

Modulo di sottoscrizione n. \_\_\_\_\_

Spettabile  
8a+ SICAV  
49 Avenue J.F. Kennedy,  
L-1855, Luxembourg

## MODULO DI SOTTOSCRIZIONE comparti 8a+ SICAV (Persone Giuridiche)

Il presente modulo è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni della 8a+ SICAV di diritto Lussemburghese a struttura multi-comparto (di seguito anche la "Sicav"). 8a+ SICAV si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente modulo di sottoscrizione. Prima della sottoscrizione è obbligatoria la consegna del Documento contenente Informazioni Chiave per gli Investitori ("KIID"), visionabile e scaricabile, in formato duraturo, anche sui siti web [www.ottoapiusicav.eu](http://www.ottoapiusicav.eu) e [www.ottoapiu.it](http://www.ottoapiu.it). Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti cui l'operazione è attribuita per l'esecuzione è State Street Bank International GmbH Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, n. 10 - 20125 Milano. I comparti della Sicav offerti in Italia alla clientela al dettaglio sono 8a+ SICAV - EIGER - Classe R, 8a+ SICAV - MONVISO - Classe R e 8a+ SICAV - ETICA - Classe R

<b>SOTTOSCRITTORE</b>	COD. CLIENTE		IL SOTTOSCRITTO RAGIONE SOCIALE			CODICE FISCALE		P.IVA		
	SEDE LEGALE (VIA E N. CIVICO)				INDIRIZZO EMAIL					
	C.A.P. E LOCALITÀ				PROV.		STATO			
	Codice ATECO				ATTIVITA'					
Indirizzo di CORRISPONDENZA (compilare solo se diverso dalla sede legale)					Desidero ricevere la documentazione: <input type="checkbox"/> VIA EMAIL <input type="checkbox"/> CARTACEO AL MIO INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA					
<b>LEGALE RAPPRESENTANTE</b>	COD. CLIENTE		CODICE FISCALE			P.IVA				
	COGNOME				NOME					
	DATA DI NASCITA		LUOGO			PROV.		CITTADINANZA		
	RESIDENZA (VIA E N. CIVICO)			C.A.P. E LOCALITÀ			PROV.		STATO	
	C.IDENT.	PASSAPORTO	PAT.GUIDA	LIBR.PENS.	ESTREMI DEL DOCUMENTO: NUMERO		DATA RILASCIO		LUOGO RILASCIO	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
<b>1° ESECUTORE (se diverso dal legale rappresentate)</b>	COD. CLIENTE		CODICE FISCALE			P.IVA				
	COGNOME				NOME					
	DATA DI NASCITA		LUOGO			PROV.		CITTADINANZA		
	RESIDENZA (VIA E N. CIVICO)			C.A.P. E LOCALITÀ			PROV.		STATO	
	C.IDENT.	PASSAPORTO	PAT.GUIDA	LIBR.PENS.	ESTREMI DEL DOCUMENTO: NUMERO		DATA RILASCIO		LUOGO RILASCIO	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
<b>2° ESECUTORE</b>	COD. CLIENTE		CODICE FISCALE			P.IVA				
	COGNOME				NOME					
	DATA DI NASCITA		LUOGO			PROV.		CITTADINANZA		
	RESIDENZA (VIA E N. CIVICO)			C.A.P. E LOCALITÀ			PROV.		STATO	
	C.IDENT.	PASSAPORTO	PAT.GUIDA	LIBR.PENS.	ESTREMI DEL DOCUMENTO: NUMERO		DATA RILASCIO		LUOGO RILASCIO	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							

Con il presente modulo, il/i sottoscritto/i **accetta/accettano** di investire, alle condizioni e con le modalità vigenti, nei comparti sotto indicati di 8a+ SICAV, l'importo, al lordo di commissioni e spese, di seguito indicato. **Accetto/accettiamo** di sottoscrivere azioni della 8a+ SICAV per il comparto e classe sotto specificato, secondo le modalità di seguito indicate:

**PIC:**

VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE DI EURO \_\_\_\_\_  
(importo minimo iniziale di euro 5.000 e un versamento successivo minimo di Euro 1.000.)

