

Scopo

Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Sparkasse Prime Fund

un comparto di **Eurizon Opportunità Sparkasse**

Classe di Quote: R (EUR Accumulation, ISIN: LU1209236840)

Società di Gestione: Eurizon Capital S.A., una società facente parte di Intesa Sanpaolo Banking Group

Sito internet: www.eurizoncapital.com

Per ulteriori informazioni chiamare: +352 49 49 30 - 323

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) è responsabile della vigilanza sulla Società di Gestione per quanto riguarda il presente documento contenente le informazioni chiave.

Questo prodotto è autorizzato in Lussemburgo.

Eurizon Capital S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Data di produzione di questo KID: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?

Tipo

Questo prodotto è un fondo comune aperto (OICVM).

Termine

Non è prevista una data di scadenza per questo prodotto.

Obiettivi

Obiettivo di investimento L'obiettivo del Comparto è conseguire nel tempo una crescita contenuta del capitale investito mediante investimenti nei mercati finanziari internazionali attuati prevalentemente mediante l'acquisto di azioni e/o di quote di fondi OICVM fondati da gestori patrimoniali di primo piano.

Non viene fornita alcuna garanzia agli investitori in merito al conseguimento di tale obiettivo.

Politiche di investimento Il patrimonio netto del Comparto è investito in via prevalente, direttamente o tramite OICVM, in strumenti di natura azionaria o correlati ad azioni, in strumenti di natura obbligazionaria o correlati al debito nonché in strumenti del mercato monetario, denominati in Euro o in altre valute.

Si prevede che almeno il 30% del patrimonio netto del Comparto sia investito in azioni o quote di OICVM stabilite dai seguenti gestori: Eurizon Capital, Fidelity, Franklin Templeton, Nordea e Vontobel ("Gruppi partner").

Le azioni o quote di OICVM stabilite da un singolo Gruppo partner o Gruppo non-partner non possono rappresentare più del 40% del patrimonio netto del Comparto. Le azioni o quote di OICVM stabilite da Gruppi non-partner non possono rappresentare più del 70% del patrimonio netto del Comparto.

La scelta degli OICVM è effettuata attraverso processi di valutazione di natura quantitativa e qualitativa, tenuto conto della specializzazione del gestore e dello stile di gestione adottato, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti. Gli OICVM sono selezionati sulla base della qualità e della consistenza dei risultati, della trasparenza nella comunicazione, nonché della solidità del processo di investimento.

Il patrimonio netto del Comparto può essere investito direttamente in titoli fino al 30%.

Gli strumenti di natura obbligazionaria in cui il Comparto investe sono emessi principalmente da autorità pubbliche o società private aventi sede nell'Unione europea, negli Stati Uniti d'America o nell'area del Pacifico (compresa l'Asia), con alto e medio merito creditizio ("investment grade").

Gli strumenti di natura azionaria in cui il Comparto investe sono emessi principalmente da emittenti aventi sede nell'Unione europea, negli Stati Uniti d'America o nell'area del Pacifico (compresa l'Asia). L'esposizione del Comparto a strumenti di natura azionaria è compresa tra il 10% e il 50% del patrimonio netto.

Gli strumenti di natura obbligazionaria e azionaria emessi da emittenti aventi sede nei Paesi Emergenti non possono superare il 30% del patrimonio netto del Comparto.

Il Comparto può anche assumere un'esposizione alle materie prime (fino al 10%). Gli investimenti in materie prime sono effettuati mediante investimenti in OICVM o strumenti derivati su indici finanziari delle materie prime.

Gli investimenti in titoli garantiti da attività e da ipoteche sono consentiti esclusivamente attraverso OICVM. Non sono ammessi investimenti diretti in tali strumenti.

Su base accessoria, il Comparto può detenere qualunque altro strumento, come ad esempio disponibilità liquide, compresi depositi a termine presso istituti di credito.

Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati con finalità di copertura dei rischi, di efficiente gestione del portafoglio e/o di investimento in base alla Politica di investimento. L'utilizzo di strumenti finanziari derivati a fini di investimento potrebbe amplificare la fluttuazione del Valore della Quota del Comparto, in ascesa o in ribasso.

Strategia Il fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark.

Politica di distribuzione Questa Classe di Quote non distribuisce dividendi. I proventi realizzati sono reinvestiti.

Investitore al dettaglio destinatario

Il fondo può essere sottoscritto da investitori con conoscenze di base, con o senza consulenza.

Il fondo può essere adatto a investitori in cerca di un'esposizione in conformità all'Obiettivo del fondo e che accettino la volatilità del mercato.

Informazioni pratiche

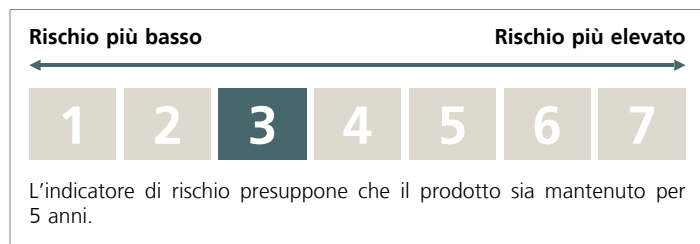
Depositario Il depositario del fondo è State Street Bank International GmbH, succursale di Lussemburgo.

Ulteriori informazioni Per ulteriori informazioni su questa Classe di Quote, altre Classi di Quote di questo fondo o altri fondi dell'FCI, si rimanda al Prospetto (nella stessa lingua del KID), ai Regolamenti di Gestione o all'ultima relazione finanziaria annuale o semestrale disponibile (in inglese). Questi documenti vengono preparati per l'intero FCI e possono essere ottenuti gratuitamente in qualsiasi momento, visitando il sito web della Società di Gestione all'indirizzo www.eurizoncapital.com o inviando una richiesta scritta alla Società di Gestione o al depositario.

Pubblicazione del Valore della Quota Il valore patrimoniale netto della Classe di Quote è pubblicato giornalmente sul sito internet della Società di Gestione all'indirizzo www.eurizoncapital.com.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Rischi



L'indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è probabile che il

prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 3 su 7, ovvero classe di rischio medio-bassa.

Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basse, e che difficilmente che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di Eurizon Capital S.A. di pagarvi quanto dovuto.

Questo fondo non offre alcuna forma di protezione del capitale contro future condizioni di mercato negative e, di conseguenza, potreste perdere in tutto o in parte l'importo originariamente investito.

Se il fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto/di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 2021 e 2022.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 2015 e 2020.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 2016 e 2021.

Periodo di detenzione raccomandato		5 anni	
Esempio di investimento		10.000 EUR	
Scenari		in caso di uscita dopo 1 anno	in caso di uscita dopo 5 anni (periodo di detenzione raccomandato)
Minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.		
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	8.110 EUR -18,91%	7.980 EUR -4,41%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	8.530 EUR -14,67%	8.470 EUR -3,26%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	9.860 EUR -1,38%	10.120 EUR 0,25%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	10.620 EUR 6,22%	10.890 EUR 1,73%

Cosa accade se il Eurizon Capital S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Se il fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Non è previsto alcun sistema di garanzia o indennizzo degli investitori per tale evenienza. Il fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di Gestione e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima Società di Gestione; delle obbligazioni contratte per conto del fondo, la Società di Gestione risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della Società di Gestione o nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori del depositario o del sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La Società di Gestione non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del fondo.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza sul prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

- nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 EUR all'anno di investimento.

Esempio di investimento 10.000 EUR	in caso di uscita dopo 1 anno	in caso di uscita dopo 5 anni (periodo di detenzione raccomandato)
Costi totali	499 EUR	1.319 EUR
Incidenza annuale dei costi*	5,1%	2,7%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 2,90% prima dei costi e al 0,25% al netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		Incidenza annuale dei costi in caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	3,00% dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento. Questa è la cifra massima che può essere addebitata. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo.	300 EUR
Costi di uscita	0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.	0 EUR
Costi correnti registrati ogni anno		Incidenza annuale dei costi in caso di uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	1,65% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	164 EUR
Costi di transazione	0,21% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.	21 EUR
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		Incidenza annuale dei costi in caso di uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione	0,20% Il calcolo della commissione legata al rendimento si basa sul confronto tra il valore patrimoniale netto per quota e l'High Water Mark dove l'High Water Mark è definito come il valore patrimoniale netto per quota più elevato registrato alla fine dei cinque esercizi precedenti, maggiorato del rendimento da inizio anno dell'hurdle rate del fondo. L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.	20 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Gli investitori possono vendere le proprie quote in qualsiasi momento. Gli ordini di vendita vengono effettuati sulla base del Valore Patrimoniale Netto per Quota del giorno di ricezione della domanda in Lussemburgo entro l'ora limite per il loro trattamento. Il Valore Patrimoniale Netto per Quota viene calcolato con cadenza giornaliera.

Come presentare reclami?

Eventuali reclami da parte dell'investitore dovranno essere inoltrati in forma scritta a Eurizon Capital S.A., 28, boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg, presso l'Ufficio Compliance & AML, ovvero tramite fax al numero +352 494 930 349 o attraverso la sezione "Contatti" del sito internet di Eurizon Capital S.A. (www.eurizoncapital.com). I reclami possono pervenire alla Società di Gestione anche per il tramite dei Soggetti Collocatori. La Società di Gestione tratterà i reclami ricevuti con la massima diligenza, trasparenza ed oggettività, comunicando per iscritto all'investitore in un linguaggio semplice e facilmente comprensibile le proprie determinazioni entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del reclamo stesso, tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno. Per maggiori informazioni si rinvia alla sezione "Reclami" del sito internet di Eurizon Capital S.A. (www.eurizoncapital.com).

Altre informazioni rilevanti

Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono disponibili all'indirizzo www.eurizoncapital.com.

Performance passate È possibile scaricare le performance degli ultimi 6 anni dal nostro sito web all'indirizzo www.eurizoncapital.com.

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Sparkasse Prime Fund

ein Teilfonds von **Eurizon Opportunità Sparkasse**

Anteilsklasse: R (EUR Accumulation, ISIN: LU1209236840)

Verwaltungsgesellschaft: Eurizon Capital S.A., ein Unternehmen der Intesa Sanpaolo Banking Group

Website: www.eurizoncapital.com

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +352 49 49 30 - 323

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Aufsicht der Verwaltungsgesellschaft in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Dieses Produkt ist in Luxemburg zugelassen.

Eurizon Capital S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.

Erstellungsdatum dieses Dokuments: 1. Januar 2023

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Dieses Produkt ist ein offener Investmentfonds (OGAW).

Laufzeit

Für dieses Produkt gibt es kein Fälligkeitsdatum.

