Sella SGR

Data di deposito in Consob: 14/04/2025
Data di validità: dal 22/04/2025

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE
MIO (Multiasset Infrastructure Opportunities)

Il presente modulo deve essere obbligatoriamente consegnato unitamente al KID in tempo utile prima della sottoscrizione. L'investitore ha inoltre facoltà di ottenere, su richiesta, il Prospetto (Parte I e II) ed il Regolamento di Gestione del Fondo. Nel caso di sottoscrizione tramite Internet, il Modulo di sottoscrizione contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

☐ **SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE DEL FONDO** ☐ **SOTTOSCRIZIONE SUCCESSIVA**

Spettabile (SOGGETTO INCARICATO DELLA RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI)

Spettabile
SELLA SGR S.p.A.
Via Filippo Sassetti, 32
20124 Milano

e p.c.

Spettabile
BFF Bank S.p.A.
Viale Lodovico Scarampo,15
20148 MILANO
(DEPOSITARIO)

CODICE RAPPORTO N° _____ *(da compilare in caso di operazione successiva alla prima sottoscrizione)*

Sottoscrittore

COGNOME E NOME/DENOMINAZIONE SOCIALE | DATA DI NASCITA/COSTITUZIONE | COMUNE/CITTÀ, STATO ESTERO DI NASCITA

RESIDENZA/SEDE LEGALE | C.A.P. | CITTÀ | PROV.

CODICE FISCALE/PARTITA IVA | TIPO DOCUMENTO | NUMERO | RILASCIATO DA | IN DATA

INDIRIZZO EMAIL | RECAPITO DI CORRISPONDENZA (VEDASI NOTA A PAG.3)

Dipendente di Società del gruppo bancario Sella ☐ SI ☐ NO

1° co-sottoscrittore

COGNOME E NOME/DENOMINAZIONE SOCIALE | DATA DI NASCITA/COSTITUZIONE | COMUNE/CITTÀ, STATO ESTERO DI NASCITA

RESIDENZA | C.A.P. | CITTÀ | PROV.

CODICE FISCALE | TIPO DOCUMENTO | NUMERO | RILASCIATO DA | IN DATA

Dipendente di Società del gruppo bancario Sella ☐ SI ☐ NO

2° co-sottoscrittore

COGNOME E NOME | DATA DI NASCITA | COMUNE/CITTÀ, STATO ESTERO DI NASCITA

RESIDENZA | C.A.P. | CITTÀ | PROV.

CODICE FISCALE | TIPO DOCUMENTO | NUMERO | RILASCIATO DA | IN DATA

Dipendente di Società del gruppo bancario Sella ☐ SI ☐ NO

3° co-sottoscrittore

COGNOME E NOME | DATA DI NASCITA | COMUNE/CITTÀ, STATO ESTERO DI NASCITA

RESIDENZA | C.A.P. | CITTÀ | PROV.

CODICE FISCALE | TIPO DOCUMENTO | NUMERO | RILASCIATO DA | IN DATA

Dipendente di Società del gruppo bancario Sella ☐ SI ☐ NO

Persona che agisce per conto del Sottoscrittore (compilazione obbligatoria per persone giuridiche, minori ed interdetti)

☐ Legale Rappresentante ☐ Tutore/Curatore ☐ Altro (*specificare*) _____

COGNOME E NOME | DATA DI NASCITA | COMUNE/CITTÀ, STATO ESTERO DI NASCITA

RESIDENZA | C.A.P. | CITTÀ | PROV.

CODICE FISCALE | TIPO DOCUMENTO | NUMERO | RILASCIATO DA | IN DATA

Il Sottoscrittore e gli eventuali co-sottoscrittori hanno uguali diritti per quanto attiene ai loro rapporti con la Società di Gestione e il Depositario e dichiarano irrevocabilmente di riconoscersi uguali poteri disgiunti, anche di totale disposizione, ricevuta e quietanza, per tutti i suindicati diritti.