Sceita del comparto e importo di sottoscrizione:

COMPARTO	CLASSE	IMPORTO LORDO VERSAMENTO	IMPORTO IN LETTERE
<input type="checkbox"/> <b>8a+ SICAV – EIGER</b>	<b>R</b>		
<input type="checkbox"/> <b>8a+ SICAV – MONVISO</b>	<b>R</b>		
<input type="checkbox"/> <b>8a+ SICAV – ETICA</b>	<b>R</b>		

**PAC** (per la contestuale sottoscrizione di più PAC è necessario utilizzare moduli diversi). Sceita del Comparto:

**8a+ SICAV – EIGER;**

**8a+ SICAV – MONVISO;**

**8a+ SICAV – ETICA**

IMPORTO PRIMO VERSAMENTO (importo minimo 200 euro)	IMPORTO VERSAMENTO PERIODICO (importo minimo MENSILE 50 euro, TRIMESTRALE 150 euro)	N. RATE PAC (min. 36 e max 300 escluso il versamento iniziale)	FREQUENZA RATE PAC	VALUTA DI ACCREDITO SUL CONTO 8a+ SICAV (o, se festivo, primo giorno lavorativo successivo)
_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> MENSILE <input type="checkbox"/> TRIMESTRALE	<input type="checkbox"/> 1° DEL MESE <input type="checkbox"/> 15° DEL MESE

Per i versamenti successivi a quello iniziale dei programmi di accumulazione:

Disposizione permanente di addebito in c/c (SSD)

Bonifico bancario

**Modalità di pagamento:**

Assegno bancario o circolare (Valuta massima 3 gg lavorativi)

n. \_\_\_\_\_ emesso il \_\_\_\_\_ Banca \_\_\_\_\_ a favore di 8a+ SICAV

Bonifico bancario del conto corrente acceso presso Soggetto Incaricato dei Pagamenti, intestato a 8a+ SICAV:

State Street Bank International GmbH Succursale Italia IBAN: IT13Q 03439 01600 000001020526 BIC: SBOSITML

Informazioni della banca in caso di bonifico bancario:

Banca (denominazione) \_\_\_\_\_ dal c/c intestato a \_\_\_\_\_  
con IBAN \_\_\_\_\_

INDICAZIONE DELL'EVENTUALE AGEVOLAZIONE COMMISSIONALE ACCORDATA PER LA SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI SICAV:

- Viene accordato al/i partecipante/i uno sconto pari al \_\_\_\_\_ % della commissione di sottoscrizione.

Per tutti i pagamenti la valuta del bonifico deve corrispondere a quella riconosciuta dalla banca ordinante al Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

NON È CONSENTITO EFFETTUARE SOTTOSCRIZIONI CON MEZZI DI PAGAMENTO DIVERSI DA QUELLI SOPRA INDICATI.

CONFERIMENTO MANDATO

Con la sottoscrizione del presente modulo:

A) viene conferito **mandato al Soggetto Collocatore** affinché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore ad inoltrare al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso gestendo ove previsto il diritto di recesso e trattenendo la modulistica originale;

B) viene conferito **mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti** affinché, in nome proprio e per conto del sottoscrittore: (i) trasmetta in forma aggregata alla Sicav o al soggetto da essa designato, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso ricevute dal Soggetto Collocatore; (ii) espleti tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto.

Al momento della sottoscrizione, le azioni sono trasferite automaticamente nella proprietà dei sottoscrittori; la titolarità in capo al sottoscrittore delle azioni acquistate per suo conto dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti è comprovata dalla lettera di conferma dell'investimento. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti tiene apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente il numero delle azioni sottoscritte da ciascuno di essi. Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento, per il tramite del Soggetto Collocatore, con comunicazione scritta trasmessa al Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

In caso di sostituzione del Soggetto Incaricato dei Pagamenti il mandato, salva diversa istruzione, si intende conferito al nuovo soggetto.

COMUNICAZIONI

**Prendo/Prendiamo atto** che le comunicazioni saranno effettuate all'indirizzo del Sottoscrittore o all'indirizzo indicato per l'inoltro della corrispondenza, intendendosi così assolto ogni onere informativo nei confronti di tutti gli eventuali co-intestatari.

**Accenso/accettiamo**, dichiarando di avere accesso regolare ad internet, che tutte le informazioni non indirizzate personalmente al cliente, possano essere fornite da 8a+ SICAV mediante i siti web [www.ottoapiusicav.eu](http://www.ottoapiusicav.eu) e [www.ottoapiu.it](http://www.ottoapiu.it).

**Dichiaro/dichiariamo:**

- di agire esclusivamente per proprio conto; ovvero  
di agire per conto terzi nella sottoscrizione delle quote del Fondo e di sottoscrivere le quote del Fondo in qualità di

mandatario fiduciario;  trustee;  gestore di portafogli;  altro: \_\_\_\_\_

Riferimenti (es. n. mandato / nome linea, ecc.) \_\_\_\_\_

Nel caso di mandato fiduciario o trustee mi/ci impegno/impegniamo, contestualmente alla sottoscrizione, a trasmettere alla SGR, in forma riservata, i dati identificativi del titolare effettivo e tutta la documentazione richiesta dalla legge pro tempore vigente ad essi relativa;