Ziele

Anlageziel Der Teilfonds ist bestrebt, im Lauf der Zeit einen moderaten Zuwachs des investierten Kapitals zu erzielen, indem er in erster Linie durch Kauf von Aktien und/oder Anteilen von OGAW, die von erstklassigen Vermögensverwaltern gegründet wurden, an den internationalen Finanzmärkten investiert.

Es kann nicht garantiert werden, dass dieses Ziel tatsächlich erreicht wird.

Anlagepolitik Das Nettovermögen des Teilfonds wird direkt oder über OGAW hauptsächlich in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten, Anleihen und anleiheähnlichen Instrumenten sowie in Geldmarktinstrumenten angelegt, die auf Euro oder andere Währungen lauten.

Der Teilfonds soll mindestens 30% des Nettovermögens in Aktien oder Anteilen von OGAW der folgenden Vermögensverwalter anlegen: Eurizon Capital, Fidelity, Franklin Templeton, Nordea und Vontobel („Partnergruppen“).

In Aktien oder Anteile von OGAW einer einzelnen Partnergruppe oder einer Nichtpartnergruppe dürfen höchstens 40% des Nettovermögens des Teilfonds investiert werden. In Aktien oder Anteile von OGAW einer Nicht-Partnergruppe dürfen höchstens 70% des Nettovermögens des Teilfonds investiert werden.

Bei der Auswahl der OGAW kommt ein qualitativer und quantitativer Beurteilungsprozess zur Anwendung, bei dem auch die Spezialisierung des Managers, der verfolgte Anlagestil sowie die Merkmale der zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigt werden. Die OGAW werden auf der Basis der Qualität und Konsistenz der Ergebnisse, der Transparenz des Kommunikationsprozesses und der Solidität des Anlageprozesses ausgewählt.

Bis zu 30% des Nettovermögens dieses Subfonds können direkt in Wertpapieren angelegt werden.

Die Schuldinstrumente, in die der Teilfonds investiert, werden in erster Linie von Behörden oder Privatunternehmen in der Europäischen Union, den USA oder dem Pazifischen Raum (einschließlich Asien) ausgegeben und weisen eine hohe oder mittlere Qualität („Investment Grade“) auf.

Die Aktieninstrumente, in die der Teilfonds investiert, werden in erster Linie von Emittenten in der Europäischen Union, den USA oder dem Pazifischen Raum (einschließlich Asien) ausgegeben. Zwischen 10% und 50% des Nettovermögens des Teilfonds entfallen auf Aktieninstrumente.

In Schuld- und Aktieninstrumenten von Emittenten aus Schwellenländern dürfen höchstens 30% des Nettovermögens des Teilfonds angelegt werden.

Dieser Subfonds kann auch in Rohstoffe investieren (bis zu 10%). Die Anlagen in Rohstoffe erfolgen über Anlagen in OGAW oder derivativen Finanzinstrumenten auf Rohstoff-Finanzindizes.

Anlagen in durch Vermögenswerte besicherten Wertpapieren und in durch Hypotheken besicherten Wertpapieren sind ausschließlich über OGAW zulässig. Direkte Anlagen in solchen Instrumenten sind nicht zulässig.

Ergänzend kann der Teilfonds andere Instrumente, wie flüssige Mittel einschließlich Termineinlagen bei Kreditinstituten, halten.

Der Teilfonds kann derivative Finanzinstrumente einsetzen, um Risiken abzusichern, ein effizientes Portfoliomanagement zu gewährleisten und/oder die Anlagepolitik einzuhalten. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten zu Anlagezwecken kann dazu führen, dass der Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds stärker nach oben und unten schwankt.

Strategie Der Fonds wird ohne Bezugnahme auf eine Benchmark aktiv verwaltet.

Ausschüttungspolitik Diese Anteilsklasse schüttet keine Dividenden aus. Die Erträge aus Anlagen werden reinvestiert.

Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds ist für Anleger mit grundlegenden Kenntnissen mit oder ohne Beratung verfügbar.

Der Fonds kann für Anleger geeignet sein, die ein Engagement anstreben, das dem Anlageziel des Fonds entspricht und Marktvolatilität akzeptieren.

Praktische Informationen

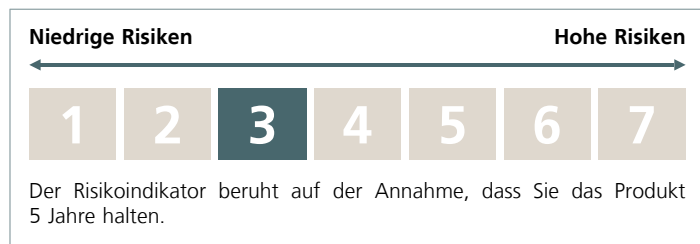
Verwahrstelle Die Verwahrstelle des Fonds ist State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg

Weitere Informationen Weitere Informationen zu dieser Anteilsklasse, anderen Anteilsklassen dieses Fonds oder anderen Fonds des FCP finden Sie im Verkaufsprospekt (in derselben Sprache wie das KID), im Verwaltungsreglement oder im letzten verfügbaren Jahres- bzw. Halbjahresfinanzbericht (auf Englisch). Diese Dokumente werden für den gesamten FCP erstellt und sind jederzeit kostenlos erhältlich, indem Sie die Website der Verwaltungsgesellschaft unter www.eurizoncapital.com besuchen oder eine schriftliche Anfrage an die Verwaltungsgesellschaft oder die Verwahrstelle senden.

Preisveröffentlichung Der Nettoinventarwert dieser Anteilsklasse wird täglich auf der Website der Verwaltungsgesellschaft unter www.eurizoncapital.com veröffentlicht.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risiken



Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil

sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse mittelniedrige Risikoklasse eingestuft, wobei dies einem 3 entspricht.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedriges eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit von Eurizon Capital S.A. beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen ungünstigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren können.

Wenn der Fonds nicht das zahlen kann, was Ihnen zusteht, können Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist dabei Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 2021 und 2022.

Mittleres Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 2015 und 2020.

Optimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 2016 und 2021.

Empfohlene Haltedauer		5 Jahren	
Beispielhafte Anlage		10.000 EUR	
Szenarien		wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stress	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	8.110 EUR -18,91%	7.980 EUR -4,41%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	8.530 EUR -14,67%	8.470 EUR -3,26%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	9.860 EUR -1,38%	10.120 EUR 0,25%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	10.620 EUR 6,22%	10.890 EUR 1,73%

Was geschieht, wenn Eurizon Capital S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Wenn der Fonds nicht das zahlen kann, was Ihnen zusteht, können Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren. Für diesen Fall ist kein Sicherungs- oder Anlegerentschädigungssystem vorgesehen. Der Fonds wird als separate Einheit mit eigenen Vermögenswerten behandelt, die in jeder Hinsicht von den Vermögenswerten der Verwaltungsgesellschaft und den Vermögenswerten der anderen Fondsanleger sowie den Vermögenswerten anderer von der Verwaltungsgesellschaft verwalteter Produkte getrennt werden. Werden Verpflichtungen für ein bestimmtes Produkt abgeschlossen, haftet die Verwaltungsgesellschaft ausschließlich für die Vermögenswerte des betroffenen Produkts. Klagen von Gläubigern der Verwaltungsgesellschaft oder von in deren Interesse handelnden Gläubigern oder Klagen von Gläubigern der Verwahrstelle oder Unterverwahrstelle oder Gläubigern, die im Interesse der Verwahrstelle oder Unterverwahrstelle handeln, in Bezug auf das Fondsvermögen sind nicht zulässig. Klagen von Gläubigern eines Anlegers in Bezug auf den Fonds sind auf die vom betreffenden Anleger gehaltenen Fondspositionen begrenzt. Die Verwaltungsgesellschaft darf die Vermögenswerte des Fonds unter keinen Umständen für ihre eigenen Interessen oder Interessen Dritter nutzen.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt
- 10.000 EUR pro Jahr werden angelegt.

Beispielhafte Anlage 10.000 EUR	wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Gesamtkosten	499 EUR	1.319 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	5,1%	2,7%

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 2,90% vor Kosten und 0,25% nach Kosten betragen. Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	3,00% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.	300 EUR
Ausstiegskosten	0,00% , wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	0 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,65% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	164 EUR
Transaktionskosten	0,21% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	21 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Erfolgsgebühren	0,20% Die Berechnung der Performancegebühr basiert auf einem Vergleich des Nettoinventarwerts je Anteil mit der High Water Mark, wobei die High Water Mark der höchste Nettoinventarwert je Anteil ist, der am Ende der fünf vorhergehenden Geschäftsjahre verzeichnet wurde. Dieser Referenz-NIW wird um die Hurdle Rate der Fonds-Benchmark seit Jahresbeginn erhöht. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten fünf Jahre.	20 EUR

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Sie können Ihre Anteile auf Wunsch jederzeit verkaufen. Die Bearbeitung der Rücknahmeanträge erfolgt auf Grundlage des Nettoinventarwerts pro Anteil an dem Tag, an dem der Antrag in Luxemburg vor Handelsschluss eingegangen ist. Der Nettoinventarwert pro Anteil wird täglich berechnet.

Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden müssen entweder schriftlich an Eurizon Capital S.A., 28, boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxemburg, z. Hd. Compliance & AML Function oder per Fax an die Nummer +352 494 930 349 oder über das Kontaktformular auf der Website von Eurizon Capital S.A. (www.eurizoncapital.com) eingereicht werden. Außerdem kann die Verwaltungsgesellschaft Beschwerden über ihre zugelassenen Vertriebsgesellschaften entgegennehmen. Die Verwaltungsgesellschaft muss alle Beschwerden mit größter Sorgfalt, Transparenz und Objektivität behandeln und dem Anleger ihre Entscheidung innerhalb von 30 Tagen ab Eingang der Beschwerde schriftlich in einfacher und leicht verständlicher Sprache und mit einer registrierten Kommunikationsmethode mit Empfangsbestätigung mitteilen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Anlegerrechte“ der Eurizon Capital S.A. Website (www.eurizoncapital.com).

Sonstige zweckdienliche Angaben

Performance-Szenarien Frühere Performance-Szenarien werden monatlich aktualisiert und auf www.eurizoncapital.com bereitgestellt.

Wertentwicklung in der Vergangenheit Sie können die frühere Wertentwicklung der letzten 6 Jahre von unserer Website unter www.eurizoncapital.com herunterladen.

Allegato al Modulo di sottoscrizione

Comparti commercializzati in Italia da
EURIZON OPPORTUNITA'

Fondo comune d'investimento di diritto lussemburghese
multicompartimentale e multiclasse gestito da
EURIZON CAPITAL S.A.

