati raccolti possono essere comunicati,

oltre che a dipendenti e collaboratori del Titolare del Trattamento, nella loro qualità di addetti autorizzati al trattamento, nell'ambito delle rispettive mansioni e in conformità alle istruzioni ricevute, a entità terze che partecipano all'attività della SICAV e con le quali sono stati stipulati accordi di *partnership* e/o collaborazione, i.e. la Società di Gestione, l'Agente Amministrativo, il Depositario, i Soggetti Incaricati dei Pagamenti, i Collocatori, la società di revisione. Tali soggetti operano, secondo i casi, come Titolari autonomi o come Responsabili del trattamento dei dati.

I Dati possono altresì essere comunicati a società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa.

I Dati possono essere trasmessi a enti governativi o di regolamentazione, autorità di vigilanza, comprese le autorità fiscali, all'interno o all'esterno dell'Unione Europea, conformemente alle leggi e ai regolamenti applicabili.

7. Trasferimento dei Dati a un Paese terzo: i Dati possono essere trasferiti a destinatari situati in un Paese terzo, anche fuori dall'Unione Europea o dallo Spazio Economico Europeo (SEE), o ad un'organizzazione internazionale nella misura ragionevolmente necessaria al fine di consentire lo svolgimento di attività e/o servizi connessi con la sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni della SICAV. Ogni trasferimento di Dati ha luogo soltanto nel rispetto della normativa applicabile e a condizione che sia garantito un livello di protezione adeguato.

8. Dati di soggetti terzi da Lei forniti: essendo possibile un trattamento di dati personali di terzi soggetti, quali ad esempio persone a cui intestare l'assegnazione dei dividendi, da Lei forniti alla SICAV mediante compilazione del modulo di sottoscrizione, si precisa che rispetto a tale ipotesi Lei si pone come autonomo titolare del trattamento, assumendosi tutti gli obblighi e le responsabilità di legge. In tal senso, conferisce sul punto la più ampia manleva rispetto ad ogni contestazione, pretesa, richiesta di risarcimento del danno da trattamento, ecc. che dovesse pervenire alla SICAV da terzi soggetti i cui dati personali siano stati trattati in quanto da Lei forniti in violazione delle norme sulla tutela dei dati personali applicabili, e assicura che tale particolare ipotesi di trattamento si fonda su un'idonea base giuridica ai sensi dell'Articolo 6 del GDPR e, qualora fornisca dati appartenenti a particolari categorie, ai sensi dell'Articolo 9 del GDPR, che legittima il trattamento delle informazioni in questione.

9. Diritti dell'interessato: Le è riconosciuta in qualsiasi momento e nei limiti previsti dal GDPR e dal Codice Privacy la facoltà di esercitare i seguenti diritti, inviando una richiesta scritta al Titolare del trattamento ai recapiti sopra indicati:

- diritto di accesso ai Dati;
- diritto di chiedere la rettifica, la cancellazione (ivi incluso il diritto all'oblio) o la limitazione del trattamento;
- diritto alla portabilità dei Dati;
- diritto di revocare il consenso al trattamento, in qualsiasi momento;
- diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo,
- diritto a non essere oggetto di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione dei Dati.

L'elenco completo dei diritti a Lei spettanti è riportato agli articoli 15 e ss. del GDPR.

Titolare del Trattamento si impegna a fornirLe le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo a una richiesta di esercizio dei diritti senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta stessa, estendibile fino a 3 (tre) mesi solo in casi di particolare complessità.

10. Diritto di opposizione. Ai sensi dell'Articolo 21, paragrafo 1 del GDPR Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei Dati Personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f) del GDPR, e cioè quando il trattamento ha come base giuridica l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o il legittimo interesse del Titolare, compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni, rivolgendosi ai contatti sopra indicati.