

Modulo di Sottoscrizione dei fondi gestiti dalla KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Il presente modulo di sottoscrizione (di seguito anche definito il “**Modulo**”) è valido ai fini della sottoscrizione in Italia dei fondi gestiti dalla KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H (di seguito anche definita la “**Società di Gestione**”), fondi comuni di investimento di diritto austriaco rientranti nell’ambito applicazione della Direttiva 2009/65/CE, come successivamente modificata e integrata.

PRIMA DI EFFETTUARE LA SOTTOSCRIZIONE DEVE ESSERE CONSEGNATA GRATUITAMENTE ALL’INVESTITORE COPIA DEL KIID (DI VOLTA IN VOLTA AGGIORNATO).

NEL CASO SIANO PREVISTE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE TRAMITE INTERNET, IL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE PRESENTE SU INTERNET CONTIENE LE MEDESIME INFORMAZIONI DI QUELLO CARTACEO.

Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti: **Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige S.p.A.**

1. Dati personali del Sottoscrittore

Possono essere effettuate richieste di sottoscrizione a nome di più intestatari (massimo quattro). In caso di sottoscrizione effettuata da un numero superiore a due intestatari, i dettagli completi di tutti i cointestatari dovranno essere indicati su un foglio separato che sarà considerato quale parte integrante del presente Modulo, a condizione che il presente Modulo sia stato sottoscritto da tutti i cointestatari.

In caso di cointestatari si prega di completare la tabella riportata di seguito specificando se ciascun sottoscrittore ha poteri di firma disgiunta o se è necessaria la firma congiunta di entrambi/tutti gli investitori.

<input type="checkbox"/> Firma congiunta di entrambi/tutti i sottoscrittore i	Si richiede la sottoscrizione a firme congiunte (in tal caso i sottoscrittore i saranno cointestatari delle quote e sarà necessaria la firma di tutti i cointestatari per disporre delle stesse e dei diritti patrimoniali e non ad esse inerenti).
<input type="checkbox"/> Firma disgiunta	Si richiede la sottoscrizione a firme disgiunte (in tal caso i sottoscrittore i saranno cointestatari delle quote ma sarà sufficiente la firma di uno qualsiasi dei cointestatari per disporre delle stesse e dei diritti patrimoniali e non ad esse inerenti).

In mancanza di istruzione le firme si intenderanno “congiunte” (Tale informazione è da indicare solo all’atto della prima sottoscrizione).

Dichiariamo che tutte le comunicazioni relative alle Quote dovranno essere effettuate esclusivamente al/alla Sig./ra _____ (Sottoscrittore) e saranno efficaci nei confronti di tutti i cointestatari

In caso di mancata nomina le comunicazioni e le dichiarazioni verranno effettuate a scelta della Società di Gestione nei confronti di uno solo dei cointestatari e saranno efficaci nei confronti di tutti i cointestatari.

PRIMO SOTTOSCRITTORE (o legale rappresentante)

Cognome e nome / Denominazione Sociale		Forma giuridica	
Data di nascita / Costituzione		Comune di nascita/Costituzione	
Provincia di nascita/Costituzione		Stato di nascita/Costituzione	
Cittadinanza		Stato di residenza fiscale	
Indirizzo residenza/Sede legale		Comune residenza/Sede legale	
CAP		Provincia	
Stato residenza/ Sede legale		Codice fiscale	
Partita IVA		Documento di riconoscimento	
Numero documento		Data di rilascio documento	
Ente emittente documento		Comune emittente documento	
Stato emittente documento		Numero telefonico sottoscrittore	
Indirizzo e-mail sottoscrittore			

**Modulo di Sottoscrizione dei fondi gestiti dalla KEPLER-FONDS
Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.**

SECONDO SOTTOSCRITTORE (Cointestatario Legale Rappresentante Tutore Procuratore altro _____)

Cognome e nome / Denominazione Sociale		Forma giuridica	
Data di nascita / Costituzione		Comune di nascita/Costituzione	
Provincia di nascita/Costituzione		Stato di nascita/Costituzione	
Cittadinanza		Stato di residenza fiscale	
Indirizzo residenza/Sede legale		Comune residenza/Sede legale	
CAP		Provincia	
Stato residenza/ Sede legale		Codice fiscale	
Partita IVA		Documento di riconoscimento	
Numero documento		Data di rilascio documento	
Ente emittente documento		Comune emittente documento	
Stato emittente documento		Numero telefonico sottoscrittore	
Indirizzo e-mail sottoscrittore			