Comparto*	Data di inizio commercializzazione in Italia
Eurizon Opportunità – Obbligazioni Flessibile (Classe R e RD)	11/09/2020 (Classe R) 20/03/2013 (Classe RD)
Eurizon Opportunità – Sparkasse Prime Fund (Classe R)	13/04/2015

**I termini "Fondo" e "Comparto" contenuti nel Modulo di sottoscrizione e nel presente Allegato al Modulo di sottoscrizione corrispondono rispettivamente ai termini "FCI" e "fondo" indicati nei KID e nel Prospetto.*

Data di validità del Modulo di sottoscrizione: dal 01/01/2023

A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO IL FONDO IN ITALIA

1. Soggetti che partecipano al collocamento

L'elenco aggiornato degli intermediari incaricati del collocamento ovvero della commercializzazione, raggruppati per categorie omogenee e con evidenza dei Comparti e delle Classi disponibili presso ciascun collocatore, è disponibile sul sito internet www.eurizoncapital.com. Si precisa che non tutti i Comparti/Classi di quote potrebbero essere disponibili presso i collocatori.

2. Soggetto depositario, Strutture a disposizione degli investitori, Società di Gestione

Soggetto depositario

La Banca Depositaria del Fondo è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, con sede legale in Avenue J.F. Kennedy 49, L-1855 Lussemburgo.

Strutture a disposizione degli investitori

Sono messe a disposizione in Italia le seguenti Strutture per gli investitori:

- i Soggetti incaricati dei pagamenti che sono inoltre i Soggetti che curano l'offerta in Italia;
- il Distributore Principale.

I Soggetti incaricati dei pagamenti in Italia sono:

- State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti 10, Milano;

- Allfunds Bank, S.A.U., con sede legale in C/ de los Padres Dominicos, 7, 28050 Madrid (Spagna), tramite la propria succursale italiana – Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch - in Milano, Via Bocchetto, 6;
- CACEIS Bank, Italy Branch (in forma abbreviata "CACEIS") con sede legale in Parigi, 1-3, place Valhubert, tramite la propria succursale di Milano, Piazza Cavour 2, 20121 Milano.
- Société Générale Securities Services S.p.A. (in forma abbreviata SGSS S.p.A.), con sede legale e Direzione Generale in Milano, Via Benigno Crespi 19/A - Palazzo MAC2, e-mail: SGSSbcacor@socgen.com. Le relative funzioni sono svolte presso la filiale di Torino, via Santa Chiara 19.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti che eseguirà l'operazione è indicato nel Modulo di sottoscrizione.

Ai Soggetti incaricati dei pagamenti è assegnata la funzione di eseguire gli ordini di sottoscrizione e rimborso delle quote dei Comparti del Fondo e corrispondere gli ulteriori pagamenti a favore degli investitori, connessi all'investimento.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti State Street Bank International GmbH – Succursale Italia provvede inoltre alla trasmissione alle Autorità di Vigilanza delle segnalazioni statistiche periodiche previste dalla normativa pro tempore vigente.

Ciascun Soggetto incaricato dei pagamenti riceve mandato dal sottoscrittore o partecipante affinché in nome proprio e per conto del mandante trasmetta in forma aggregata alla Società di Gestione le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso.

Ciascun Soggetto incaricato dei pagamenti svolge altresì le funzioni di sostituto d'imposta, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 9.

Ciascun Soggetto incaricato dei pagamenti è inoltre il Soggetto che cura l'offerta in Italia. Tale Soggetto provvede a:

- curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso delle quote ricevute dai collocatori;
- 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 regolamento di gestione;
- inoltrare le conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso a fronte di ciascuna operazione;
- consegnare al partecipante il certificato rappresentativo delle quote, ove previsto nel Modulo di sottoscrizione, e curare le operazioni di conversione, frazionamento e raggruppamento dei certificati;
- tenere a disposizione degli investitori, eventualmente per il tramite degli intermediari incaricati della commercializzazione e/o del collocamento, copia dell'ultima relazione semestrale e annuale certificata redatte dal Fondo. Gli investitori che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, una copia di tale documentazione.

La commercializzazione del Fondo in Italia è affidata, in via esclusiva, ad Eurizon Capital SGR S.p.A., con sede legale in Milano, Piazzetta Giordano dell'Amore n. 3, in qualità di Distributore Principale (di seguito il "Distributore Principale") su incarico della Società di Gestione.

Il Distributore Principale è incaricato di concludere accordi di distribuzione con intermediari abilitati al servizio di collocamento (di seguito "collocatori"; alcuni collocatori sono autorizzati, a loro volta, a nominare sub-collocatori, in tal caso i primi sono indicati come "Collocatori primari" e i secondi come "Sub-collocatori").

Il Distributore Principale provvede inoltre a:

- a) fornire agli investitori informazioni su come impartire gli ordini di sottoscrizione e rimborso nonché sulle modalità di pagamento derivanti dall'esecuzione degli ordini di rimborso. Tali informazioni sono fornite nell'ambito del presente Allegato al Modulo di Sottoscrizione;
- b) 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. La ricezione e l'esame dei reclami è svolta dai soggetti incaricati della commercializzazione e/o del collocamento che provvedono ad intrattenere i rapporti con gli investitori. Ulteriori informazioni in merito al trattamento dei reclami sono disponibili sul sito internet www.eurizoncapital.com/it-IT/reclami;
- c) mettere a disposizione degli investitori, affinché possano prenderne visione e possano ottenerne una copia, la documentazione d'offerta (Prospetto, KID e Modulo di Sottoscrizione), la relazione annuale e semestrale, il Regolamento di gestione e le informazioni relative al valore unitario delle quote di ciascun Comparto e di

ciascuna Classe di quote, come indicato al successivo paragrafo 8;

- d) fornire agli investitori, su supporto durevole, le informazioni relative ai compiti svolti dalle Strutture per gli investitori. Tali informazioni sono fornite nell'ambito del presente Allegato al Modulo di Sottoscrizione;
- e) agire come punto di contatto per eventuali comunicazioni con la Consob e la Banca d'Italia.

Società di Gestione

La Società di Gestione del Fondo è Eurizon Capital S.A., società per azioni di diritto lussemburghese con sede legale ed amministrativa in Lussemburgo, Boulevard de Kockelscheuer 28. Non sono presenti succursali in Italia.

B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE QUOTE IN ITALIA

3. Operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso

La sottoscrizione in unica soluzione ovvero mediante un Piano di Accumulo, la conversione ed il rimborso delle quote di ciascun Comparto del Fondo possono essere effettuate:

- a) tramite disposizione impartita dal sottoscrittore ad un collocatore;
 - b) tramite conferimento di mandato con rappresentanza ad un collocatore di seguito indicato anche come "Collocatore mandatario"/"Ente mandatario".
- a) La sottoscrizione effettuata con disposizione impartita dal sottoscrittore tramite un collocatore avviene unicamente attraverso la compilazione e sottoscrizione dell'apposito Modulo ed il versamento dell'importo lordo che si intende investire. La sottoscrizione è inoltrata a Eurizon Capital S.A. (di seguito la "Società di Gestione") esclusivamente per il tramite dei collocatori e del Soggetto incaricato dei pagamenti. Il mezzo di pagamento previsto per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario in euro regolato mediante addebito sul conto corrente intestato al sottoscrittore presso il collocatore.
- b) La sottoscrizione può essere effettuata, per i collocatori che vi consentano, anche mediante conferimento di mandato con rappresentanza, ai sensi dell'art. 1704 del codice civile, contenuto nel relativo contratto di collocamento con il Partecipante (di seguito i "Collocatori mandatarî") ovvero redatto sul Modulo di sottoscrizione (di seguito "Enti mandatarî"). L'acquisto delle quote avviene impartendo l'ordine di investimento (nei modi disciplinati dal contratto di collocamento) al Collocatore mandatario/Ente mandatario ed il versamento dell'importo lordo che si intende investire. Il Collocatore mandatario/Ente mandatario, direttamente ovvero, se lo stesso opera in qualità di Sub-collocatore, per il tramite del Collocatore primario, trasmette alla Società di Gestione, per il tramite del Soggetto incaricato dei pagamenti, una richiesta di sottoscrizione, con l'indicazione nominativa dei mandanti e degli importi conferiti, in modo che la partecipazione al fondo sia direttamente ascrivibile al sottoscrittore. L'invio della richiesta di sottoscrizione è subordinato alla ricezione del mandato ed al decorso dei termini di efficacia del contratto. Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo.

Le richieste di trasferimento totale o parziale dell'investimento da una Classe di quote all'altra ("conversione") del Comparto "Obbligazioni Flessibile" - in unica soluzione ovvero mediante il "Servizio Clessidra" - ed il rimborso in unica soluzione o mediante un Piano di Rimborso delle quote sono inviate alla Società di Gestione per il tramite del collocatore/Ente mandatario/Collocatore mandatario e del Soggetto incaricato dei pagamenti, unitamente ai certificati rappresentativi delle quote da convertire o da rimborsare, se emessi.

Non è possibile convertire le quote del Comparto "Sparkasse Prime Fund" in quote di un altro Comparto del Fondo.

In entrambi i casi di cui ai precedenti sub a) e sub b), attraverso la sottoscrizione degli appositi Moduli ovvero del contratto di collocamento con il Collocatore mandatario, è conferito mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti affinché in nome proprio e per conto del sottoscrittore trasmetta in forma aggregata alla Società di Gestione le richieste di sottoscrizione conversione e rimborso delle quote, senza che ciò comprometta in alcun modo i diritti degli stessi sottoscrittori, ed a titolo gratuito. Le quote risulteranno iscritte nel Registro dei partecipanti al Fondo a nome del Soggetto incaricato dei pagamenti con evidenza che si tratta di strumenti finanziari di pertinenza di terzi. Il Soggetto incaricato dei pagamenti mantiene presso di sé le evidenze delle

posizioni riferite ai singoli investitori.

Al momento della sottoscrizione, le quote sono trasferite automaticamente nella proprietà del sottoscrittore; la titolarità delle quote in capo al sottoscrittore sarà dimostrata dalla lettera di conferma dell'operazione inviata al sottoscrittore.

L'investitore ha diritto in ogni momento di revocare il mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti e richiedere l'emissione di un certificato. Tali disposizioni devono essere impartite in forma scritta tramite i collocatori. Nel caso in cui il ruolo di Soggetto incaricato dei pagamenti sia svolto da Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch, la revoca del mandato e la richiesta di emissione di un certificato comporteranno automaticamente la comunicazione, da parte del sottoscrittore, dei riferimenti del nuovo Soggetto incaricato dei pagamenti presso il quale dovranno essere trasferite le quote; la richiesta di emissione del certificato sarà esperita da parte del nuovo Soggetto incaricato dei pagamenti.

In caso di sostituzione del Soggetto incaricato dei pagamenti, il mandato si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto incaricato dei pagamenti.