SOTTOSCRIZIONE (Le condizioni di regolamento sono riportate a pag.3)

Con il presente modulo di sottoscrizione **si accetta di sottoscrivere** quote del Fondo:

FONDO	ISIN	VERSAMENTO UNICO	PAC			
		IMPORTO LORDO	IMPORTO UNITARIO LORDO (A)	N° RATE (B)	FREQUENZA RATE (C)	VALORE COMPLESSIVO
MIO (Multiasset Infrastructure Opportunities)						

(A) L'importo del primo versamento lordo, pari a n° _____ versamento/i unitario/i è di _____
L'importo minimo unitario di ciascun versamento è uguale o multiplo di 50 euro, al lordo degli oneri di sottoscrizione. Il sottoscrittore può effettuare in qualsiasi momento – nell'ambito del Piano – versamenti anticipati purché multipli del versamento unitario prescelto. Per ulteriori dettagli si rimanda a quanto previsto dal Regolamento di gestione.
(B) Indicare 60 / 120 / 180.
(C) Indicare mensile / bimestrale / trimestrale / semestrale.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'importo viene corrisposto mediante (**nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza è consentito esclusivamente il bonifico bancario**).

☐ **Bonifico bancario** (Banca ordinante _____)
sul c/c intestato al Fondo indicato nella sezione "SOTTOSCRIZIONE" (vedi elenco IBAN riportato a pag.3)

☐ **Addebito sul c/c n.** _____ intestato a _____

presso la Banca _____

☐ Assegno bancario/circolare n. _____ Tratto sulla/emesso dalla Banca _____ Piazza di _____

Per i versamenti successivi a quello iniziale dei PAC

☐ Disposizione permanente di addebito in conto corrente ☐ Bonifici bancari per il tramite della Banca _____ ☐ Assegni bancari o circolari

BENEFICIANDO DELL'AGEVOLAZIONE COMMISSIONALE PARI AL _____ %

Si prende atto che verrà altresì dedotto dall'importo versato ovvero riveniente dal rimborso un diritto fisso pari a 5 euro per ogni operazione di sottoscrizione, effettuata in un'unica soluzione e pari a 0,75 euro per ogni operazione di sottoscrizione nell'ambito di un piano di accumulazione.

DISTRIBUZIONE DEI PROVENTI: ai sensi del Regolamento di Gestione, le cedole verranno:

Accreditate, mediante bonifico, sul conto corrente intestato a _____

IBAN:

CODICE PAESE CIN INT. CIN NAZ. CODICE ABI CAB NUMERO CONTO CORRENTE

Spetta al partecipante fornire ed aggiornare le proprie coordinate bancarie al fine dell'accredito sul proprio conto corrente dei proventi distribuiti.

CERTIFICATI RAPPRESENTATIVI DELLE QUOTE

Si chiede:

☐ che le quote del Fondo siano immesse nel certificato cumulativo al portatore tenuto in deposito gratuito presso il Depositario.

☐ l'emissione del certificato nominativo rappresentativo delle quote sottoscritte, da intestarsi con i dati anagrafici contenuti nel presente modulo di sottoscrizione, che dovrà essere

□ con ritiro effettuato direttamente presso la sede del Depositario

□ con consegna a rischio del richiedente, al seguente recapito: _____

Si prende atto che le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario.

Si dichiara di aver ricevuto, in tempo utile prima della sottoscrizione, il KID e di essere stato informato circa la possibilità di richiedere il Prospetto ed il Regolamento di Gestione del Fondo. Si dichiara di aver preso visione e di accettare tutto quanto riportato nella documentazione consegnata nonché nelle cinque pagine che compongono il presente modulo di sottoscrizione.

Si dichiara altresì di essere a conoscenza del fatto che il possesso di quote di OICR comporta l'applicazione di un'imposta di bollo in misura proporzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 19 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214; a tal riguardo, s'intende sin d'ora autorizzato il rimborso di un numero di quote il cui controvalore netto sia sufficiente al pagamento dell'imposta dovuta.

Si prende atto della disponibilità sul sito della Società del KID, del Regolamento di Gestione e del Prospetto nonché del Documento Informativo, della Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini, dell'Informativa sintetica in merito alla politica di gestione dei conflitti di interesse e dell'Informativa sugli incentivi. Si dichiara di aver preso visione dell'informativa predisposta ai sensi del GDPR (Regolamento Generale UE 2016/679 sulla Protezione dei Dati), riportata a pagina 5, ed in particolare di essere consapevole che per quanto riguarda le finalità connesse alla gestione del rapporto e/o alle operazioni inerenti quote di fondi comuni di investimento non è richiesto il consenso dell'Interessato.