- di essere in possesso dei requisiti di legge per poter effettuare la sottoscrizione;
- che il tempo a me/noi concesso per la lettura del documento contenente le "Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)" e del Documento Informativo precontrattuale è stato sufficiente per comprenderne i contenuti in ogni sua parte, in modo da consentirmi/ci di procedere con la necessaria consapevolezza alla sottoscrizione dei comparti da me/noi prescelto ed in particolare con riferimento alla trattazione dei seguenti argomenti: Informazioni sull'intermediario e i suoi servizi, Classificazione della Clientela, Informazioni sulla valutazione adeguatezza / appropriatezza, Informazioni sulla salvaguardia dei beni del cliente, Strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti, Trattazione dei reclami, Incentivi, Strategia per la trasmissione e l'esecuzione degli ordini, Politica sui conflitti di interesse. Prendo/prendiamo atto che l'informativa completa inerente la strategia di trasmissione degli ordini è inoltre disponibile sul sito internet: [www.ottoapiu.it](http://www.ottoapiu.it);

- di aver ricevuto le informazioni relative alla nostra classificazione quale:

**Cliente al Dettaglio**

**Cliente Professionale**

- di aver fornito tutte le informazioni richieste dalle applicabili norme di legge e/o di regolamento, ivi incluse le norme in materia di adeguata verifica della clientela previste dalla normativa in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
- di aver preso atto delle clausole riportate nell'ultima parte del presente modulo e precisamente: (i) Informazioni sulla società di gestione / soggetto collocatore e soggetto incaricato dei pagamenti; (ii) offerta fuori sede; (iii) modalità di sottoscrizione; (iv) legge applicabile e foro; (v) offerta tramite tecniche di comunicazioni a distanza; (iv) certificati rappresentativi delle quote; (v) Modalità e termini di diffusione della documentazione informativa; (vi) Informativa ex art. 13 del regolamento UE 2016/679; (vii) Costi applicati in Italia – Classe R;
- di prendere atto che, nel nostro interesse, siamo invitati a verificare l'esattezza dei dati anagrafici e dell'importo versato riportati nella lettera di conferma del presente investimento che dovremmo ricevere;
- di prendere atto che, qualora detta conferma non dovesse pervenirci all'indirizzo indicato entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione, siamo invitati nel nostro interesse a telefonare al soggetto che cura l'offerta in Italia al numero +39 0332 251411;
- di prendere atto che è fatto divieto alle persone fisiche incaricate del collocamento di ricevere il pagamento del corrispettivo, riscuotendo denaro, assegni o altri titoli ad essi intestati;
- di prendere atto che il presente atto è regolato dal KIID, dal Modulo di sottoscrizione e dal Prospetto e che pertanto le operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso saranno effettuate con le modalità, nei termini e alle condizioni economiche previste dagli stessi;
- di aver fornito nel presente modulo informazioni veritiere e di impegnarsi a comunicare qualsiasi cambiamento riguardante le informazioni contenute nel modulo stesso;
- di prendere atto che eventuali eventi di forza maggiore, ivi compresi scioperi del personale della Sicav, del Soggetto Collocatore, del Soggetto incaricato dei pagamenti, potrebbero causare ritardi nello svolgimento delle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso, e ne accettiamo le conseguenze.

Confermo/confermiamo, ai sensi della Legge 18 giugno 2015 n. 95 che recepisce gli obblighi di adeguata verifica fiscale ai fini dello scambio automatico di informazioni finanziarie in applicazione dell'Accordo intergovernativo stipulato dall'Italia e degli Stati Uniti in materia di FATCA, e dell'Accordo Multilaterale per lo scambio di informazioni attraverso il Common Reporting Standard ("CRS") elaborato in ambito OCSE, di avere la residenza fiscale esclusivamente nel paese, o nei paesi, dichiarati nella scheda denominata "**Autocertificazione Trasparenza Fiscale FATCA e CRS**" che si intende qui richiamata e attuale. Prendo /prendiamo inoltre atto che le informazioni fornite ai fini FATCA e CRS potranno essere segnalate alle Autorità fiscali del paese in cui il contratto è stato stipulato e scambiate con le Autorità fiscali di un altro paese o dei paesi in cui l'investitore può avere residenza fiscale se tali paesi hanno stipulato accordi per lo scambio di informazioni di natura economica. Mi/Ci impegno/amo a comunicare prontamente per iscritto alla 8a+ SICAV e/o ai Collocatori, qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci.

Salvo diversa disposizione, **autorizzo/autorizziamo** il disinvestimento d'ufficio di un numero di azioni della Sicav oggetto di sottoscrizione necessario per la provvista della somma dovuta per il pagamento dell'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari (art. 13 comma 2-ter DPR 26/10/1972 n. 642 e successive modifiche o integrazioni).