Laddove i collocatori siano autorizzati a collocare le quote dei Comparti del Fondo anche mediante l'utilizzo di modalità alternative alla c.d. "firma tradizionale", il Modulo di Sottoscrizione nonché l'ulteriore modulistica, possono essere sottoscritti mediante l'utilizzo della firma elettronica avanzata ("FEA"), in conformità al D.lgs. n. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni e relative norme di attuazione, previo adempimento da parte del collocatore degli obblighi ivi previsti. I documenti informatici sottoscritti dall'investitore mediante l'utilizzo di tale modalità alternativa hanno piena validità giuridica. Per maggiori informazioni sull'utilizzo della firma elettronica avanzata, le sue caratteristiche e i propri diritti, i sottoscrittori possono consultare il sito Internet dei collocatori o contattare direttamente gli stessi. Nel caso in cui il ruolo di Soggetto incaricato dei pagamenti sia svolto da Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch non è attualmente previsto l'utilizzo della firma elettronica avanzata.

La Società di Gestione impegna contrattualmente - anche ai sensi dell'art. 1411 c.c. - i collocatori a trasmettere al Soggetto incaricato dei pagamenti le sottoscrizioni ed i relativi mezzi di pagamento, le conversioni ed i rimborsi non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione.

Con riferimento alle operazioni di rimborso, le stesse sono eseguite dalla Banca Depositaria, previo annullamento dei certificati, attraverso il Soggetto incaricato dei pagamenti e per il tramite dei collocatori. L'importo è riconosciuto in euro al richiedente con la stessa valuta con cui è reso disponibile presso il Soggetto incaricato dei pagamenti.

Su incarico della Società di Gestione, il Soggetto incaricato dei pagamenti provvede ad inviare al sottoscrittore, a fronte di ogni operazione di sottoscrizione, di conversione e di rimborso una lettera di conferma dell'operazione, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dell'esecuzione dell'operazione da parte dell'Agente Amministrativo. Laddove previsto negli accordi tra la Società di Gestione ed il Soggetto incaricato dei pagamenti, l'investitore può richiedere che la lettera di conferma dell'avvenuta operazione sia inviata in forma elettronica su supporto durevole in alternativa a quella scritta.

La lettera di conferma della sottoscrizione contiene la data di ricezione della sottoscrizione, l'importo lordo versato, l'ammontare delle commissioni e spese eventualmente applicate, l'importo netto investito, la Classe ed il numero delle quote assegnate, il mezzo di pagamento utilizzato e la relativa valuta. Per i versamenti periodici successivi nell'ambito di Piani di Accumulo, la lettera di conferma è inviata con cadenza trimestrale.

La lettera di conferma delle operazioni effettuate nell'ambito del "Servizio Clessidra" è inviata con cadenza trimestrale.

La lettera di conferma del rimborso contiene la data di ricezione del rimborso, la Classe ed il numero delle quote rimborsate ed il relativo valore quota, l'importo lordo rimborsato, i dati relativi all'applicazione della ritenuta fiscale da parte del Soggetto incaricato dei pagamenti e l'importo netto rimborsato. La lettera di conferma delle operazioni effettuate nell'ambito del Piano di Rimborso è inviata con cadenza trimestrale.

Nel caso in cui il ruolo di Soggetto incaricato dei pagamenti sia svolto da CACEIS e SGSS S.p.A., la lettera di conferma relativa ai versamenti periodici successivi nell'ambito di Piani di Accumulo, alle operazioni effettuate nell'ambito del "Servizio Clessidra" ed alle operazioni effettuate nell'ambito del Piano di Rimborso è inviata con cadenza almeno semestrale.

Piani di Accumulo

Le quote dei Comparti del Fondo possono essere sottoscritte nell'ambito di un Piano di Accumulo (di seguito "Piano"), che consente al sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento, effettuando una serie di versamenti rateali.

Il Piano può essere attivato presso un Agente di collocamento autorizzato dal Distributore Principale all'attivazione di tale modalità di sottoscrizione delle Quote (di seguito "Agente di collocamento autorizzato").

Il Piano prevede un primo versamento, da effettuarsi all'atto della sottoscrizione, pari ad almeno 100 euro. Nel modulo di sottoscrizione devono essere indicati:

- il valore complessivo dell'investimento (definito anche "valore nominale del Piano");
- la durata del Piano, non inferiore a 3 anni e non superiore a 25 anni, conteggiata dal primo versamento successivo; per il solo Comparto "Sparkasse Prime Fund" la durata minima del Piano è pari ad 1 anno;
- l'importo unitario dei versamenti periodici successivi (pari a multipli di 50 euro);
- la cadenza dei versamenti periodici successivi (mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale);
- l'importo da corrispondere in sede di sottoscrizione;
- la Classe di quote ed il Comparto prescelto.

Il sottoscrittore può effettuare in qualsiasi momento - nell'ambito del Piano - versamenti anticipati di importo pari o multiplo dell'importo unitario dei versamenti periodici. Tali versamenti determinano un'anticipata chiusura del Piano rispetto alla durata fissata. E' facoltà del sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti del Piano senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico. In caso di interruzione dei versamenti per un tempo superiore a 24 mesi, il Piano sarà considerato abbandonato e pertanto eventuali successivi versamenti nell'ambito del Piano non saranno accettati.

Nel caso in cui il ruolo di Soggetto incaricato dei pagamenti sia svolto da Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch, non trova applicazione quanto previsto nel precedente paragrafo; al verificarsi di tre insoluti consecutivi, il Piano sarà infatti considerato abbandonato e pertanto eventuali successivi versamenti nell'ambito del Piano non saranno accettati.

Il sottoscrittore che abbia completato i versamenti previsti per il Piano prescelto ha la facoltà di effettuarne altri dello stesso importo, purché entro 24 mesi dal completamento del Piano o dal precedente versamento integrativo. Nel caso in cui il ruolo di Soggetto incaricato dei pagamenti sia svolto da Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch, o da CACEIS, non trova applicazione quanto previsto nel precedente paragrafo.

Le quote sottoscritte nell'ambito di un Piano non possono essere rappresentate da certificati.

Variazione del Piano

Il sottoscrittore può variare il Piano in qualunque momento mediante:

- la variazione della durata residua (nel rispetto della durata complessiva sopra indicata);
- la variazione dell'importo unitario dei versamenti periodici successivi (nel rispetto di quanto sopra indicato);
- la variazione della cadenza dei versamenti periodici successivi (nel rispetto di quanto sopra indicato).

Le disposizioni di variazione del Piano devono essere impartite in forma scritta all'Agente di collocamento autorizzato.

Nel caso in cui il ruolo di Soggetto incaricato dei pagamenti sia svolto da Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch:

- non è ammesso quanto previsto in tema di "variazione della durata residua" e "variazione della cadenza";
- sono ammesse rate aggiuntive all'interno del periodo di durata del Piano.

Piani di Rimborso

Il rimborso delle quote dei Comparti del Fondo può essere effettuato nell'ambito di un piano di rimborso programmato (di seguito "Piano di Rimborso"). Il Piano di Rimborso può essere effettuato a condizione che le quote non siano rappresentate da certificati.

Il Piano di Rimborso può essere attivato presso un Agente di collocamento autorizzato dal Distributore Principale all'attivazione di tale modalità di rimborso delle Quote (di seguito "Agente di collocamento autorizzato").

Nel modulo di rimborso devono essere indicati:

- il numero intero delle quote da rimborsare;
- il Comparto e la Classe di quote da rimborsare;
- la data da cui dovranno decorrere i rimborsi;
- la cadenza (mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale o annuale) delle operazioni di rimborso;
- il deposito o l'evidenza da cui vanno prelevate le quote;
- le disposizioni relative alle modalità di pagamento.

Le istruzioni per il rimborso possono essere impartite in qualsiasi momento all'Agente di collocamento autorizzato e si intendono efficaci a partire dal 10° giorno successivo alla data di ricezione.

Il rimborso programmato viene eseguito in base al Valore Netto d'Inventario per quota del Giorno di valorizzazione coincidente con la data prestabilita dal partecipante (nel caso in cui tale data non è un Giorno di valorizzazione si considera il Valore Netto d'Inventario per quota del primo Giorno di valorizzazione successivo). Il relativo importo viene determinato e riconosciuto al richiedente secondo le sue istruzioni.

Qualora nel Giorno di valorizzazione il numero delle quote presenti sul deposito o evidenza del partecipante sia inferiore a quello programmato, il rimborso non verrà eseguito neppure in parte.

Le istruzioni per il rimborso programmato si intendono valide fino a comunicazione di revoca da parte del partecipante da far pervenire all'Agente di collocamento autorizzato entro il 10° giorno antecedente la data prestabilita per il rimborso.

Entro il medesimo termine il partecipante può chiedere di non procedere al singolo disinvestimento in scadenza senza che ciò comporti decadenza del Piano di Rimborso. In ogni caso, la revoca del rimborso programmato non comporta oneri di alcun tipo per il partecipante al Fondo ed è fatto salvo il suo diritto di chiedere in qualsiasi momento ulteriori rimborsi in aggiunta a quelli programmati.

Nel caso in cui il ruolo di Soggetto incaricato dei pagamenti sia svolto da Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch, il Piano di Rimborso non potrà essere attivato.

Passaggio Agevolato

Le quote dei Comparti del Fondo possono essere sottoscritte anche mediante operazioni di Passaggio Agevolato, in unica soluzione o mediante il "Servizio Clessidra".

Le operazioni di Passaggio Agevolato possono essere attivate presso un Agente di collocamento autorizzato dal Distributore Principale alla attivazione di tale modalità di sottoscrizione delle quote.

Le operazioni di Passaggio Agevolato consentono di effettuare la sottoscrizione delle quote dei Comparti del Fondo a fronte di operazioni di rimborso disposte su altri Fondi gestiti dalla Società di Gestione.

In particolare, l'operazione di Passaggio Agevolato, in unica soluzione o mediante il "Servizio Clessidra", si configura come una operazione di rimborso disposta su un altro Fondo gestito dalla Società di Gestione e da una successiva operazione di sottoscrizione delle quote, mediante l'utilizzo del controvalore del rimborso al netto della eventuale ritenuta fiscale applicata.

Le quote rimborsate e sottoscritte nell'ambito di un Passaggio Agevolato non possono essere rappresentate da certificati.

Nel caso in cui il ruolo di Soggetto incaricato dei pagamenti sia svolto da Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch, le operazioni di Passaggio Agevolato non potranno essere attivate.

Servizio Clessidra

A fronte del rimborso programmato di quote di un Comparto per un controvalore minimo di 3.000 euro, il Partecipante può sottoscrivere contestualmente, tramite investimento rateale, quote di altri Comparti del Fondo ("Servizio Clessidra").

Il "Servizio Clessidra" può essere attivato presso un Agente di collocamento autorizzato dal Distributore Principale all'attivazione di tale modalità di conversione delle Quote.