Si dichiara di essere stato debitamente informato in merito alle caratteristiche del Fondo.

Si dichiara di essere stato debitamente informato in merito alle caratteristiche del Fondo.

La sottoscrizione del presente modulo può avvenire anche mediante l'utilizzo della firma elettronica avanzata, in conformità con il D.Lgs. 82/2005 e relative norme di attuazione, previo adempimento del Collocatore degli obblighi ivi previsti, ove tale modalità sia utilizzata da quest'ultimo; al riguardo, si dichiara di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso del servizio di firma elettronica avanzata fornito dal Collocatore e si rinuncia ad avanzare qualsivoglia pretesa o contestazione nei confronti di Sella SGR S.p.A. in relazione a tale servizio.

FIRMA SOTTOSCRITTORE/LEGALE RAPPRESENTANTE/ALTRO

FIRMA 1° CO-SOTTOSCRITTORE

FIRMA 2° CO-SOTTOSCRITTORE

FIRMA 3° CO-SOTTOSCRITTORE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., si dichiara di approvare specificatamente le clausole del Regolamento di Gestione del Fondo relative a: Parte A: Durata del Fondo. - Parte B: Proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione. Oneri a carico dei singoli partecipanti. - Parte C: Modalità di sottoscrizione e rimborso delle quote. Quote e certificati di partecipazione. Valore unitario della quota e sua pubblicazione. Modifiche del Regolamento. Liquidazione del Fondo. – si dichiara inoltre il riconoscimento di totali poteri disgiunti nonché di aver preso atto e di approvare le note riportate a pag.3 del presente Modulo e, in particolare, le situazioni di conflitto di interessi e dell'informativa sugli incentivi.

Si dichiara di non essere "Soggetto Statunitense" e/o di non effettuare sottoscrizioni per conto di un Soggetto Statunitense (come definito nella Regulation S ai sensi dell'Act del 1933, e successive modifiche e integrazioni).

FIRMA SOTTOSCRITTORE/LEGALE RAPPRESENTANTE/ALTRO

FIRMA 1° CO-SOTTOSCRITTORE

FIRMA 2° CO-SOTTOSCRITTORE

FIRMA 3° CO-SOTTOSCRITTORE

Luogo e data _____

SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO COLLOCATORE

VISTO FIRMARE CODICE SOGGETTO COLLOCATORE CODICE AGENTE/FUNZIONARIO

(con l'apposizione del visto firmare si attesta l'identificazione del sottoscrittore/cointestatario anche ai fini della normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 e successive modifiche e integrazioni).

NOTE

La Società di Gestione dà per conosciuta l'accettazione nel momento stesso in cui interviene e il contratto si perfeziona con la sottoscrizione medesima.

ELENCO FONDI SOTTOSCRIVIBILI

FONDO	ISIN AL PORTATORE	IBAN
Multiasset Infrastructure Opportunities	IT0005492878	IT64R0500001600CC0018577000

La valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento è la seguente:

- **per i bonifici bancari, la valuta riconosciuta al versamento dal Depositario coincide con quella riconosciuta al bonifico effettuato dalla Banca ordinante;**
- **per gli assegni, il Depositario riconosce valuta di 3 giorni lavorativi successivi alla data del versamento presso lo stesso Depositario indipendentemente dal tipo o dal luogo di emissione dell'assegno.**