**Luogo e data** \_\_\_\_\_**Firma (Rappresentante legale / Esecutore)** \_\_\_\_\_**Firma (Esecutore)** \_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 cod. civ., dichiaro/dichiariamo di approvare specificatamente le disposizioni indicate nel punto "Dichiarazioni e prese d'atto", i "Costi applicati in Italia" e il conferimento di mandato al Soggetto Collocatore ed al Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

**Firma (Rappresentante legale / Esecutore)** \_\_\_\_\_**Firma (Esecutore)** \_\_\_\_\_**SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO COLLOCATORE**Questo modulo è stato sottoscritto:  IN SEDE FUORI SEDE**Cognome Nome** \_\_\_\_\_**EVENTUALE CODICE** \_\_\_\_\_**Timbro e Firma** \_\_\_\_\_

Firma dell'incaricato e/o del promotore finanziario che ha raccolto il presente modulo, facente fede della corretta compilazione dello stesso nonché dell'aver assolto personalmente agli obblighi di adeguata verifica del Sottoscrittore/i in conformità alle vigenti disposizioni in materia di contrasto del fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/2007 e provvedimenti di attuazione).

## ULTERIORI DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

### 1) INFORMAZIONI SULLA SOCIETA' DI GESTIONE / SOGGETTO COLLOCATORE

8a+ Investimenti Società di Gestione del Risparmio S.p.A. con sede legale in Varese, p.zza Monte Grappa n. 4 (la "Management Company" o "Soggetto Collocatore") è stata nominata quale *management company* di 8a+ SICAV. La Management Company è responsabile della fornitura su base continuativa dei servizi di *investment management*, *risk management*, servizi amministrativi, tenuta del registro degli azionisti, *transfer agent* e attività di promozione e marketing. La Management Company, in qualità di Soggetto Collocatore, cura l'offerta in Italia ed opera sia presso la propria la sede sociale che fuori dalla stessa – per il tramite di promotori finanziari – ed ha la facoltà di stipulare accordi di sub-collocamento con altri intermediari. La Management Company è incaricata di ricevere, esaminare e – per quanto di competenza – trattare gli eventuali reclami adottati dagli investitori in merito ai prodotti della Sicav offerti in Italia.

### 2) OFFERTA FUORI SEDE

**Il Cliente prende atto che ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato.**

**Detta facoltà di recesso non si applica ai Clienti classificati come Professionali e alle sottoscrizioni effettuate presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione e del collocamento.**

**La sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni di comparti riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il documento contenente le "Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)" o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione.**

### 3) SOTTOSCRIZIONE

#### a) VERSAMENTI IN UN'UNICA SOLUZIONE (PIC)

Il Soggetto Collocatore trasmette le domande di sottoscrizione - ovvero le mette a disposizione su supporto elettronico che consenta di acquisire evidenza su supporto duraturo – al Soggetto incaricato dei pagamenti entro e non oltre il primo giorno lavorativo immediatamente successivo a quello nel momento in cui ha notizia certa della sottoscrizione, ovvero se successivo, il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti ai mezzi di pagamento utilizzati.

#### b) MEDIANTE PIANI DI ACCUMULO (PAC)

La sottoscrizione delle azioni può avvenire anche attraverso Piani di Accumulo. Il Piano di Accumulo prevede versamenti periodici il cui numero può, a scelta del sottoscrittore, essere compreso tra un minimo di 36 versamenti ed un massimo di 300 versamenti. L'importo minimo della sottoscrizione iniziale è di 200 euro e l'importo unitario di ciascun versamento successivo 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. E' facoltà del sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti del Piano di Accumulo senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico. Il PAC verrà automaticamente sospeso nel caso in cui il pagamento della rata periodica risulti respinto per tre volte consecutive; successivamente potrà essere riattivato in qualsiasi momento senza addebito di alcuna spesa. La lettera di conferma dell'avvenuto investimento è inviata in occasione del primo versamento e, successivamente, con cadenza semestrale solo nei semestri in cui sono effettuati i versamenti. Il sottoscrittore può variare il Piano in qualunque momento mediante la variazione: della durata residua del Piano; dell'importo unitario dei versamenti successivi; della cadenza dei versamenti.

### 4) LEGGE APPLICABILE e FORO COMPETENTE

La partecipazione alla 8a+ SICAV è disciplinata dalla legge lussemburghese: ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto, nessuna esclusa, è rimessa alla esclusiva competenza del foro della città di Lussemburgo, nel Granducato di Lussemburgo, fa eccezione solo il caso in cui il sottoscrittore rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. italiano n. 206/05, per il quale resta ferma la competenza del foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.

### 5) MODALITA' E TERMINI DI DIFFUSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA

È possibile ottenere a titolo gratuito il Prospetto e il KIID in lingua italiana e l'ultima relazione annuale e semestrale presso la Management Company, l'agente amministrativo, il Depositario, oppure online sui siti internet [www.ottoapiusicav.eu](http://www.ottoapiusicav.eu) e [www.ottoapiu.it](http://www.ottoapiu.it). Su detti siti internet sono disponibili anche gli altri documenti previsti dalla normativa vigente. In caso di variazioni al Prospetto e/o al KIID, i medesimi documenti aggiornati sono messi a disposizione nella versione in lingua italiana presso la Management Company contestualmente al tempestivo deposito degli stessi presso la Consob e pubblicati sui siti internet sopra richiamati.