2. Conferimento di mandato al Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti

- Conferisco/Conferiamo mandato al Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti affinché provveda in nome proprio e per mio conto e/o di eventuali cointestatari a: (i) trasmettere in forma aggregata la presente richiesta, nonché eventuali successive richieste di sottoscrizione e/o rimborso; (ii) espletare tutte le necessarie procedure amministrative relative all'esecuzione del mandato. Il mandato conferito potrà essere revocato in qualsiasi momento mediante comunicazione trasmessa al Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti tramite il collocatore. In caso di sostituzione del Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti, salva diversa istruzione, il mandato si intende automaticamente conferito al nuovo soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti.

3. Dettagli della richiesta di sottoscrizione

La sottoscrizione può avvenire in un'unica soluzione o mediante adesione a "Piani di Accumulo" - PAC- (si veda al riguardo il successivo punto 3.1.)

- investimento in un'unica soluzione
- investimento mediante piani di accumulo (barrare la casella che interessa)

Nome del fondo	Valuta	Codice identificativo del fondo (Codice ISIN)	Commissione di sottoscrizione (%) (1)	Importo dell'investimento
Alpenbank Equity Strategy	EURO	AT0000A0AHR9		
AlpenBank Bond Strategy	EURO	AT0000A0AZU5		
AlpenBank Balanced Strategy	EURO	AT0000A1ZH63		
IMPORTO TOTALE (importo totale lordo include le spese e le commissioni applicabili)				

Modulo di Sottoscrizione dei fondi gestiti dalla KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

- (1) Da compilare a cura del soggetto collocatore e applicata nella misura massima indicata alla sezione C, "Oneri commissionali applicati in Italia" punto 7.1 ("Commissione di sottoscrizione") dell'allegato al presente Modulo.

3.1. Investimento mediante adesione a piani di accumulo (PAC)

Il Piano di Accumulo (PAC) sarà composto da versamenti mensili trimestrali semestrali ___ mesi (si prega di leggere attentamente quanto riportato al punto 4.1. "Investimento in un'unica soluzione o mediante adesione a piani di accumulo" dell'allegato al presente Modulo prima di procedere all'investimento).

Il primo versamento (minimo 30 Euro) di importo pari a _____ mediante assegno, bancario o circolare, o bonifico sulla base delle informazioni riportate al successivo punto 4 ("Modalità di Pagamento").

I successivi versamenti, di importo pari a Euro _____ mediante autorizzazione di addebito permanente (SDD) in conto a favore del Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti.

Conto n. _____ coordinate bancarie: IBAN IT41F0349311600000900289566

3.2. Tipologia di quote

Le quote offerte in sottoscrizione in Italia sono emesse come quote ad accumulazione (quote "VT" ad accumulazione totale estero come indicato nel KIID). Pertanto, i proventi eventualmente conseguiti nel corso dell'esercizio finanziario, dopo la copertura dei costi, non saranno distribuiti ma verranno automaticamente reinvestiti in ulteriori quote dello stesso fondo che li ha generati.

4. Modalità di pagamento

Investimento iniziale Investimento successivo

<input type="checkbox"/> Assegno Bancario NON TRASFERIBILE emesso all'ordine di KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b. H.		
Data	Num.	Banca emittente
<input type="checkbox"/> Assegno Circolare NON TRASFERIBILE emesso all'ordine di KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b. H.		
Data	Num.	Banca

Bonifico Bancario a favore di KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b. H. sul conto n. IBAN IT41F0349311600000900289566 acceso presso il Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti, mediante la banca _____, filiale di _____ c/c di addebito _____, intestato a _____.

Ai predetti mezzi di pagamento si applicano le seguenti condizioni di valuta:

- (i) Assegni circolari e altri assegni bancari: valuta di accredito, rispettivamente il terzo e il quarto giorno lavorativo successivo alla data di ricezione da parte del Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti;
- (ii) Bonifico Bancario: valuta di accredito, il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione da parte del Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti;
- (iii) Assegni del Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti tratti sulla propria sede ove la Società di Gestione mantiene i conti: data di accredito, il giorno di versamento.