Le sottoscrizioni sono regolate sulla base del valore della quota del giorno di riferimento che è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro l'orario previsto nel regolamento di Gestione, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno di valuta riconosciuta al mezzo di pagamento. Per i versamenti effettuati tramite autorizzazione di addebito su conto corrente del sottoscrittore le sottoscrizioni sono regolate sulla base del valore della quota del giorno in cui il versamento si è reso disponibile per valuta sempre che sia intervenuta ricezione della domanda o di notizia certa della stessa da parte della Società di Gestione.
L'assegno deve essere non trasferibile, pagabile all'ordine di SELLA SGR S.p.A. e a seguire Rubrica intestata al Fondo; l'assegno bancario può essere emesso esclusivamente dal sottoscrittore.
Gli assegni e gli accrediti derivanti da autorizzazioni permanenti di addebito in conto corrente si intendono accettati salvo buon fine. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, SELLA SGR S.p.A. procede alla liquidazione delle quote assegnate al sottoscrittore/co-intestatari - qualora il relativo certificato sia ancora a mani del Depositario - e si rivale sul ricavato, che si intende definitivamente acquisito dalla SELLA SGR S.p.A., salvo ogni maggior danno.
Nel caso di richiesta di emissione del certificato rappresentativo delle quote, qualora sia necessario il riscontro del buon esito del titolo di pagamento, il certificato viene consegnato all'avente diritto una volta accertato il buon esito e comunque entro e non oltre trenta giorni dal giorno di regolamento.

INVIO DELLE COMUNICAZIONI

Le comunicazioni vengono inoltrate all'indirizzo del primo intestatario, intendendosi così assolto ogni onere informativo nei confronti di tutti gli eventuali co-intestatari. Qualora si desideri ricevere la corrispondenza ad un indirizzo diverso da quello di residenza del primo intestatario, deve essere compilato il campo "recapito di corrispondenza".
La lettera di conferma dell'avvenuta operazione può essere inviata dal soggetto collocatore sulla base di specifici accordi di volta in volta conclusi tra la SGR e il singolo soggetto collocatore. La conferma può inoltre essere inviata, ove richiesto dall'investitore al soggetto tenuto all'invio, in forma elettronica e in alternativa a quella cartacea, tramite e-mail o tramite la messa a disposizione nell'area riservata del sito internet, conservandone evidenza. Per quanto riguarda il contenuto della lettera di conferma si rinvia al Regolamento di Gestione del Fondo. Per il programma di accumulazione sottoscritto l'invio della lettera di conferma sarà effettuato con cadenza semestrale

ERRATA VALORIZZAZIONE DELLA QUOTA

Nel caso di errata valorizzazione del valore della quota, la soglia massima entro la quale la SGR può astenersi dal reintegrare i Partecipanti che abbiano disinvestito ad un valore inferiore a quello corretto è pari a 10 Euro.

DISTRIBUZIONE PROVENTI

La distribuzione dei proventi può essere superiore al risultato conseguito (variazione del valore della quota) nel periodo considerato e può comportare la restituzione di parte dell'investimento iniziale del partecipante. In particolare, rappresenta una restituzione di capitale, anche ai fini fiscali, la parte di importo distribuito che eccede il risultato conseguito nel periodo di riferimento o non è riconducibile a risultati conseguiti in periodi precedenti e non distribuiti. Rappresenta inoltre una restituzione di capitale, anche ai fini fiscali, la parte di importo distribuito fino a compensazione di eventuali risultati negativi di periodi precedenti.

FACOLTÀ DI RECESSO

Ai sensi dell'articolo. 30, comma 6, del D. Lgs. 58/98 l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di prima sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro tale termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo alla SGR, ai soggetti incaricati del collocamento o ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.
Detta facoltà di recesso non si applica alle sottoscrizioni effettuate presso la sede legale del proponente l'investimento o del soggetto incaricato del collocamento, nonché alle successive sottoscrizioni delle quote dei fondi commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti) a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al Fondo oggetto della sottoscrizione.
Alla sottoscrizione delle quote del Fondo tramite tecniche di comunicazione a distanza non si applicano il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 67 *duodecies* del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche.

SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI

La Società attua e applica un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse e si è dotata di procedure e misure idonee per l'identificazione e la gestione delle situazioni che possono dare origine ad un conflitto di interesse tra la Società stessa, compresi i suoi soggetti rilevanti o qualsiasi soggetto avente stretti legami con la stessa o con il soggetto rilevante, e gli interessi dell'OICR e dei partecipanti; tra gli interessi dell'OICR, e dei partecipanti, e gli interessi di altri OICR o dei rispettivi partecipanti; tra gli interessi dell'OICR, e dei partecipanti, e gli interessi di un altro cliente del gestore; tra gli interessi di due o più clienti del gestore.
Tale politica tiene conto anche delle circostanze che potrebbero causare un conflitto di interesse risultante dalla struttura e dalle attività delle altre società del Gruppo Sella.
La Società può effettuare operazioni in conflitto a condizione che siano state adottate disposizioni organizzative o amministrative sufficienti a prevenire, con ragionevole certezza, i rischi di danni agli interessi dell'Oicvm o degli investitori dell'Oicvm ovvero ogni decisione o misura necessaria per assicurare che la Società agisca nel miglior interesse dell'Oicvm o degli investitori dell'Oicvm.
I fondi possono essere investiti in Oicvm istituiti e/o gestiti dalla Società. In questo caso sul Fondo acquirente non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti degli Oicvm acquisiti e dal compenso riconosciuto alla Società è dedotta la remunerazione complessiva percepita dall'Oicvm acquisito (provvigioni di gestione, di incentivo, ecc.).
L'investimento in OICR di terzi commercializzati dalla Società, in strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo Sella o da Società alle quali Società del Gruppo svolgono servizi di corporate finance, nonché le operazioni in derivati "Otc" e i depositi bancari con Società del Gruppo possono dare origine a conflitti di interesse.
La distribuzione degli Oicvm istituiti e gestiti effettuata da Collocatori del Gruppo, e la negoziazione di strumenti finanziari con Società del Gruppo danno luogo a situazioni di conflitto di interesse.

INFORMATIVA SUGLI INCENTIVI

Incentivi versati dalla SGR. In conformità alla normativa di legge e regolamentare applicabile, la SGR ha sottoscritto accordi di collocamento che prevedono, in particolare il riconoscimento ai soggetti collocatori della retrocessione fino al 100% delle commissioni di sottoscrizione, qualora applicate, della retrocessione fino al 100% delle commissioni di collocamento, ove previste, nonché di una quota parte delle commissioni di gestione maturate a favore della stessa SGR; nella Parte II del Prospetto è indicata la misura media di tale quota parte. Tali compensi sono corrisposti ai collocatori sulla base dei servizi dagli stessi svolti nei confronti degli investitori.
La SGR può fornire utilità sotto forma di prestazione, organizzazione e sostenimento dei costi per l'attività di formazione e qualificazione del personale dei soggetti collocatori.
Ai Segnalatori di pregi, a fronte dell'attività di segnalazione e in base agli accordi stipulati, la SGR corrisponde ai soggetti abilitati importi in un'unica soluzione e/o nel continuo in rapporto alle masse gestite e agli altri soggetti un importo in un'unica soluzione; tale attività è volta ad accrescere la qualità del servizio di gestione collettiva.
Incentivi percepiti dalla SGR. La SGR potrebbe percepire da OICR terzi, oggetto d'investimento dei fondi gestiti, la retrocessione di una percentuale della commissione di gestione. Ove esistenti, detti compensi sono integralmente riconosciuti al patrimonio dei Fondi. La SGR, inoltre, può ricevere dagli intermediari negoziatori utilità non monetarie sotto forma di ricerca in materia di investimenti, che si intende complementare e non sostitutiva di quella direttamente elaborata. Tale ricerca, coerentemente con la politica di investimento dei Fondi gestiti è funzionale al perseguimento degli obiettivi di investimento dei medesimi, consente di innalzare la qualità del servizio di gestione reso ai Fondi e servire al meglio gli interessi degli stessi. L'apprezzamento della ricerca è rilevabile solo per la categoria degli strumenti azionari, ed è fissata dalla SGR nella misura del 40% del totale delle commissioni di negoziazione applicate. Inoltre la SGR può percepire benefici non monetari sotto forma di attività info-formative da parte delle case terze in cui investe o dalle quali riceve consulenza per i propri fondi e che a sua volta può riconoscere ai propri distributori incaricati del collocamento.
Ulteriori dettagli sono disponibili su richiesta dell'investitore.