Il valore patrimoniale netto di ogni azione della SICAV è pubblicato, con periodicità pari a quella di calcolo, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" con l'indicazione della data di riferimento del predetto valore ed è altresì disponibile on line sui siti web [www.ottoapiusicav.eu](http://www.ottoapiusicav.eu) e [www.ottoapiu.it](http://www.ottoapiu.it). Presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti sono altresì tenuti a disposizione del pubblico gli avvisi di convocazione delle assemblee della Sicav, il modello di istruzioni di voto o di richiesta di partecipazione all'assemblea, nonché copia del testo delle delibere adottate nell'ultima assemblea.

## COSTI APPLICATI IN ITALIA – CLASSI R

In Italia sono applicati i seguenti costi:

### – Sottoscrizioni iniziali e successive

Le azioni vengono emesse al prezzo di sottoscrizione corrispondente al relativo Valore patrimoniale netto per azione, maggiorato di una commissione di sottoscrizione fino ad un massimo del 2% (se addebitata) di tale Valore patrimoniale netto a favore del Soggetto Collocatore per l'attività di collocamento dallo stesso svolta.

Comparti	Commissione di sottoscrizione iniziale e successiva	Quota parte della commissione di sottoscrizione percepita dal Soggetto Collocatore
8a+ SICAV – EIGER	2%	100,00%
8a+ SICAV – MONVISO	2%	100,00%
8a+ SICAV – ETICA	/	/

### – Rimborso

Non si applicano commissioni per le operazioni di rimborso.

### – Oneri di gestione e distribuzione

In relazione a tutti i comparti della Sicav, a titolo di corrispettivo per i propri servizi, la Management Company percepisce, tra l'altro, una commissione di gestione, prevista dal Prospetto e riportata nella seguente tabella, calcolata e maturata ogni Giorno di Valutazione sul valore netto totale del Comparto.

Parte di questa commissione è utilizzata per la remunerazione dei soggetti delegati dalla Management Company alla gestione dei Comparti (di seguito "Gestori Delegati") e per la remunerazione dei soggetti impegnati nella commercializzazione e distribuzione delle Azioni della Sicav.

COMPARTI	Commissione di gestione e di distribuzione del portafoglio	Quota parte della commissione utilizzata per la remunerazione della Management Company e/o dei Gestori Delegati
8a+ SICAV – EIGER	2%	100%
8a+ SICAV – MONVISO	2%	100%
8a+ SICAV – ETICA	0,9%	100%

### – Commissioni di performance

È prevista l'applicazione della commissione di *performance*, nella misura indicata nella seguente tabella, calcolata per ogni comparto secondo i metodi indicati nel Prospetto, a cui si rinvia.

COMPARTI	Commissione di <i>performance</i>	Quota parte della commissione di <i>performance</i> percepita dalla Management Company e/o dai Gestori Delegati
8a+ SICAV – EIGER	20% della Sovrapformance	100%
8a+ SICAV – MONVISO	20% della Sovrapformance	100%
8a+ SICAV – ETICA	/	/

### – Oneri connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti in Italia

In aggiunta agli oneri commissionali e alle commissioni specificate nel Prospetto, agli investitori sono addebitate anche spese connesse alle funzioni di intermediazione nei pagamenti. Tali spese sono pari ad un importo massimo di 15 euro per ogni operazione di sottoscrizione e/o rimborso e, per le sottoscrizioni tramite PAC, di 1 euro per ogni rata successiva alla prima.

**INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 ("Regolamento") di 8a+ SICAV.**

1. **TITOLARITA' DEL TRATTAMENTO:** Il titolare del trattamento (il "Titolare") è 8a+ SICAV (qui di seguito "Sicav") con sede in 49 Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, e-mail: info@ottoapiusicav.eu e /o info@ottoapiu.it. Inoltre i dati saranno trattati, in qualità di titolari autonomi, dai seguenti soggetti:

- 8a+ Investimenti Società di Gestione del Risparmio S.p.A., con sede legale in Varese, p.zza Monte Grappa n. 4 in qualità di Management Company (la cui informativa è riportata nell'Allegato 1);
- State Street Bank International GmbH Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, n. 10 – 20125 Milano in qualità di Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti (la cui informativa è riportata nell'Allegato 2);
- ciascun Soggetto Collocatore (l'informativa verrà consegnata da parte dei singoli collocatori).