5. Recesso

Ai sensi dell'articolo 30 – comma 6 – del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al soggetto collocatore. Per "fuori sede" si intende la promozione e il collocamento in luoghi diversi dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento.

La sospensiva non si applica ai versamenti aggiuntivi sul medesimo fondo oggetto di sottoscrizione ai sensi del presente Modulo e alle successive sottoscrizioni di fondi commercializzati in Italia e riportati nel prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il prospetto aggiornato con l'informativa relativa al fondo oggetto della sottoscrizione.

Ai sensi del TUF l'operazione di sottoscrizione è avvenuta in sede fuori sede

6. Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 - (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati - e della normativa nazionale applicabile

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali è la KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., con sede legale in Europaplatz 1a, 4020 Linz (Austria)

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali che vengono forniti dall'investitore all'atto della sottoscrizione del presente Modulo (quali, a titolo esemplificativo, nome, cognome, denominazione, documento di identità, codice fiscale, indirizzo postale/email, numero telefonico, dati di conto corrente) sono raccolti direttamente dagli intermediari incaricati del collocamento (i "Collocatori") e saranno utilizzati per finalità direttamente connesse e strumentali all'esecuzione delle richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione, per la distribuzione degli eventuali dividendi e per tutte le ulteriori esigenze di tipo operativo e amministrativo legate alla partecipazione ai Fondi. I dati personali saranno inoltre obbligatoriamente trasmessi ai sensi di legge e di regolamento dai Collocatori al Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti, nonché trattati per adempiere ad altri obblighi normativi e regolamentari, quali gli obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, obblighi di natura fiscale (quali gli obblighi in ambito FATCA e CRS), ovvero eventuali obblighi imposti dalle Autorità competenti.

Modalità di trattamento e conservazione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 ("di seguito anche il "Regolamento Privacy"), i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione del presente Modulo potranno essere trattati con o senza l'utilizzo di strumenti informatici e telematici, per finalità direttamente connesse e strumentali alla sottoscrizione delle quote dei Fondi (raccolta delle sottoscrizioni, verifiche sulla regolarità delle stesse, riparto ed assegnazione), attraverso procedure e sistemi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni secondo le previsioni del Regolamento Privacy.

I dati verranno conservati per il periodo necessario al conseguimento delle finalità sopra indicate e in ogni caso sino alla scadenza del periodo di prescrizione legale applicabile alla cessazione del rapporto contrattuale. Alla scadenza di tale periodo i dati personali saranno cancellati.

Comunicazione dei dati

Come sopra indicato, i dati personali raccolti saranno messi a disposizione dei Collocatori e del soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti, operanti in qualità di Titolari del trattamento tra loro autonomi. **Inoltre, i dati potranno essere trasmessi alla Banca Depositaria (come definita nel prospetto e al successivo punto 3 dell'allegato al presente Modulo) ove ciò sia necessario per adempiere ad un obbligo di legge ovvero per finalità connesse e strumentali alla partecipazione del sottoscrittore ai Fondi.**

Si evidenzia che per l'espletamento di determinati servizi correlati alla partecipazione ai Fondi, i dati personali del sottoscrittore potranno essere trasferiti verso "Paesi terzi" (non appartenenti all'UE o allo Spazio Economico Europeo). L'eventuale trasferimento sarà in ogni caso effettuato nel rispetto delle previsioni del Regolamento Privacy, ovvero limitatamente a quei Paesi nei confronti dei quali esista una decisione di adeguatezza da parte della Commissione Europea o, in mancanza, fornendo adeguate garanzie a tutela dell'interessato, quale l'applicazione di clausole tipo di protezione dei dati adottate da detta Commissione.

Diritti dell'interessato

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento Privacy, l'interessato può esercitare i seguenti diritti connessi ai suoi dati personali:

a) **diritto di accesso:** diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni sulle finalità del trattamento, la categoria di dati personali trattati, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati. L'interessato ha in ogni caso il diritto di ricevere una copia dei dati personali oggetto di trattamento.

b) **diritto di rettifica:** diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;

c) **diritto di cancellazione:** diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo qualora i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;

d) **diritto di limitazione del trattamento:** diritto di ottenere la limitazione del trattamento al ricorrere delle seguenti ipotesi:

- l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
- il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
- benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- l'interessato si è opposto al trattamento, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato;

e) **diritto di opposizione:** L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, in tutto o in parte:

- per motivi legittimi e prevalenti al trattamento dei dati personali che lo riguardano, connessi alla sua situazione particolare;
- al trattamento di dati personali che lo riguardano per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.