RECLAMI

I reclami dovranno essere inoltrati per iscritto a Sella SGR S.p.A.- Ufficio Reclami - Via Filippo Sassetti, 32 - 20124 Milano oppure tramite PEC all'indirizzo sellasgr@pec.sellasgr.it o essere consegnati personalmente nella sede della Società. In alternativa il reclamo può essere trasmesso tramite il sito della Società www.sellasgr.it compilando apposito modulo presente nella sezione "Chi siamo – Reclami e Ricorsi". La Società ha adottato idonee procedure per garantire la sollecita trattazione dei reclami presentati dai Clienti. Il processo di gestione dei reclami si conclude entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo. La lettera di risposta al reclamo viene inviata tempestivamente, e comunque nei termini sopra indicati, al domicilio indicato dal Cliente. La Società ha aderito, tramite l'Associazione di categoria *Assogestioni* all'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF), il sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie istituito presso la Consob. Gli investitori al dettaglio possono rivolgersi all'ACF per controversie che implicano la richiesta di somme di denaro inferiori a cinquecentomila euro e se sugli stessi fatti oggetto di ricorso non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziarie delle controversie o sia stato preventivamente presentato un reclamo all'intermediario che ha risposto in maniera insoddisfacente oppure non ha risposto affatto nei 60 giorni successivi alla presentazione. L'Arbitro può decidere solo su controversie relative alla violazione da parte degli intermediari degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che la normativa pone a loro carico quando prestano il servizio di gestione collettiva del risparmio. Il diritto di ricorrere all''Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti. La presentazione del ricorso avviene online, attraverso il sito web dell'ACF (www.acf.consob.it); occorre registrarsi sul sito e, ottenute le credenziali, accedere all'area riservata e proporre il ricorso. Per ulteriori informazioni si rinvia al sito www.acf.consob.it. Per la risoluzione delle controversie su servizi offerti online è possibile ricorrere alla piattaforma ODR: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=IT.

Nel caso di sottoscrizione tramite Internet, il Modulo di sottoscrizione contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento Generale UE 2016/679 sulla Protezione dei Dati (di seguito il "Regolamento"), c.d. GDPR, Sella SGR (di seguito la "Società" e/o il "Titolare") fornisce le seguenti informazioni in merito alle caratteristiche del trattamento che la stessa svolge sui dati personali.

1) Chi è il Titolare del trattamento dei dati personali?

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Sella SGR S.p.A. con sede in Via Filippo Sassetti, 32 - 20124 Milano.

2) Come contattare il Responsabile della Protezione dei Dati?

Il Responsabile della Protezione dei Dati (di seguito "RPD" o "DPO – Data Protection Officer") può essere contattato ai seguenti recapiti:

- indirizzo postale: Piazza Gaudenzio Sella 1 - 13900 Biella; oppure
- indirizzo postale di Sella SGR S.p.A.: via Filippo Sassetti, 32 - 20124 Milano
- indirizzo e-mail: dpo@sella.it e/o privacy@sellasgr.it

3) Quali sono le categorie di dati personali trattate?

I dati personali che la Società può trattare sono:

- dati anagrafici, di contatto e contrattuali (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: nome, cognome, data di nascita, e-mail, comune di nascita, indirizzo di residenza/domicilio, professione).
- dati che rivelino la situazione economica (quali, a titolo esemplificativo situazione reddituale e patrimoniale)

4) Quali sono le fonti dalle quali vengono raccolti i dati personali?

I dati personali sono raccolti direttamente in sede di compilazione della presente richiesta o comunque raccolti dalla Società presso altri Titolari del trattamento nell'ambito della ordinaria attività (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: collocatori, fonti pubbliche, fornitori di servizi abilitati al sistema pubblico di identità digitale - "SPID") in osservanza alle normative di riferimento.

5) Su quali basi giuridiche e per quali finalità la Società tratta i dati personali?