2. **FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO:** Ai fini della prestazione dei servizi da Lei richiesti di gestione collettiva del risparmio, la Sicav deve acquisire, o già detiene, alcuni dati che La riguardano. In particolare, alcuni Suoi dati personali sono necessari ai fini dell'erogazione dei servizi finanziari richiesti e per l'esecuzione degli obblighi derivanti dai relativi contratti. Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità non è obbligatorio, ma il rifiuto di fornirli determina - in relazione al rapporto tra il dato e il servizio richiesto - l'impossibilità della Sicav a prestare il servizio stesso. Il loro trattamento non richiede il Suo consenso. Inoltre la Sicav deve acquisire dei dati in adempimento di obblighi imposti da leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria (es.: obblighi in materia di normativa antiriciclaggio). Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità è obbligatorio e il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.

3. **CATEGORIE DI DATI TRATTATI:** In relazione alle finalità descritte nel precedente paragrafo 2, la Sicav e gli altri soggetti che svolgono, per conto o in favore della stessa, i compiti descritti al successivo paragrafo 4, trattano i Suoi dati personali relativi a: denominazione/nominativo, indirizzo e altri elementi di identificazione personale; codice fiscale; estremi identificativi di rapporti bancari (es. IBAN); i dati relativi alla famiglia e a situazioni personali, i dati relativi al grado di istruzione e al lavoro dell'Interessato nonché, per le società, i dati personali del rappresentante legale/procuratore. Nella prestazione dei servizi e delle attività indicate nella presente informativa, la SGR non necessita di trattare dati personali che l'art. 9 del predetto Regolamento definisce come "particolari", (quali, ad esempio, i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, le opinioni politiche e sindacali, le convinzioni religiose, ecc.). Tuttavia là dove una determinata operazione da Lei richiesta determini, essa stessa, la possibile conoscenza di un dato particolare, Le sarà richiesto un consenso specifico volta per volta.

4. **CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI O CHE POSSONO VENIRNE A CONOSCENZA IN QUALITÀ DI RESPONSABILI O INCARICATI DEL TRATTAMENTO:** Alcune categorie di persone, in qualità di incaricati del trattamento, possono accedere ai Suoi dati personali ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite. In particolare, la Sicav ha designato, quali incaricati del trattamento dei dati dei clienti, i dipendenti e/o collaboratori della Sicav medesima. Per il perseguimento delle finalità descritte al paragrafo 2, la Sicav ha necessità di comunicare i Suoi dati personali anche a soggetti terzi, appartenenti alle seguenti categorie: (i) soggetti che svolgono, per conto della Sicav, i compiti di natura tecnica od organizzativa, ivi compresa la società di revisione contabile; (ii) altri intermediari incaricati della distribuzione dei prodotti nonché eventuali altri soggetti indicati nei relativi documenti di offerta; (iii) intermediari bancari e finanziari, al fine di eseguire le disposizioni da Lei impartite e regolare i corrispettivi previsti dai contratti da Lei stipulati; (iv) Autorità e Organi di Vigilanza, Autorità Giudiziaria e in generale, soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo pubblicistico (quali, ad esempio, Banca d'Italia, Consob, UIF, ecc.); (v) società e/o professionisti esterni di cui si avvale la SGR nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza. Al solo fine di una migliore esecuzione del rapporto contrattuale in essere, i dati personali potranno essere trattati anche da collaboratori/partner stabiliti in paesi al di fuori dello Spazio Economia Europeo (SEE). In tale ipotesi ci assicureremo che tali soggetti proteggano i Suoi dati personali in linea con quanto previsto nei modelli contrattuali standard approvati nello SEE per il trasferimento dei dati verso paesi terzi oppure nel rispetto di altre garanzie adeguate. Non si prevede, invece, la diffusione dei Suoi dati a soggetti diversi da quelli citati.

5. **TERMINI DI CONSERVAZIONE DEI DATI:** I Suoi dati personali verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati, e anche successivamente, per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge e comunque per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale o oltre nei casi espressamente richiesti dalla legge.

6. **DIRITTI DELL'INTERESSATO DI CUI AGLI ARTT. 15 E SS. DEL REGOLAMENTO:** Lei ha diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai Suoi Dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di richiedere la limitazione del trattamento, di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che La riguardano nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento, o di opporsi ex art. 21 del Regolamento, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. L'interessato potrà esercitare i predetti diritti rivolgendosi al responsabile pro tempore del trattamento dei dati dei clienti scrivendo a: 8a+ Sicav 49 Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg. L'interessato potrà esercitare i predetti diritti rivolgendosi al responsabile pro tempore del trattamento dei dati dei clienti scrivendo a: info@ottoapiusicav.eu e /o info@ottoapiu.it. Inoltre l'interessato, qualora lo ritenga opportuno, potrà presentare un reclamo alle Autorità di vigilanza competenti in materia di protezione dei dati personali, qualora non abbia ottenuto soddisfazione nell'esercizio dei suoi diritti.