Modulo di Sottoscrizione dei fondi gestiti dalla KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

f) diritto alla portabilità: diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora il trattamento si basi sul consenso dell'interessato o su un contratto;

g) processo decisionale automatizzato: diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona, salvo il caso in cui la decisione: (i) sia necessaria per la conclusione di un contratto, (ii) sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato e (iii) si basi sul consenso esplicito dell'interessato.

h) diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo: fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda sia effettuato in violazione del Regolamento Privacy ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

Modalità di esercizio dei propri diritti da parte dell'interessato

L'interessato potrà esercitare i propri diritti, come sopra indicati, tramite comunicazione scritta inviata a: KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Europaplatz 1a, 4020 Linz (Austria) o via e-mail all'indirizzo datenschutz@alpenbank.at.

Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali **è un requisito necessario** ai fini dell'esecuzione dell'operazione di acquisto delle quote dei Fondi che si conclude con la sottoscrizione del presente Modulo, nonché per adempiere ad obblighi di legge. Pertanto, il mancato conferimento, anche parziale, degli stessi determinerà l'impossibilità di processare la richiesta di sottoscrizione.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Preso atto dell'informativa sopra riportata sull'utilizzo dei miei/nostri dati personali e sui miei/nostri relativi diritti di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, esprimo/esprimiamo

il consenso al trattamento dei miei/nostri dati personali secondo quanto precisato nell'informativa stessa e, a tal fine, appongo/apponiamo la firma, dando atto che il mancato consenso comporta l'impossibilità di dare seguito alla richiesta di sottoscrizione e alle operazioni successive alla stessa;

1° Sottoscrittore (firma)

2° Sottoscrittore (firma)

3° sottoscrittore (firma)

4° Sottoscrittore (firma)

7. Dichiarazioni e prese d'atto

1. Prendo/Prendiamo atto che il contratto di acquisto delle quote dei Fondi si perfeziona con la sottoscrizione del presente modulo. Prendo/prendiamo atto che la presente richiesta di sottoscrizione è soggetta ai termini e alle condizioni riportate nel Prospetto e nel KIID del rispettivo Fondo di volta in volta vigenti, nonché ai termini ed alle condizioni riportate nel Regolamento del Fondo. Dichiaro/dichiariamo, inoltre, di avere ricevuto copia del KIID prima della sottoscrizione del presente modulo, di averne preso visione, di averne inteso il contenuto e di accettare le condizioni e i termini ivi previsti.
2. Dichiaro/dichiariamo di non essere cittadino/cittadini degli Stati Uniti d'America e/o residenti negli Stati Uniti d'America o in uno dei territori soggetti alla loro giurisdizione ("Soggetto Statunitense") e attesto/attestiamo che le Quote richieste non sono acquistate, direttamente o indirettamente, per conto o a beneficio di un Soggetto Statunitense né in violazione delle leggi applicabili; mi impegno/ci impegniamo altresì a non trasferire le Quote, o i diritti su di esse, direttamente o indirettamente, a beneficio di un Soggetto Statunitense, nel rispetto e in conformità alle restrizioni alla vendita indicate nel Prospetto, ed a informare senza ritardo il soggetto collocatore qualora assumessi/assumessimo la qualifica di Soggetto Statunitense.
3. Confermo/confermiamo di avere valutato i rischi e il merito di un investimento nei Fondi come dettagliatamente descritti nel Prospetto, comprensivo del regolamento di gestione, e nel KIID del Fondo oggetto di sottoscrizione. Nessuna dichiarazione verbale è stata a me/noi resa o fornita avente ad oggetto l'acquisto di Quote dei Fondi che sia in qualsiasi modo non conformi a quanto riportato nel Prospetto e nel KIID e/o nel relativo regolamento.
4. Prendo/Prendiamo atto che la lettera di conferma dell'investimento mi/ci sarà trasmessa in conformità a quanto indicato al punto 5 dell'allegato al presente Modulo.
5. Dichiaro/Dichiariamo di essere maggiorenne/i.
6. Prendo/Prendiamo atto che ai sensi della legge 18 giugno 2015, n. 95 che introduce in capo alle istituzioni finanziarie gli obblighi di adeguata verifica fiscale ai fini dello scambio automatico di informazioni finanziarie (AEOL), in ottemperanza a quanto previsto dall'Accordo Intergovernativo stipulato tra Italia e Stati Uniti d'America in materia di FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e dalla Direttiva 2011/16/UE, così come modificata dalla Direttiva 2014/104/UE – la quale prevede in capo agli Stati Membri l'obbligo di implementare nelle proprie legislazioni domestiche norme in tema di scambio automatico d'informazioni di natura finanziaria raccolte attraverso le istituzioni finanziarie ivi stabilite, in coerenza con il modello di comunicazione elaborato dall'OCSE (*Common Reporting Standard - CRS*) – i dati da me/noi forniti attraverso la sottoscrizione del presente Modulo ovvero nella documentazione accessoria (autocertificazione di residenza fiscale acquisita presso il soggetto collocatore) saranno oggetto di adeguata verifica (*due diligence*) per determinare la mia/nostra residenza ai fini fiscali.