Il trattamento dei dati personali è effettuato dal Titolare al fine di:

- gestire il rapporto e/o le operazioni inerenti quote di fondi comuni di investimento attuate nei modi e nei termini descritti nella relativa Documentazione d'offerta;
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge in ambito fiscale, contabile, bancario, finanziario;
- adempiere agli obblighi di legge in ambito antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento al terrorismo (Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche);
- adempiere agli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e dalle disposizioni impartite da autorità legittimate e da organi di vigilanza e controllo;
- gestire il contenzioso giudiziale e stragiudiziale nonché i reclami, per consentire alla Società di difendersi in sede giudiziaria e/o stragiudiziale.

Il conferimento dei dati è necessario, in quanto un eventuale rifiuto non consentirebbe di dare seguito alla sottoscrizione e al servizio offerto nonché di adempiere agli obblighi che gravano sulla Società.

6) A chi possono essere comunicati i dati personali?

I dati personali possono essere conosciuti dal personale della Società autorizzato al trattamento in ragione dello svolgimento delle proprie mansioni lavorative ovvero da soggetti che operano in qualità di Responsabile del trattamento – appositamente nominati – o di Titolare autonomo del trattamento.

Di seguito si riportano le varie categorie di destinatari coinvolti:

- per adempimento di obblighi di legge:
  - soggetti che curano la revisione contabile e la certificazione del bilancio e delle attività poste in essere dalla Società, anche nell'interesse della clientela;
  - autorità e organi di vigilanza e controllo (quali, ad esempio: Banca d'Italia, Consob, UIF, MEF);
  - soggetti pubblici nell'ambito di comunicazioni previste normativamente (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Agenzia delle Entrate);
  - ai sensi delle normative Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) e Common Reporting Standard (CRS) Sella SGR ha l'obbligo di trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati dei soggetti identificati come US Person e dei soggetti con residenza fiscale estera nei paesi aderenti allo scambio di informazioni;
  - società di supporto alla prevenzione di frodi;
- per esecuzione del contratto:
  - soggetto a cui è stata affidato la funzione di "Depositario" di cui all'art. 47 del Testo Unico della Finanza (TUF);
  - soggetti che svolgono attività di archiviazione documentale;
  - soggetti incaricati della gestione delle comunicazioni alla clientela;
  - società di servizi o professionisti per l'amministrazione e la gestione aziendale, anche informatica, che operino per conto della Società;
  - società appartenenti al gruppo bancario Sella con riferimento alle attività connesse alla disciplina antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento al terrorismo (Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche).
  - soggetti di cui si avvale la Società per attività di assistenza e consulenza;

7) I dati personali possono essere trasferiti verso paesi al di fuori dello Spazio Economico Europeo?

Il trasferimento dei dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo avverrà verso Paesi terzi per i quali la Commissione Europea abbia riconosciuto che essi garantiscono un livello di protezione adeguato ovvero in presenza di adeguate garanzie o delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

8) Per quanto tempo sono conservati i dati personali?

La Società conserva i dati in una forma che consente l'identificazione degli interessati per un arco di tempo necessario al conseguimento delle specifiche finalità per cui sono trattati, nel rispetto degli obblighi contrattuali e/o normativi.

9) Quali sono i diritti dell'interessato?

In qualità di soggetto interessato al trattamento, può esercitare i seguenti diritti in merito al trattamento dei dati personali: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione ("oblio"), diritto alla limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione al trattamento, diritto di revoca del consenso, diritto di proporre un reclamo a un' Autorità di controllo cui si è verificata la presunta violazione.

Per esercitare i diritti sopra riportati, è possibile inoltrare una richiesta ai seguenti recapiti:

- indirizzo postale: Sella SGR S.p.A. – Via Filippo Sassetti, 32 - 20124 Milano
- indirizzo e-mail: privacy@sellasgr.it

La Società fornirà informazioni relative all'azione intrapresa riguardo alla specifica richiesta senza ingiustificato ritardo e al più tardi entro un mese dal ricevimento della stessa. Qualora dall'esercizio dei diritti sopra elencati possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio, ai sensi dell'art. 2-undecies Codice privacy, la portata di tali diritti e di alcuni obblighi connessi in capo al Titolare, potrebbe subire una limitazione. In tali circostanze l'esercizio dei medesimi diritti può essere ritardato, limitato o escluso, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata. Ove ne ricorrano i presupposti, verrà inviata senza ritardo una comunicazione motivata.