**Allegato 1 – Informativa della Management Company**
**INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (“Regolamento”) di 8a+ Investimenti SGR SpA**

La 8a+ Investimenti SGR La informa, di seguito, sull'utilizzo dei Suoi dati personali e sulla tutela dei Suoi diritti.

1. **TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI:** Il Titolare del Trattamento è 8a+ Investimenti SGR S.p.A., con sede in Varese, P.zza Monte Grappa n. 4, tel. 0332 251411, fax 0332 251400, e-mail: info@ottoapiu.it (di seguito “SGR”). La SGR ha nominato un Responsabile per la Protezione dei Dati personali raggiungibile ai seguenti indirizzi mail: dpo@ottoapiu.it; PEC: dpo.ottoapiu@legalmail.it.

2. **FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO:** Ai fini della prestazione dei servizi da Lei richiesti di gestione collettiva del risparmio, la SGR deve acquisire, o già detiene, alcuni dati che La riguardano. In particolare, alcuni Suoi dati personali sono necessari ai fini dell'erogazione dei servizi finanziari richiesti e per l'esecuzione degli obblighi derivanti dai relativi contratti. Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità non è obbligatorio, ma il rifiuto di fornirli determina - in relazione al rapporto tra il dato e il servizio richiesto - l'impossibilità della SGR a prestare il servizio stesso. Il loro trattamento non richiede il Suo consenso. Inoltre la SGR deve acquisire dei dati in adempimento di obblighi imposti da leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria (es.: obblighi in materia di normativa antiriciclaggio). Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità è obbligatorio e il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.

3. **CATEGORIE DI DATI TRATTATI:** In relazione alle finalità descritte nel precedente paragrafo 2, la SGR e gli altri soggetti che svolgono, per conto o in favore della stessa, i compiti descritti al successivo paragrafo 4, trattano i Suoi dati personali relativi a: denominazione/nominativo, indirizzo e altri elementi di identificazione personale; codice fiscale; estremi identificativi di rapporti bancari (es. IBAN); i dati relativi alla famiglia e a situazioni personali, i dati relativi al grado di istruzione e al lavoro dell'Interessato nonché, per le società, i dati personali del rappresentante legale/procuratore. Nella prestazione dei servizi e delle attività indicate nella presente informativa, la SGR non necessita di trattare dati personali che l'art. 9 del predetto Regolamento definisce come “particolari”, (quali, ad esempio, i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, le opinioni politiche e sindacali, le convinzioni religiose, ecc.). Tuttavia là dove una determinata operazione da Lei richiesta determini, essa stessa, la possibile conoscenza di un dato particolare, Le sarà richiesto un consenso specifico volta per volta.

4. **CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI O CHE POSSONO VENIRNE A CONOSCENZA IN QUALITÀ DI RESPONSABILI O INCARICATI DEL TRATTAMENTO:** Alcune categorie di persone, in qualità di incaricati del trattamento, possono accedere ai Suoi dati personali ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite. In particolare, la SGR ha designato, quali incaricati del trattamento dei dati dei clienti, i dipendenti e/o collaboratori della SGR medesima. Per il perseguimento delle finalità descritte al paragrafo 2, la SGR ha necessità di comunicare i Suoi dati personali anche a soggetti terzi, appartenenti alle seguenti categorie: (i) soggetti che svolgono, per conto della SGR, i compiti di natura tecnica od organizzativa, ivi compresa la società di revisione contabile; (ii) altri intermediari incaricati della distribuzione dei prodotti nonché eventuali altri soggetti indicati nei relativi documenti di offerta; (iii) intermediari bancari e finanziari, al fine di eseguire le disposizioni da Lei impartite e regolare i corrispettivi previsti dai contratti da Lei stipulati; (iv) Autorità e Organi di Vigilanza, Autorità Giudiziaria e in generale, soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo pubblicitario (quali, ad esempio, Banca d'Italia, Consob, UIF, ecc.); (v) società e/o professionisti esterni di cui si avvale la SGR nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza. Al solo fine di una migliore esecuzione del rapporto contrattuale in essere, i dati personali potranno essere trattati anche da collaboratori/partner stabiliti in paesi al di fuori dello Spazio Economia Europeo (SEE). In tale ipotesi ci assicuriamo che tali soggetti proteggano i Suoi dati personali in linea con quanto previsto nei modelli contrattuali standard approvati nello SEE per il trasferimento dei dati verso paesi terzi oppure nel rispetto di altre garanzie adeguate. Non si prevede, invece, la diffusione dei Suoi dati a soggetti diversi da quelli citati.

5. **TERMINI DI CONSERVAZIONE DEI DATI:** I Suoi dati personali verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati, e anche successivamente, per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge e comunque per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale o oltre nei casi espressamente richiesti dalla legge.