Modulo di Sottoscrizione dei fondi gestiti dalla KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

7. Prendo/iamo atto che gli assegni bancari sono accettati salvo buon fine e pertanto mi impegno/ci impegniamo specificamente nel caso di mancato buon fine, previo storno dell'operazione, alla rifusione di tutti i danni conseguentemente sopportati dalla Società di Gestione e/o dalla Banca Depositaria e/o dal Collocatore.
8. Prendo/prendiamo atto, altresì, che ove trovi applicazione il diritto di recesso di cui alla sezione 5 del presente modulo ("Recesso"), il regolamento dei corrispettivi non potrà che avvenire decorsi almeno 7 (sette) giorni dalla data di sottoscrizione del presente modulo.

Luogo e data

1° Sottoscrittore (firma)

2° Sottoscrittore (firma)

3° sottoscrittore (firma)

4° Sottoscrittore (firma)

Timbro e firma in caso di persone giuridiche

8 Parte riservata al Collocatore

Collocatore	
Denominazione:	codice:
Sede:	
Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede / personale interno del Collocatore	
Nome:	Cognome:
Codice:	
Firma del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o altro personale del collocatore attestante la corretta compilazione del presente Modulo e l'identificazione personale del/dei sottoscrittore/i, anche ai sensi del D.lgs. 231/2007, come successivamente modificato e integrato, e provvedimenti di attuazione.	
Firma: _____	
Note:	

ALLEGATO
AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DEI
FONDI GESTITI DALLA
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Data di validità: dal 5 luglio 2018

Elenco dei fondi/classi commercializzati in Italia

Fondo	Codice ISIN	Data di avvio dell'offerta in Italia
AlpenBank Equity Strategy	AT0000A0AHR9	20.02.2009
AlpenBank Bond Strategy	AT0000A0AZU5	20.02.2009
AlpenBank Balanced Strategy	AT0000A1ZH63	05.07.2018

Per i fondi sopra elencati sono disponibili in Italia quote ad accumulazione dei proventi (quote della categoria "VT" - "ISIN ad accumulazione totale estero" - come indicata nel KIID.

A. INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE QUOTE IN ITALIA

1. *Soggetti Collocatori*

L'elenco aggiornato dei soggetti incaricati del collocamento delle quote dei fondi indicati nel presente documento (le "Quote" e il/i "Fondo/i"), gestiti dalla KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., (la "Società di Gestione") è disponibile, su richiesta, presso gli stessi soggetti collocatori (i "Collocatori").

2. *Soggetti abilitati alla funzione di intermediazione nei pagamenti e soggetti che curano i rapporti con gli investitori in Italia.*

Il soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti, designato anche a svolgere le funzioni di soggetto incaricato di curare i rapporti con gli investitori in Italia, (di seguito anche il "Soggetto Abilitato ai Pagamenti") è il seguente:

- Cassa Centrale dell'Alto Adige S.p.A., con sede legale in Via Laurin 1, 39100 Bolzano.