A tal fine, il sottoscrittore deve indicare:

- la data di decorrenza del "Servizio Clessidra";
- la durata (massimo 3 anni);
- la cadenza dei rimborsi (mensile, bimestrale, trimestrale o quadrimestrale);
- la Classe di quote ed il Comparto oggetto del rimborso programmato;
- la Classe di quote ed i Comparti prescelti per l'investimento rateale ("Comparti di destinazione"), con un massimo di tre;
- l'ammontare da disinvestire periodicamente (con un minimo di 50 euro per ogni Comparto di destinazione), specificando la ripartizione di tale importo tra i Comparti di destinazione, con indicazione dell'importo o

della percentuale (in unità intere).

Il controvalore del rimborso programmato viene determinato in base al valore unitario della quota del giorno coincidente con la data prestabilita dal Partecipante (nel caso in cui in quel giorno il valore unitario della quota non sia calcolato, del primo giorno di calcolo immediatamente successivo). L'importo del rimborso, al netto della eventuale ritenuta fiscale applicata, viene utilizzato per l'attribuzione al partecipante delle quote del Comparto di destinazione sottoscritte in base al valore unitario della quota entro il secondo giorno successivo a quello prestabilito dal Partecipante.

Qualora nel Giorno di Valorizzazione il controvalore delle Quote detenute non raggiunga l'ammontare complessivamente fissato per ogni disinvestimento periodico, la relativa disposizione non verrà eseguita neppure in parte ed il "Servizio Clessidra" sarà estinto.

Il partecipante può in qualsiasi momento revocare il "Servizio Clessidra" ovvero variare - nel rispetto di quanto sopra indicato - durata, cadenza, Classi e Comparti di destinazione, ammontare da disinvestire periodicamente e ripartizione dello stesso tra le Classi ed i Comparti di destinazione. Le disposizioni di revoca o di variazione del "Servizio Clessidra" devono essere impartite in forma scritta all'Agente di collocamento autorizzato.

Le Quote convertite nell'ambito del "Servizio Clessidra" non possono essere rappresentate da certificati.

Nel caso in cui il ruolo di Soggetto incaricato dei pagamenti sia svolto da Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch, il "Servizio Clessidra" non potrà essere attivato.

Altre informazioni relative alla commercializzazione in Italia

Per la sottoscrizione in Italia delle quote di ciascun Comparto è previsto un importo minimo di sottoscrizione pari a 500 euro.

Il KID relativo a ciascuna Classe di quote di ogni Comparto si riferisce sia alla modalità di investimento in unica soluzione sia alla modalità di investimento periodico mediante Piano di Accumulo.

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

La sottoscrizione delle quote può essere effettuata dal sottoscrittore anche mediante tecniche di collocamento a distanza (Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e sulla base delle modalità previste al paragrafo 3. 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 e della tempistica di inoltro delle operazioni è riportata nei siti operativi. I soggetti che hanno attivato servizi "on line" per effettuare operazioni di sottoscrizione/ conversione /rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell' "Elenco dei Soggetti Collocatori in Italia" messo a disposizione del pubblico presso gli stessi.

L'utilizzo di Internet garantisce in ogni caso all'investitore la possibilità di acquisire il Prospetto ed il KID nonché gli altri documenti indicati nel medesimo Prospetto su supporto durevole presso il sito Internet dei collocatori che hanno attivato servizi "on line".

Il solo mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza è il bonifico bancario; le quote sottoscritte non possono essere rappresentate da certificati.

I rimborsi di quote, ad eccezione di quelle rappresentate da certificati, possono essere effettuati - oltre che con Internet - anche mediante il servizio di banca telefonica, con ordine impartito ad un collocatore, nell'ambito di uno specifico servizio offerto dal medesimo.

L'utilizzo di Internet o di banca telefonica non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni anche ai fini della valorizzazione delle quote emesse o rimborsate. In ogni caso, le disposizioni inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute ai collocatori il primo giorno lavorativo successivo. L'utilizzo di Internet o di banca telefonica non comporta variazioni degli oneri a carico degli investitori; gli eventuali costi dei servizi sono definiti nei relativi contratti.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

5. Oneri commissionali specificatamente applicati in Italia

Con riferimento al Comparto “Obbligazioni Flessibile”, nel caso in cui l’operazione sia eseguita per il tramite del Soggetto incaricato dei pagamenti State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, ad ogni sottoscrizione in unica soluzione ed al primo versamento del Piano di Accumulo si applica un costo di transazione fino ad un massimo di 9 Euro.

Nel caso in cui l’operazione sia eseguita per il tramite del Soggetto incaricato dei pagamenti Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch, ad ogni sottoscrizione in unica soluzione e ad ogni operazione di rimborso si applica un costo di transazione pari ad un massimo di 10 Euro. Con riferimento al Piano di Accumulo, si applica un costo di transazione pari ad un massimo di 10 Euro sul primo versamento e pari ad un massimo di 1 Euro su ciascun versamento del Piano.

Nel caso in cui l’operazione sia eseguita per il tramite del Soggetto incaricato dei pagamenti CACEIS Bank, Italy Branch, ad ogni sottoscrizione in unica soluzione si applica un costo di transazione pari a 15 Euro, ad ogni operazione di rimborso si applica un costo di transazione fino ad un massimo di 15 Euro. Con riferimento al Piano di Accumulo, si applica un costo di transazione fino ad un massimo di 15 Euro sul primo versamento e un costo di transazione fisso di 1,50 Euro su ciascun versamento del Piano. In sede di distribuzione proventi, CACEIS non applicherà alcun costo per ciascun dividendo pagato.

Nel caso in cui l’operazione sia eseguita per il tramite del Soggetto incaricato dei pagamenti SGSS S.p.A., ad ogni sottoscrizione in unica soluzione e ad ogni operazione di rimborso si applica un costo di transazione pari ad un massimo di 15 Euro. Con riferimento al Piano di Accumulo, si applica un costo di transazione pari ad un massimo di 2,50 Euro su ciascun versamento del Piano nonché sui versamenti integrativi effettuati sul Piano concluso. In sede di distribuzione proventi, si applica un costo pari ad un massimo di 3 Euro per ogni dividendo pagato. Detto costo non viene applicato per importi lordi pari o inferiori a 10 Euro.

Con riferimento al Comparto “Sparkasse Prime Fund”, relativamente agli investimenti rateali effettuati attraverso la partecipazione ad un Piano di Accumulo, le spese di sottoscrizione sono applicate su ciascun versamento del Piano nonché sui versamenti integrativi effettuati sul Piano concluso.

Per il dettaglio dei costi si veda la sezione “Quali sono i costi?” del KID di ciascuna Classe nonché nel paragrafo “Oneri e Spese” del Prospetto e nelle Schede di ciascun Comparto.

6. Quota parte degli oneri corrisposta in media ai collocatori*

Comparto	Classe di Quote	Commissione di gestione	Commissione di performance	Spese di sottoscrizione
Obbligazioni Flessibile	Classe R	87,56%	- **	Non previste
	Classe RD	87,27%	- **	Non previste
Sparkasse Prime Fund	Classe R	79,17%	- **	100%

* Dati riferiti all’anno 2021. Tali percentuali sono al lordo del corrispettivo trattenuto da Eurizon Capital SGR quale remunerazione per l’attività svolta in qualità di Distributore Principale.

** I collocatori non percepiscono alcuna quota parte della commissione di performance.

7. Agevolazioni finanziarie

Il Distributore Principale si riserva la facoltà di concedere, sulla base di eventuali accordi con i collocatori, agevolazioni a favore degli investitori in forma di riduzione delle spese di sottoscrizione, ove previste, fino al 100%.

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

8. Modalità di diffusione di documenti ed informazioni

Il KID ed il Prospetto, nella versione in lingua italiana, sono disponibili presso il sito Internet della Società di Gestione all'indirizzo www.eurizoncapital.com. Sul medesimo sito sono altresì disponibili, nella versione in lingua inglese, il rapporto annuale certificato e quello semestrale non certificato, pubblicati rispettivamente entro quattro e due mesi dalla fine del periodo al quale si riferiscono, nonché il Regolamento di gestione del Fondo.

I partecipanti hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, una copia di detta documentazione facendone richiesta al Soggetto che cura l'offerta in Italia o al Distributore Principale che provvederà alla spedizione tramite posta ordinaria entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta. Ove richiesto dall'investitore il Soggetto che cura l'offerta in Italia o il Distributore Principale invia la predetta documentazione informativa 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.

Il valore unitario delle quote di ciascun Comparto e di ciascuna Classe di quote è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" con indicazione della relativa data di riferimento. Sul medesimo quotidiano sono pubblicati gli avvisi riguardanti l'eventuale pagamento dei proventi in distribuzione.

9. Regime fiscale per i sottoscrittori residenti in Italia

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al Fondo è applicata una ritenuta del 26 per cento. La ritenuta si applica sull'ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e sull'ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso, cessione o liquidazione delle quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote medesime, al netto del 51,92 per cento 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 per cento). I proventi riferibili ai titoli pubblici italiani e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non 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 quote ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, sulla base di tale prospetto. A tali fini, la Società di Gestione fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

Relativamente alle quote detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote 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 di quote da un Comparto ad altro Comparto del medesimo Fondo.

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

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

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

Nel caso in cui le quote 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 al Fondo si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta obblighi di certificazione da parte dell'intermediario. È fatta salva la facoltà del partecipante 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 quote di partecipazione al fondo siano oggetto di donazione o di altra liberalità tra vivi, l'intero valore delle quote concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le quote di partecipazione al fondo siano oggetto di successione ereditaria, non concorre alla formazione della base imponibile ai fini del calcolo del tributo successorio l'importo corrispondente al valore, comprensivo dei relativi frutti maturati e non riscossi, dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli, emessi o garantiti dallo Stato italiano o ad essi equiparati e quello corrispondente al valore dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli di Stato, garantiti o ad essi equiparati, emessi da Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo detenuti dal Fondo alla data di apertura della successione. A tal fine la Società di Gestione, per il tramite del Distributore Principale e dei collocatori, fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio di ciascun Comparto del Fondo.

DOCUMENTO INFORMATIVO IN MATERIA DI INCENTIVI

Con riferimento all'informativa prevista a favore dei partecipanti ai Comparti del Fondo (i "Comparti") nell'ambito della prestazione del servizio di gestione collettiva, Eurizon Capital S.A. (la "Società di Gestione") comunica di seguito, in forma sintetica, i termini essenziali degli accordi conclusi in materia di compensi/commissioni/prestazioni.