6. **DIRITTI DELL'INTERESSATO DI CUI AGLI ARTT. 15 E SS. DEL REGOLAMENTO:** Lei ha diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai Suoi Dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di richiedere la limitazione del trattamento, di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che La riguardano nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento, o di opporsi ex art. 21 del Regolamento, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. Inoltre, ove ritenga di aver subito una violazione dei diritti può proporre reclamo o effettuare una segnalazione al Garante per la Protezione dei Dati Personali oppure presentare ricorso all'Autorità Giudiziaria. I contatti del Garante per la Protezione dei Dati personali sono consultabili sul sito web [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

## Allegato 2 – Informativa del Soggetto Incaricato dei Pagamenti

### **INFORMATIVA EX ART. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (“Regolamento”) di State Street Bank International GmbH – Succursale Italia in qualità di Soggetto Incaricato dei Pagamenti**

Ai sensi dell'Informativa privacy ex art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), il Soggetto Incaricato dei Pagamenti indicato ovvero State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, in qualità di “Titolare” del trattamento dei dati dei sottoscrittori informa che i dati personali raccolti al momento della sottoscrizione delle azioni della Sicav, nonché successivamente in relazione a queste ultime, saranno trattati nel pieno rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge. Il trattamento di detti dati potrà essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici e con logiche strettamente connesse alla finalità per le quali i dati sono raccolti. I dati saranno trattati da personale autorizzato. I dati personali dei sottoscrittori saranno trattati per le seguenti finalità:

1) per l'esecuzione di obblighi derivanti dal contratto di sottoscrizione delle azioni della Sicav (raccolta dei moduli, verifica della regolarità degli stessi, emissione delle azioni, operazioni relative a sottoscrizioni, pagamenti di dividendi, rimborsi, pagamenti di proventi all'erario ecc.);

2) per l'esecuzione di attività connesse ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, inclusa, a titolo di esempio, la normativa in materia di antiriciclaggio.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto necessario per la gestione delle attività tipiche del Soggetto Incaricato dei Pagamenti connesse all'esecuzione degli obblighi contrattuali e regolamentari. Il mancato conferimento da parte del sottoscrittore dei dati personali richiesti, pertanto, comporterà l'impossibilità per il Soggetto Incaricato dei Pagamenti di accettare le domande di sottoscrizione, conversione o rimborso relative alle azioni della Sicav. I dati personali potranno essere comunicati per le medesime finalità:

1) ai soggetti ai quali la comunicazione è dovuta per obblighi di legge o regolamentari e a organismi associativi e consortili propri del settore del risparmio gestito nonché organismi istituzionali tra cui Consob e Banca d'Italia.

2) a società / soggetti terzi / consulenti / professionisti che forniscono servizi a favore del Titolare, quali, a titolo meramente esemplificativo, incaricati della gestione e manutenzione dei sistemi informatici, dei software e delle banche dati del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, suoi consulenti legali o fiscali, altre entità del Gruppo di cui il Soggetto Incaricato dei Pagamenti è parte, e saranno trattati da detti soggetti esclusivamente in stretta connessione con e nei limiti dell'adempimento di tali compiti ed attività.

Trasferimento dei dati dell'interessato all'estero: in relazione al trattamento dei dati personali, si informano gli interessati che gli stessi potranno essere trasferiti anche al di fuori dell'Unione Europea, nella misura ragionevolmente necessaria per consentire al Soggetto incaricato dei pagamenti in Italia di prestare i servizi purché in ogni caso detto trasferimento sia eseguito in conformità con le normative applicabili.

L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai Suoi Dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di richiedere la limitazione del trattamento, di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che La riguardano nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento, o di opporsi ex art. 21 del Regolamento, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. Inoltre, ove ritenga di aver subito una violazione dei diritti può proporre reclamo o effettuare una segnalazione al Garante per la Protezione dei Dati Personali oppure presentare ricorso all'Autorità Giudiziaria. I contatti del Garante per la Protezione dei Dati personali sono consultabili sul sito web [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

Per maggiori informazioni, è possibile consultare l'Informativa del Soggetto Incaricato dei Pagamenti per esteso, al seguente indirizzo:

[http://www.statestreet.com/content/dam/statestreet/documents/RegionalsSite/Italy/SSBIGmbHItalyBranch\\_Informativadati personali.pdf](http://www.statestreet.com/content/dam/statestreet/documents/RegionalsSite/Italy/SSBIGmbHItalyBranch_Informativadati personali.pdf)

Il Titolare del trattamento è State Street Bank International GmbH - Succursale Italia con sede legale a Milano in via Ferrante Aporti 10, contattabile all'indirizzo: [privacyoffice@statestreet.com](mailto:privacyoffice@statestreet.com)