Il Soggetto Abilitato ai Pagamenti svolge le seguenti funzioni:

- intermediazione nel ricevere ed effettuare pagamenti connessi alla sottoscrizione e al rimborso delle Quote nonché alla partecipazione ai Fondi da parte degli investitori residenti in Italia (sottoscrizioni e rimborsi); per il trasferimento dei mezzi di pagamento connessi alle operazioni di sottoscrizione e rimborso vengono accesi presso il Soggetto Abilitato ai Pagamenti conti intestati alla Società di Gestione rubricati per Fondo e divisa.
- trasmissione alla Banca Depositaria (come definita al successivo punto 3) entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, di tutti i dati relativi alle domande di sottoscrizione e rimborso ricevuti dai Collocatori.
- attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e di rimborso delle Quote ricevute dai Collocatori;
- attivazione delle procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso, nonché quelle di pagamento degli eventuali dividendi, effettuate per il suo tramite vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal regolamento di gestione di ciascun Fondo;
- inoltro ai sottoscrittori della lettera di conferma dell'investimento, come meglio specificato alla successiva lettera B;
- espletamento dei servizi e procedure necessarie per l'esercizio dei diritti degli investitori residenti in Italia.

Si evidenzia che l'attività di ricezione di eventuali reclami è stata delegata dalla Società di Gestione ai Collocatori. Inoltre, salvo diverso accordo, gli obblighi di rendicontazione relativi alla prestazione del servizio di investimento prestato nei confronti dell'investitore, saranno adempiuti dai Collocatori, quali soggetti a diretto contatto con gli investitori.

3. Banca Depositaria

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft, con sede legale in Europaplatz 1a, 4020 Linz, è la banca depositaria dei Fondi (la “**Banca Depositaria**”).

La Banca Depositaria è responsabile (i) della custodia delle attività finanziarie dei Fondi, (ii) della ricezione delle richieste di sottoscrizione e rimborso e (iii) del calcolo del valore attivo netto delle Quote.

B. INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO DELLE QUOTE

4. Modalità e tempistica della trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione e rimborso

Ciascun Collocatore si è impegnato con apposita convenzione, anche ai sensi dell'articolo 1411 del codice civile, a trasmettere al Soggetto Abilitato ai Pagamenti le domande di sottoscrizione e rimborso delle Quote e i mezzi di pagamento relativi alle sottoscrizioni, entro e non oltre il primo giorno lavorativo (ogni giorno nel quale, in Italia, gli sportelli delle banche siano aperti al pubblico) successivo a quello di ricezione, ove non sia applicabile, secondo quanto indicato nel modulo di sottoscrizione, la sospensione dell'efficacia del contratto ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, altrimenti, entro il giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per il recesso dell'investitore senza che questo sia stato esercitato.

Le domande di sottoscrizione e di rimborso una volta ricevute dal Soggetto Abilitato ai Pagamenti saranno trasmesse da quest'ultimo alla Banca Depositaria, anche sottoforma di ordini cumulativi, (previo conferimento di mandato conferito dall'investitore al Soggetto Abilitato ai Pagamenti secondo le modalità previste nel modulo di sottoscrizione) entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui i mezzi di pagamento sono accreditati sui conti del Soggetto Abilitato ai Pagamenti.

Le domande di sottoscrizione e rimborso ricevute dalla Banca Depositaria entro le ore 13:00 (ora austriaca), di un giorno lavorativo in Austria, saranno processate sulla base del valore attivo netto delle Quote del secondo giorno lavorativo in Austria successivo al giorno di ricezione delle relative domande. Le domande di sottoscrizione e rimborso ricevute successivamente alle ore 13:00 (ora austriaca), saranno processate sulla base del valore delle Quote del terzo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.

Non è possibile richiedere la conversione delle Quote di un Fondo in Quote di altri Fondi gestiti dalla stessa Società di Gestione.

4.1. Investimento in un'unica soluzione o mediante adesione a piani di accumulo

Gli investitori possono effettuare la sottoscrizione delle Quote dei Fondi (i) in un'unica soluzione, dell'importo della sottoscrizione, ovvero (ii) con l'adesione a piani di accumulo (PAC).

Investimento in un'unica soluzione

L'investimento in un'unica soluzione prevede un versamento iniziale nei Fondi in Euro. I titolari di Quote del Fondo pertinente potranno aggiungere Quote alla propria partecipazione; non sono determinati aumenti minimi di sottoscrizione, così come non è determinato un investimento iniziale minimo.