Incentivi versati dalla Società di Gestione

A fronte dell'attività di promozione e collocamento, nonché dell'attività di assistenza fornita in via continuativa nei confronti dei partecipanti ai Comparti, anche nelle operazioni successive alla prima sottoscrizione, ai collocatori dei Comparti, nominati da Eurizon Capital SGR S.p.A. che svolge l'incarico di Distributore Principale - in via esclusiva - del Fondo in Italia, sono riconosciuti, sulla base degli accordi in essere, i seguenti compensi:

- l'intero ammontare degli importi percepiti dalla Società di Gestione a titolo di spese di sottoscrizione, ove previste;
- l'intero ammontare degli importi percepiti dalla Società di Gestione a titolo di commissioni di avviamento, ove previste;
- una quota parte, ove prevista, degli importi percepiti dalla Società di Gestione a titolo di commissione di gestione, differenziata in base agli accordi in essere e commisurata alla natura e all'insieme dei servizi a valore aggiunto che il collocatore si è impegnato a prestare ai partecipanti ai Comparti. Tale quota è corrisposta per il tramite di Eurizon Capital SGR S.p.A., al netto di un importo che la stessa Eurizon Capital SGR S.p.A. trattiene, sulla base degli accordi in essere con la Società di Gestione, quale remunerazione per l'attività di distributore principale svolta. Tale quota parte è inoltre comunicata all'investitore dallo stesso soggetto collocatore nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione. Nel paragrafo 6 dell'Allegato al Modulo di sottoscrizione è indicata la quota parte lorda della commissione di gestione corrisposta in media ai collocatori dei Comparti.

Incentivi percepiti dalla Società di Gestione

Sulla base di specifici accordi, la Società di Gestione può ricevere dagli OICR di società terze, oggetto di investimento dei Comparti gestiti, delle retrocessioni commissionali di importo variabile. Dette retrocessioni commissionali sono riconosciute integralmente al patrimonio dei Comparti medesimi.

Ulteriori dettagli sono disponibili su richiesta dei partecipanti ai Comparti.

Sottoscrizione delle quote dei comparti dei Fondi gestiti da Eurizon Capital S.A.

Informativa nei confronti di persone fisiche ai sensi dell'art. 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Il Regolamento sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito il “Regolamento”) contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente informativa (di seguito “l’Informativa”) ne recepisce le previsioni.

SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Eurizon Capital S.A., appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (di seguito, anche il “Gruppo”), avente sede legale in 28, Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg, in qualità di Titolare autonomo del trattamento (di seguito anche la “Società” o il “Titolare”) tratta i Suoi/Vostri dati personali (di seguito i “Dati Personali”) per le finalità indicate nella Sezione 3 della presente Informativa.

Per ulteriori informazioni può/potete visitare il sito Internet della Società www.eurizoncapital.com e, in particolare, la sezione “Privacy” con tutte le informazioni concernenti l'utilizzo ed il trattamento dei Dati Personali, le informazioni aggiornate in merito ai contatti ed ai canali di comunicazione resi disponibili a tutti gli Interessati - così come definiti dal Regolamento - da parte della Società.

I soggetti collocatori ed il “Soggetto incaricato dei pagamenti in Italia”, essendo gli unici soggetti competenti ad intrattenere rapporti con la clientela italiana, trattano anche i Suoi/Vostri Dati Personali. A tal proposito si rimanda all’informativa nei confronti di persone fisiche ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento fornita dai stessi.

SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

La Società ha nominato il “responsabile della protezione dei dati” previsto dal Regolamento (c.d. “Data Protection Officer” o “DPO”). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi/Vostri Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può/potete contattare il DPO al seguente indirizzo email: dpo@eurizoncapital.lu

SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Categorie di Dati Personali

Fra i Dati Personali che la Società tratta rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici (ad esempio nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza), gli estremi dei documenti identificativi, gli estremi identificativi di rapporti bancari (ad esempio IBAN o Deposito Amministrato), i dati relativi alla famiglia ed a situazioni personali, i dati relativi al grado di istruzione ed al lavoro dell’interessato/degli interessati nonché, per le persone giuridiche, i dati personali del rappresentante legale/procuratore/titolare effettivo (ai sensi del D. Lgs. 231/2007 e successive modifiche). Tra i dati trattati potrebbero esservi anche i dati definiti particolari di cui alla Sezione 8 della presente Informativa.

Finalità e base giuridica del trattamento

I Dati Personali che La/Vi riguardano, comunicati alla Società o raccolti presso soggetti terzi (in quest’ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), sono trattati dalla Società - o dai soggetti di cui alla successiva Sezione 4 - nell’ambito delle attività prestate dalla Società per le seguenti finalità:

a) Prestazione dei servizi ed esecuzione dei contratti

Il conferimento dei Suoi/Vostri Dati Personali necessari per prestare i servizi richiesti ed eseguire i contratti (ivi compresi gli atti in fase precontrattuale) non è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso dell’interessato/degli interessati, ma il rifiuto a fornire tali Dati personali comporta l’impossibilità per la Società di adempiere a quanto richiesto.

b) Adempimento a prescrizioni normative nazionali e comunitarie

Il trattamento dei Suoi/Vostri Dati Personali per adempiere a prescrizioni normative è obbligatorio e non è richiesto il Suo/Vostro consenso.

Il trattamento è obbligatorio, ad esempio, quando è prescritto dalla normativa antiriciclaggio, fiscale, anticorruzione, di prevenzione delle frodi nei servizi di pagamento o per adempiere a disposizioni o richieste dell’autorità di vigilanza e controllo (quale il monitoraggio dei rischi operativi e creditizi a livello di gruppo bancario).

c) Legittimo interesse del Titolare

Il trattamento dei Suoi/Vostri Dati Personali è necessario per perseguire un legittimo interesse della Società, ossia:

- per svolgere l'attività di prevenzione delle frodi;
 - per perseguire eventuali ed ulteriori legittimi interessi. In quest'ultimo caso la Società potrà trattare i Suoi/Vostri Dati Personali solo dopo averLa/averVi informata/i ed aver appurato che il perseguimento dei propri interessi legittimi o di quelli di terzi non comprometta i Suoi/Vostri diritti e le Sue/Vostre libertà fondamentali;
- e non è richiesto il Suo/Vostro consenso.

SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, anche in considerazione della citata esternalizzazione di alcuni processi, funzioni, attività a società appartenenti o meno al Gruppo, potrebbe essere necessario che la Società comunichi i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari:

1) **Società del Gruppo**, o comunque società controllate o collegate;

2) **Soggetti terzi** (società, liberi professionisti, etc.) operanti sia all'interno che all'esterno dell'Unione Europea che trattano i Suoi Dati Personali nell'ambito di:

- intermediari bancari, finanziari ed assicurativi, ivi compresi i soggetti che intervengono a vario titolo nei processi di produzione, amministrazione, distribuzione e controllo dei prodotti e/o servizi offerti dalla Società, al fine di eseguire le disposizioni dell'interessato/degli interessati e regolare i corrispettivi previsti dai contratti stipulati con lo stesso/gli stessi soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo della Società e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica);
- soggetti che svolgono, per conto della Società, compiti di natura tecnica od organizzativa;
- società di servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati provenienti da documenti, o supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, trasporto e smistamento delle comunicazioni con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (a titolo esemplificativo. call center, help desk, ecc.);
- professionisti o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza o di fornitura di altri servizi prestati alla Società;
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Società anche nell'interesse della clientela;
- soggetti che, con riferimento a prodotti o servizi della Società o di altre società del Gruppo svolgono attività di rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, promozione e vendita, elaborazione di studi, di ricerche o indagini di mercato, attività ed analisi di marketing.

3) **Autorità** (come a titolo esemplificativo, giudiziaria e amministrativa), **Organi di Vigilanza** e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni nazionali od estere.

Le società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi/Vostri Dati Personali possono agire come: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità ed i mezzi dello stesso.

L'elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile presso la sede legale della Società.

SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL'UNIONE EUROPEA.

I Suoi/Vostri Dati Personali sono trattati dalla Società all'interno del territorio dell'Unione Europea e se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Società si riserva di trasferire i Suoi/Vostri Dati Personali verso paesi al di fuori dell'Unione Europea per i quali esistono decisioni di "adequatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

La Società informa che i Dati Personali contenuti nella messaggistica riguardante trasferimenti finanziari possono essere forniti, per esclusivi fini di prevenzione e di contrasto del terrorismo e del suo finanziamento, alle Autorità pubbliche degli Stati Uniti d'America.¹

¹ In particolare, l'Unione Europea e gli Stati Uniti d'America hanno concluso un Accordo (G.U. Unione Europea L 195/5 del 27.7.2010) sul trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall'Unione Europea agli Stati Uniti, ai fini di attuazione del programma di prevenzione e repressione di fenomeni terroristici. L'Accordo prevede che, in relazione a talune transazioni finanziarie (es. bonifici esteri), ad esclusione di quelle effettuate nello spazio unico dei pagamenti in euro (SEPA), il Dipartimento del Tesoro statunitense possa avanzare richieste di acquisizione di dati direttamente ai fornitori di messaggistica finanziaria internazionale di cui la

SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei Suoi/Vostri Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I Suoi Vostri Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare i Suoi/Vostri Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui Lei/Voi è/siete parte. I Dati Personali potranno, altresì, esser trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.

SEZIONE 7 -DIRITTI DELL'INTERESSATO

In qualità di soggetto Interessato Lei/Voi potrà/potrete esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare, i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo email dpo@eurizoncapital.lu; a mezzo posta, oppure direttamente in sede legale, all'indirizzo 28, Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Lussemburgo.

Con le stesse modalità Lei/Voi potrà/potrete revocare in qualsiasi momento i consensi espressi con la presente Informativa. Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Società, a fronte dell'esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, qualora se le Sue/Vostre richieste fossero manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Società potrà addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le Sue richieste.

1. Diritto di accesso

Lei/Voi potrà/potrete ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi/Vostri Dati Personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati Personali ed alle informazioni previste dall'art. 15 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplificativo, le finalità del trattamento e le categorie di Dati Personali trattati.

Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, Lei/Voi ha/avete il diritto di essere informato/i dell'esistenza di garanzie adeguate – ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento relative al trasferimento.

Se richiesto, la Società Le/Vi potrà fornire una copia dei Dati Personali oggetto di trattamento. Per le eventuali ulteriori copie la Società potrà addebitarLe/addebitarVi un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni Le verranno fornite dalla Società in un formato elettronico di uso comune. Resta inteso che il diritto di ottenere la suddetta copia non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

2. Diritto di rettifica

Lei/Voi potrà/potrete ottenere dalla Società la rettifica dei Suoi/Vostri Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.

3. Diritto alla cancellazione

Lei/Voi potrà/potrete ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi/Vostri Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall'art. 17 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i Dati Personali non fossero più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi/Vostri Dati Personali è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento.