Investimento mediante PAC

Attraverso questa modalità di adesione gli investitori si impegnano ad effettuare, a loro scelta, versamenti mensili, trimestrali o semestrali o con diversa periodicità laddove prevista. In particolare, all'atto della sottoscrizione del PAC, l'investitore determinerà la periodicità e la relativa somma da investire.

In caso di PAC, è previsto un importo minimo per l'investimento iniziale per gli investimenti successivi pari a 30 Euro.

L'investitore può sospendere o interrompere in qualunque momento i versamenti del PAC, ove prescelto, senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico, mediante comunicazione scritta inviata al Soggetto Abilitato ai Pagamenti tramite il Collocatore. Si evidenzia che in caso di mancato pagamento di tre rate consecutive il PAC si intenderà automaticamente interrotto.

5. Lettera di conferma

A fronte di ogni sottoscrizione e rimborso, il Soggetto Abilitato ai Pagamenti invia tempestivamente al sottoscrittore, anche tramite i Collocatori, una lettera di conferma dell'operazione contenente le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine ai sensi di quanto previsto dalla normativa applicabile.

Nella lettera di conferma dell'investimento è indicato: nome del fondo, data di valutazione, ammontare lordo investito, commissioni e spese applicata, ammontare netto investito, numero di Quote sottoscritte, il relativo prezzo di emissione, la data di ricezione della richiesta di sottoscrizione e il mezzo di pagamento utilizzato.

Nella lettera di conferma dell'operazione di rimborso è indicato: il nome del Fondo, il numero delle Quote per le quali è stato chiesto il rimborso, il valore unitario delle Quote da rimborsare, controvalore complessivo dell'operazione, l'indicazione delle spese e commissioni eventualmente applicate, e la data di ricezione della domanda di rimborso.

In caso di operazioni effettuate tramite internet, la lettera di conferma potrà essere inviata anche in via telematica in alternativa a quella scritta, con possibilità per l'investitore di acquisirne evidenza su supporto duraturo.

6. Sottoscrizione/Rimborso via internet

L'acquisto delle Quote dei Fondi può avvenire anche mediante tecniche di collocamento a distanza (Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine i Collocatori possono attivare servizi "on line" che, previa identificazione dell'investitore e rilascio di password o codice identificativo, consentono allo stesso di impartire richiesta di acquisto via Internet. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi utilizzati dai Collocatori.

Nei medesimi siti sono riportate le informazioni che devono essere fornite al consumatore prima della conclusione del contratto, ai sensi di quanto previsto alla parte III, titolo III, capo I, sezione IV-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come modificato dal decreto Legislativo 23 ottobre 2007, n. 221.

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

L'utilizzo del collocamento via Internet non comporta variazioni degli oneri a carico degli investitori.

C. INFORMAZIONI ECONOMICHE

7. Oneri commissionali applicati in Italia

7.1. Commissione di sottoscrizione

Le commissioni di sottoscrizione sono applicate nella misura massima specificata nella seguente tabella.

Fondo	Aliquota commissionale massima applicata
ALPENBANK EQUITY STRATEGY	5,00%
ALPENBANK BOND STRATEGY	3,00%
ALPENBANK BALANCED STRATEGY	5,00%

7.2. Livello di remunerazione corrisposto ai Collocatori

La seguente tabella indica la quota parte delle commissioni previste nel KIID e nel Prospetto di ciascun Fondo corrisposte in media ai Collocatori per l'attività di collocamento dei Fondi.

Fondo	Percentuale della commissione di gestione corrisposta in media ai Collocatori	Percentuale della commissione di sottoscrizione corrisposta in media ai Collocatori
ALPENBANK EQUITY STRATEGY	82,50%	100 %
ALPENBANK BOND STRATEGY	82,50%	100 %
ALPENBANK BALANCED STRATEGY	82,50%	100%

8. Commissioni amministrative applicate all'investitore dal Soggetto Abilitato ai Pagamenti

Sottoscrizioni e rimborsi: euro 8 per ciascuna operazione

Sottoscrizione mediante Piani di Accumulo (PAC): 0,75% calcolato su ogni versamento periodico.

9. Agevolazioni finanziarie

Il Collocatore può decidere di rinunciare in tutto o in parte alla commissione di sottoscrizione indicata al precedente paragrafo 7, sia per investimenti effettuati tramite internet che per investimenti effettuati in forma tradizionale, per cui si invitano gli investitori a consultare i diversi Collocatori delle Quote dei Fondi in Italia prima di procedere all'investimento.

D. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Prima del perfezionamento dell'operazione di sottoscrizione, i Collocatori consegneranno gratuitamente agli investitori copia del KIID.

La versione di volta in volta aggiornata del prospetto, comprensivo del regolamento, del KIID nonché dell'ultima relazione finanziaria annuale e semestrale di ciascun Fondo sono disponibili direttamente tramite il *link* di seguito indicato, accessibile anche tramite il sito internet della Società di Gestione www.kepler.at (di seguito il “Sito”):

https://www.kepler.at/eBusiness/01_template/1176559894556129566-1177949174808053413_1177950436454697315-1177950436454697315-NA-2-NA.html

La suddetta documentazione è anche disponibile sul Sito direttamente in lingua tedesca.

All'investitore che ne faccia richiesta, copia della suddetta documentazione può essere inviata gratuitamente 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 duraturo.

La relazione annuale certificata e quella semestrale sono messe a disposizione rispettivamente entro 4 e 2 mesi dal termine del periodo al quale tali documenti si riferiscono.

In ogni caso, gli investitori che ne facciano richiesta hanno il diritto di ricevere gratuitamente, anche a domicilio, copia della suddetta documentazione.

Il valore attivo netto (NAV) delle quote dei Fondi è pubblicato sul Sito ed è accessibile direttamente attraverso i seguenti *links* (si riporta il *link* per ciascun fondo):

- NAV del fondo AlpenBank Equity Strategy

https://www.alpenbank.com/fileadmin/user_upload/dokumente/kepler/AlpenbankEquityStrategy_IT.pdf

- NAV del fondo AlpenBank Bond Strategy

https://www.alpenbank.com/fileadmin/user_upload/dokumente/kepler/AlpenbankBondStrategy_IT.pdf

- NAV del fondo AlpenBank Balanced Strategy

https://www.alpenbank.com/fileadmin/user_upload/dokumente/kepler/AlpenbankBalancedStrategy_IT.pdf

Ogni altro avviso riguardante la partecipazione ai Fondi richiesto dalla legge Austriaca, sarà diffuso in Italia dalla Società di Gestione nei termini e con le modalità di diffusione previsti in Austria.

10. Regime fiscale

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al Fondo è applicata una ritenuta del 26 per cento. La quota di tali proventi che, secondo i criteri individuati dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2011, si considera riferibile ai titoli di Stato italiani, ai titoli ad essi equiparati, alle obbligazioni emesse da Stati esteri (inclusi nella c.d. *white list*) che consentono un adeguato scambio di informazioni con le autorità fiscali italiane ed alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati è soggetta alla ritenuta del 26 per cento nel limite del 48,08 per cento del suo ammontare. Per le quote del Fondo già detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014 in sede di rimborso, cessione o liquidazione, e riferibili ad importi maturati al 30 giugno 2014, la ritenuta si applica all'aliquota del 20%; in questo caso, per la quota di proventi riferibile a titoli pubblici, italiani ed esteri, la ritenuta del 20% è applicata nel limite del 62,5 per cento del relativo ammontare.

La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di cessione o di liquidazione delle quote ed il costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote medesime. 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 applicata anche in caso di trasferimento di quote a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza.

La ritenuta è applicata a titolo di acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo di imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. Sono previste specifiche esclusioni dalla ritenuta, applicabili in base alle caratteristiche soggettive dell'investitore, ad esempio nel caso in cui i proventi siano percepiti da organismi di investimento collettivo italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.

Nel caso in cui le quote del Fondo siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale sui redditi c.d. diversi conseguiti dall'investitore si applica il regime del risparmio amministrato ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 461 del 1997, che comporta l'adempimento degli obblighi tributari da parte dell'intermediario. È fatta salva la facoltà dell'investitore di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite realizzate dal 1° luglio 2014 e riferibili a titoli pubblici possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo pari al 48,08 per cento del loro ammontare. Sono previste specifiche disposizioni transitorie applicabili ai redditi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014 ma riferibili a proventi maturati anteriormente a tale data, nonché alla compensazione delle perdite realizzate anteriormente al 1° luglio 2014 con i proventi realizzati a partire da tale data.

Nel caso in cui le quote siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle quote concorre alla formazione della base imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le quote 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 tali fini la Società di Gestione fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio.

* * *