La Società La/Vi informa che non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi/Vostri Dati Personali: qualora il loro trattamento fosse necessario, a titolo esemplificativo, per l'adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

4. Diritto di limitazione di trattamento

Lei/Voi potrà/potrete ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi/Vostri Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 18 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplificativo, una Sua/Vostra contestazione circa l'esattezza dei Suoi/Vostri Dati Personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi/Vostri Dati Personali le siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento.

società si avvale (attualmente la società SWIFT). A tali trattamenti si applicano le rigorose garanzie previste dall'Accordo menzionato, sia in relazione all'integrità e sicurezza dei dati che ai tempi di conservazione degli stessi. L'Accordo prevede, inoltre, che il diritto di accesso venga esercitato dall'Interessato esclusivamente presso l'Autorità di protezione dei dati personali del proprio Paese.

5. Diritto alla portabilità dei dati

Qualora il trattamento dei Suoi/Vostri Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l'esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei/Voi potrà/potrete:

- richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei/Voi forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet);
- trasmettere i Suoi/Vostri Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Società.

Potrà/potrete inoltre richiedere che i Suoi/Vostri Dati Personali vengano trasmessi dalla Società direttamente ad un altro soggetto titolare del trattamento da Lei/Voi indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per la Società. In questo caso, sarà Sua/Vostra cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi/Vostri Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.

6. Diritto di opposizione

Lei/Voi potrà/potrete opporsi/vi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi/Vostri Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per l'esecuzione di un'attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa l'attività di profilazione).

Qualora Lei/Voi decidesse/decideste di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi/Vostri Dati Personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato/degli interessati), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

7. Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione

Qualora la Società dovesse adottare decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato, La/Vi informiamo che il Regolamento prevede in favore dell'interessato/degli interessati il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato dei Suoi/Vostri Dati Personali, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che la La/Vi riguardano o che incida in modo significativo sulla Sua/Vostra persona a meno che la suddetta decisione:

- a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra Lei/Voi e la Società;
- b) sia autorizzata dal diritto nazionale o europeo;
- c) si basi sul Suo/Vostro consenso esplicito.

Nei casi di cui alle lettere a) e c), la Società attuerà misure appropriate per tutelare i Suoi/Vostri diritti, le Sue/Vostre libertà e i Suoi/Vostri legittimi interessi e Lei/Voi potrà/potrete esercitare il diritto di ottenere l'intervento umano da parte della Società, di esprimere la Sua/Vostra opinione o di contestare la decisione.

8. Diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Fatto salvo il Suo/Vostro diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi/Vostri Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.

SEZIONE 8 – TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI

In relazione a specifiche operazioni disposte o a particolari prodotti richiesti dall'Interessato può accadere che la Società debba entrare in possesso di categorie di particolari Dati personali che la legge definisce "sensibili", in quanto da essi si possono desumere le convinzioni religiose, filosofiche, politiche, o di altro genere, o informazioni sul Suo/Vostro stato di salute. Per il trattamento di dati sensibili la legge richiede una specifica manifestazione di consenso che, in tali ipotesi, limitatamente a quanto necessario per l'esecuzione di prestazioni richieste dall'Interessato, Le/Vi sarà richiesta volta per volta.

**PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: SUPPLEMENTO DI
INFORMATIVA AI SENSI
DELL'ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016**

La Società mette a disposizione della clientela italiana, per il tramite dei soggetti collocatori appartenenti al Gruppo, il servizio di firma grafometrica, (di seguito il “**Servizio di Firma Grafometrica**”), vale a dire la possibilità di firmare la documentazione contrattuale e la modulistica ad essa correlata in formato elettronico, eliminando così il ricorso alla carta. A tal fine, la Società si avvale della tecnologia, dei sistemi e delle procedure sviluppati dal Gruppo.

L'adesione al Servizio di Firma Grafometrica comporta la raccolta di alcune categorie particolari di Dati Personali che la legge definisce “**dati biometrici**” rilevati all'atto dell'apposizione della firma grafometrica (quali, a titolo esemplificativo, la velocità di tracciamento, la pressione esercitata durante il movimento di firma, l'accelerazione, l'inclinazione, i c.d. salti in volo) (di seguito, i “**Dati Biometrici**”) e relativi alla Sua/Vostra firma autografa.

I Dati Biometrici che Lei/Voi fornirà/fornirete ai fini dell'utilizzo del Servizio di Firma Grafometrica, sono trattati nel rispetto di quanto indicato nell'informativa che Le/Vi è stata fornita dalle banche del Gruppo preliminarmente alla Sua/Vostra adesione al citato Servizio di Firma Grafometrica.

Al riguardo, la Società, in qualità di Titolare del trattamento, Le/Vi fornisce le seguenti informazioni circa l'utilizzo dei Dati Biometrici.

Finalità e base giuridica del trattamento dei Dati Biometrici

I Dati Biometrici, contenuti nella registrazione informatica dei parametri della Sua/Vostra firma sono raccolti con le seguenti finalità:

- a) esigenze di confronto e verifica connesse all'attività istituzionale svolta dalla Società in relazione ad eventuali situazioni di contenzioso legate al disconoscimento della sottoscrizione apposta su atti e documenti di tipo negoziale;
- b) contrasto di tentativi di frode e del fenomeno dei furti di identità;
- c) rafforzamento delle garanzie di autenticità e integrità della documentazione contrattuale e della modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico;
- d) dematerializzazione e sicurezza dei documenti conservati con conseguente eliminazione del ricorso alla carta.

Modalità di trattamento e tempi di conservazione dei Dati Biometrici

Di seguito vengono illustrate le principali caratteristiche del trattamento:

- a) la cancellazione dei Dati Biometrici grezzi e dei campioni biometrici ha luogo immediatamente dopo il completamento della procedura di sottoscrizione e nessun Dato Biometrico persiste all'esterno del documento informatico sottoscritto;
- b) i Dati Biometrici non sono conservati, neanche per periodi limitati, sui dispositivi hardware utilizzati per la raccolta e sono memorizzati all'interno della documentazione contrattuale e della modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico tramite adeguati sistemi di crittografia a chiave pubblica;

- c) la corrispondente chiave privata è nella esclusiva disponibilità di un soggetto Terzo Fiduciario che fornisce idonee garanzie di indipendenza e sicurezza nella conservazione della medesima chiave. La Società non può in alcun modo accedere e utilizzare la chiave privata senza l'intervento del soggetto Terzo Fiduciario;
- d) la generazione delle chiavi private di decifratura dei Dati Biometrici e la conservazione delle stesse avviene all'interno di dispositivi sicuri (Hardware Security Model) collocati presso le sedi informatiche (Server Farm) del Gruppo. Qualsiasi attività di utilizzo delle chiavi prevede la digitazione di apposite credenziali di sblocco, mantenute nell'esclusiva disponibilità del soggetto Terzo Fiduciario;
- e) la Società ha consegnato le credenziali di sblocco delle chiavi al soggetto Terzo Fiduciario, che ne cura la conservazione presso locali e mezzi blindati di massima sicurezza del Gruppo ai quali il Terzo Fiduciario ha l'esclusiva possibilità di accesso;
- f) il soggetto Terzo Fiduciario può essere chiamato ad inserire le proprie credenziali di sblocco della chiave privata di decifratura, dopo averle recuperate dai mezzi blindati ai quali ha esclusiva possibilità di accesso, per la gestione di situazioni di contenzioso e conseguente verifica della firma grafometrica, apposta sulla documentazione contrattuale e sulla modulistica ad essa correlata sottoscritta in formato elettronico, da parte di un perito calligrafo e per la gestione di attività di manutenzione straordinaria del Servizio di Firma Grafometrica;
- g) l'accesso al modello grafometrico cifrato avviene esclusivamente tramite l'utilizzo delle credenziali di sblocco della chiave privata, detenuta dal soggetto Terzo Fiduciario nei soli casi in cui si renda indispensabile per l'insorgenza di un contenzioso sull'autenticità della firma o a seguito di richiesta dell'Autorità Giudiziaria;
- h) la trasmissione dei Dati Biometrici nel sistema informativo del Gruppo avviene esclusivamente tramite l'ausilio di adeguate tecniche crittografiche;
- i) i sistemi informatici sono protetti contro l'azione di ogni tipo di attacco informatico con i più aggiornati sistemi di sicurezza, certificati secondo lo standard internazionale ISO/IEC 27001:2013 da un Ente Terzo.

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, i documenti sono conservati a norma, ai sensi del DPCM del 03 dicembre 2013, presso il Gruppo, il quale si avvale, per l'esecuzione del Servizio di Firma Grafometrica, di Intesa Sanpaolo S.p.A. e di società informatiche specializzate nel servizio di conservazione a norma il cui elenco aggiornato è disponibile presso la Società su richiesta.

Il trattamento di Dati Biometrici nell'ambito dell'utilizzo del Servizio di Firma Grafometrica avviene sulla base delle prescrizioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria - 12 novembre 2014 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2014).

Le/Vi rammentiamo che il consenso al trattamento dei Dati Biometrici nell'ambito dell'utilizzo della firma grafometrica è stato da Lei/Voi espresso all'atto di adesione al Servizio di Firma Grafometrica presso le banche del Gruppo con l'accettazione della stessa e ha validità fino alla sua eventuale revoca.

La Nota Informativa sulla Firma Grafometrica è disponibile presso il sito Internet della Società (www.eurizoncapital.com).

Per quanto riguarda i dati di contatto del Titolare e del "responsabile della protezione dei dati" relativamente ai Dati Biometrici si rinvia, rispettivamente alle Sezioni 1 e 2 dell'"Informativa nei confronti di persone fisiche ai sensi dell'art. 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016" di cui sopra relativa alla sottoscrizione delle quote dei Fondi gestiti da Eurizon Capital S.A..

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR)

State Street Bank International GmbH – Succursale Italia (da qui in Avanti “**State Street**” o la “**Società**”) si impegna a proteggere tutti i dati personali dei propri clienti, dipendenti dei propri clienti, investitori e sottoscrittori, partner commerciali (quali a titolo esemplificativo, soggetti distributori ed i loro dipendenti), fornitori di servizi e dipendenti dei fornitori di servizi (tutti insieme anche denominati “**Soggetti Interessati**” quando i dati sono relativi alle persone fisiche), in conformità con la normativa di riferimento europea e italiana che disciplina la protezione dei dati personali da parte di State Street, le attività bancarie e finanziarie di State Street e policy e procedure a supporto della protezione dei dati personali.

State Street Bank International GmbH - Succursale Italia è la filiale italiana di State Street Bank International GmbH, banca con sede legale in Germania, parte del Gruppo State Street che conduce le sue operazioni tramite affiliate in Nord America, EMEA e APAC.

1. Fonti di raccolta dei dati personali

State Street tratterà i dati personali ricevuti, in via principale, dai suoi clienti con i quali è in essere, o è in procinto di iniziare, una relazione commerciale. Nella misura strettamente necessaria per l'esecuzione delle attività bancarie, quali banca depositaria, soggetto incaricato dei pagamenti, *global custody* e servizi in regime di *outsourcing* (da qui in avanti, tutti insieme definiti come “**Securities Services**”), la Società tratterà dati legittimamente ricevuti dai propri clienti o dai soggetti distributori. State Street tratterà inoltre dati personali ottenuti attraverso fonti pubbliche (quali ad esempio i registri delle camere di commercio) e che è legittimata a trattare.

Laddove i dati personali trattati da State Street non vengono ottenuti direttamente dai Soggetti Interessati (ad esempio dati relativi a investitori e sottoscrittori) e la Società agisca in qualità di responsabile del trattamento dei dati, il titolare continuerà ad essere responsabile per tutte le formalità richieste (come ad esempio fornire la relativa informativa, ottenere il consenso laddove richiesto, ecc.) al fine di permettere a State Street di trattare in maniera lecita tali dati.

2. Categorie di dati personali raccolti

2.1 Nell'esecuzione delle attività di *Securities Services* così come dettagliate nel paragrafo 1, la Società potrà trattare dati personali relative ai Soggetti Interessati tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- Dati anagrafici quali ad esempio, nome, cognome, data di nascita, indirizzo personale, codice fiscale, nazionalità, occupazione, dati di contatto lavorativi, codici identificativi;

State Street Bank International GmbH - Succursale Italia - Via Ferrante Aporti, 10 20125 Milano – Numero di iscrizione al Registro delle imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 08429530960 - Numero REA: MI – 2025415 - N. iscr. Albo Banche 5757 Cod. ABI 3439.7. Aderente al Fondo di Protezione Depositi dell'associazione delle banche tedesche.

State Street Bank International GmbH - Succursale Italia è la sede secondaria italiana di State Street Bank International GmbH - Brienner Strasse 59, D-80333 Monaco di Baviera (Germania) – Capitale Sociale € 109.267.445,00 – Iscritta al Registro delle Imprese della Pretura di Monaco al n. HRB 42872

- Dati di contatto lavorativi tra cui indirizzo postale, indirizzo email, telefono;
- Dati personali contenuti in documenti quali la carta di identità, il passaporto, la patente;
- Dati personali relativi ad informazioni bancarie, tra cui transazioni, codice IBAN, posizioni del portafoglio di investimento;
- Poteri di firma e specimen di legali rappresentanti e delegati ad operare di persone giuridiche (clienti, partner commerciali e fornitori di servizi);
- Dati relativi a condanne penali.

2.2 Nell'esecuzione delle attività di *Securities Services*, la Società non ha necessità di trattare categorie particolari di dati personali, quali informazioni relative all'origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza a sindacati, dati genetici, dati relativi alla salute o dati relativi all'orientamento sessuale, a meno che questo non sia necessario per adempiere a degli obblighi di legge. Come mero esempio, tali dati personali potrebbero essere trattati nell'ambito di obblighi derivanti dal rispetto delle norme antiriciclaggio, da sanzioni internazionali e dalla prevenzione di reati finanziari.

3. Finalità del trattamento e base giuridica (art. 6 del GDPR)

3.1. La Società tratterà dati personali nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR), al fine di permettere a State Street di eseguire le proprie attività bancarie, finanziarie, amministrative (nonché ancillari). Nello specifico, i dati personali che la Società raccoglie, potranno essere utilizzati per uno o più dei seguenti motivi:

- (a) Rispettare gli obblighi e i doveri derivanti dalle normative applicabili, incluse quelle emesse dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America, in relazione anche ad ordinanze emesse da Autorità Giudiziarie, forze dell'ordine o altre Autorità pubbliche e Autorità di Vigilanza anche in relazione al monitoraggio dei rischi operativi e creditizi relativi al Gruppo State Street;
- (b) Prevenzione delle frodi e del rischio di riciclaggio di denaro, contrasto al fenomeno del finanziamento del terrorismo, rispetto degli obblighi di verifica e notifica in base alle normative fiscali applicabili;
- (c) Consentire a State Street di dare esecuzione a contratti, accordi e rapporti commerciali (ivi inclusi senza limitazione, l'acquisizione di dati prima della sottoscrizione di un contratto, l'esecuzione di operazioni connesse ad obblighi contrattuali) con i Soggetti interessati, così come definiti nelle premesse;
- (d) Gestione delle transazioni sui conti dei clienti;
- (e) Assicurare la sicurezza e l'operatività dei sistemi e delle infrastrutture IT al fine di garantire la protezione degli edifici e delle attrezzature (es. controllo degli accessi, video - sorveglianza, ecc.);
- (f) Scopi relativi alla difesa o all'esercizio dei diritti di State Street innanzi un'Autorità Giudiziaria o nel corso di un procedimento giudiziale;

- (g) Come parte di un'operazione societaria quale ad esempio una fusione o una vendita di ramo d'azienda.

State Street raccoglierà, utilizzerà e condividerà i dati personali laddove sia stata verificata la sussistenza di un'appropriata base giuridica per fare ciò, così come di seguito specificato:

Base giuridica:

- Obblighi Contrattuali
- Obblighi Normativi
- Pubblico Interesse
- Legittimi Interessi

Tra i Legittimi Interessi, vi sono:

- Garantire che State Street sia in grado di soddisfare in modo efficace ed efficiente I suoi obblighi contrattuali;
- Rispettare i requisiti normativi e regolamentari.

Nel caso in cui i dati personali non vengano forniti a State Street, potremmo non essere in grado di rispettare i nostri obblighi normativi, regolamentari o contrattuali e, di conseguenza, non essere in grado di fornire i nostri prodotti o servizi ai nostri clienti.

- 3.2 Il trattamento di dati personali (compresa la raccolta, la gestione, la trasmissione e la memorizzazione per il tempo prescritto dalla legge) può essere effettuato sia tramite sistemi informatici, sia mediante sistemi cartacei e con una logica strettamente connessa alle finalità sopra descritte e in maniera tale da assicurare la sicurezza e la riservatezza. I sistemi di prevenzione e protezione dei dati, sono regolarmente verificati ed aggiornati.

4. Categorie di destinatari ai quali possono essere comunicati i dati personali

I dati personali potranno essere comunicati e trattati da terze parti e società parte del Gruppo State Street, siano esse all'interno o all'esterno dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo, al fine di: (i) adempiere agli obblighi contrattuali e regolamentari in capo a State Street o, (ii) effettuare tutte le operazioni relative al *business* di State Street, incluse ma senza specifica limitazione a quelle relative alla gestione finanziaria, operativa, di *risk management*, legale, di *compliance* e di *client service management*.

Ad esempio, i dati personali potrebbero essere comunicati a:

- società e/o professionisti della cui opera State Street si avvale quali, a titolo esemplificativo avvocati, commercialisti, consulenti fiscali, revisori contabili o altri consulenti nell'ambito delle operazioni di certificazione di bilancio e di *auditing* in genere, di verifica e archiviazione della documentazione relativa ai rapporti con i fornitori, incluse verifiche su dati di pubblico accesso, quali ad es. *media checks*, verifiche imposte dalla normativa applicabile a livello di gruppo, quali le verifiche *OFAC* – *Office of Foreign Assets Control* e *SOX* – *Sarbanes-Oxley Act*, di gestione di sistemi nazionali ed internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli

intermediari finanziari (ad esempio: MEF-UCAMP – *Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ufficio Centrale Antifrode dei Mezzi di Pagamento*), di gestione e sviluppo di sistemi informativi, di reti di telecomunicazione e di procedure informatiche, nonché fornitori di servizi amministrativi e operativi relativi alla gestione dei fornitori;

- società che svolgono servizi di pagamento, esattorie e tesorerie, intermediazione bancaria e finanziaria, lavorazioni massive relative a pagamenti, effetti, assegni e altri titoli, trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni ai fornitori, rivelazione di rischi finanziari;
- altre società appartenenti al gruppo State Street, ovvero collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, anche con sede in un Paese non appartenente all'Unione Europea ovvero a soggetti terzi di cui le società del gruppo State Street si avvalgono ai fini delle proprie attività, nei limiti in cui ciò sia strettamente necessario all'esercizio delle attività di State Street e del relativo gruppo nonché al fine di adempiere ad obblighi derivanti dalle legislazioni applicabili anche a livello di gruppo e, in ogni caso, a condizione che sia garantito un livello di protezione adeguato per i diritti dell'interessato e che il trattamento avvenga in conformità alla legge.
- altre società terze non facenti parte del Gruppo State Street il cui trasferimento di dati sia necessario in forza di obblighi normativi o contrattuali.

Laddove State Street trasferisce dati verso altri Paesi che non garantiscono un adeguato livello di protezione, per tali trasferimenti State Street adotta adeguate misure contrattuali quali accordi basati sulle clausole contrattuali standard pre – approvate dalla Commissione Europea al fine di assicurare un'adeguata protezione. Ciò riflette l'impegno di State Street circa la protezione dei dati personali dei Soggetti interessati, indipendentemente da dove risiedano i dati personali stessi.

5. Conservazione dei dati personali

State Street tratta e conserva i dati personali per il tempo necessario per le finalità sopra indicate, o per il tempo necessario per permettere a State Street di adempiere agli obblighi contrattuali, normativi e regolamentari.

6. Diritti dei soggetti interessati

I Soggetti Interessati possono esercitare i seguenti diritti con riferimento ai propri dati personali:

- Essere informati dei dati personali in nostro possesso;
- Accedere ai dati personali in nostro possesso;
- Rettificare i dati personali laddove siano inaccurati o incompleti;
- Richiedere la cancellazione dei propri dati personali in determinate circostanze (ad esempio, laddove i dati personali non siano più necessari in relazione agli scopi per cui sono stati raccolti);

- Limitare il trattamento dei dati in determinate circostanze (ad esempio, quando l'accuratezza dei dati personali sia oggetto di contestazione, per il periodo necessario per verificare tale accuratezza);
- Opporsi al trattamento;
- Portabilità dei dati, ovvero, ricevere i propri dati personali in un formato di uso comune e di facile lettura attraverso l'uso di dispositivi automatici e di richiedere il trasferimento dei dati personali ad un altro soggetto titolare;
- Il diritto di proporre reclamo ad un'autorità di controllo.

Entità responsabile per il trattamento:

State Street Bank International GmbH – Succursale Italia
Via Ferrante Aporti 10
20125 Milano (MI), Italia
Tel: 0039 02 3211 7001/7002
Email: Privacy-Italy@statestreet.com

Estremi di contatto del Data Protection Officer:

Per specifiche richieste relative alla protezione dei dati personali, potete contattare il State Street Privacy Office all'indirizzo: PrivacyOffice@StateStreet.com