MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Il presente modulo è valido per la sottoscrizione in Italia di azioni "New Millennium", organismo di investimento collettivo di diritto lussemburghese a struttura multi-comparto (di seguito anche la "Sicav"). In caso di collocamento via internet il collocatore deve provvedere affinché il Modulo di sottoscrizione presente su internet contenga le medesime informazioni di quello cartaceo.

New Millennium si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente modulo di sottoscrizione. Prima dell'adesione è obbligatoria la consegna gratuita del Documento contenente le Informazioni Chiave (di seguito "KID") ex. Regolamento (UE) n. 1286/2014 (di seguito "Regolamento PRIIPs"). La consegna del KID al ricorrere di determinate condizioni previste dal Regolamento PRIIPs può avvenire anche successivamente alla sottoscrizione.

SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI:

Société Générale Securities Services S.p.A. Via B. Crespi, 19/A 20159 Milano	State Street Bank International GmbH - Succursale Italia Via Ferrante Aporti, 10 201125 Milano
Allfunds Bank, S.A.U. Succursale di Milano Via Bocchetto 6, 20123 Milano	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Via Ludovico Grossi,3 46100 Mantova
■ PRIMO SOTTOSCRITTORE:	
	di Conto:
Cittadinanza:	Data di nascita:/
Luogo di nascita:	Prov Nazione:
Indirizzo di residenza o sede:	
Località:	CAP: Prov.: Nazione:
Codice Fiscale o Partita IVA:	Telefono
Fax:Email:	
Tipo di Documento:	Numero:
Data e Luogo di emissione	Autorità emittente:
Indirizzo di corrispondenza (solo se d	liverso da quello del primo Sottoscrittore):
Presso	Indirizzo.:
Località:	CAP Prov

In caso di Società o Enti, si prega di indicare i dati relativi alla persona fisica dotata dei necessari poteri di rappresentanza nel riquadro successivo.

SECONDO SOTTOSCRITTORE:

(barrare se inesistente).	
Cognome e Nome	
Cittadinanza:	Data di nascita:/ Luogo di nascita:
Prov Nazione:	Indirizzo di residenza o sede:
Località:	CAP: Prov.: Nazione:
Codice Fiscale o Partita IVA:	Telefono
Fax:E	mail:
Tipo di Documento:	Numero:
Data e Luogo di emissione	Autorità emittente:
• TERZO SOTTOSCRITTORE: (barrare se inesistente).	
Cittadinanza:	Data di nascita:/ Luogo di nascita:
Prov Nazione:	Indirizzo di residenza o sede:
Località:	CAP: Prov.: Nazione:
Codice Fiscale o Partita IVA:	Telefono
Fax:E	mail:
Tipo di Documento:	Numero:
Data e Luogo di emissione	Autorità emittente:
 NOI COINTESTATARI DEL 	RAPPORTO POTREMO COMPIERE OPERAZIONI (barrare la casella):
☐ DISG	UNTAMENTE CONGIUNTAMENTE
(In assenza di istruzion	i, si intende che tutti i firmatari opereranno con firma tra loro disgiunta).

DESCRIZIONE DELL'INVESTIMENTO

Il/i sottoscrittore/i dichiara/ano di avere inteso il contenuto e domanda/ano di sottoscrivere Azioni del seguente comparto/i e classe con le modalità di seguito indicate:

☐ INVESTIMENTO IN UN'UNICA SOLUZIONE (PIC)
per l'importo totale lordo di: Euro
oppure
☐ INVESTIMENTO MEDIANTE PIANO DI ACCUMULO (PAC)
per l'importo totale lordo di: Euro e con versamenti periodici:
☐ MENSILI:
☐ 48 rate mensili
☐ 60 rate mensili
☐ 72 rate mensili
con rata mensile del valore unitario di (minimo Euro 100 per comparto):
Euro , ,
oppure
☐ TRIMESTRALI:
☐ 16 rate trimestrali
20 rate trimestrali
24 rate trimestrali
con rata trimestrale del valore unitario di (minimo Euro 300 per comparto):
Euro

a valere sul/sui seguente/i comparto/i:

INVESTIMENTO IN UN'UNICA SOLUZIONE (PIC)

Nome del Comparto	Codice ISIN	Commissione di sottoscrizione applicata	Versamento in un'unica soluzione
	TOTALE:		

INVESTIMENTO MEDIANTE PIANO DI ACCUMULO (PAC)

	Commissione	Versamento	PIANO DI ACCUMULO		
Nome del Comparto e codice ISIN	di sottoscrizione applicata	in unica soluzione	Ammontare Rata	Versamento iniziale	Valore complessivo del Piano

Con il presente modulo è possibile l'apertura di un solo Piano di Accumulo. Il/i sottoscrittore/i può/possono decidere di non completare il Piano ovvero sospendere i versamenti per un periodo non superiore a 12 mesi, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a suo/loro carico. Il mancato completamento del Piano determina una maggiore incidenza percentuale delle commissioni rispetto a quelle originariamente previste.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

	orrisposto median		eario/Assegno Circolare	non trasferibile emesso da uno
L'importo viene corrisposto mediante: Assegno Bancario/Assegno Circolare non trasferibile emesso da uno dei sottoscrittori all'ordine di NEW MILLENNIUM.				
Tipo Ass. (*)	Cod. ABI	Cod. CAB	Numero Assegno	Importo (indicare la divisa)
(*) AB = Assegno	bancario; AC = A	 Assegno circolare _	TOTALE ASSEC	
			o buon fine e sono acci	reditati con date di valuta
uali ellettiva dispo	onibilità dei fondi i	indicate di seguito		
·		· ·		
·		· ·		
·		· ·		
☐ BONIFICO BAN		· ·		
BONIFICO BAN IBAN: LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL	NCARIO SUL C/C	C INTESTATO A I	. NEW MILLENNIUM	
BONIFICO BAN IBAN: LLLLL ADDEBITO SU intestato al/ai sott INTESTATO A N	NCARIO SUL C/C	C INTESTATO A I	NEW MILLENNIUM	
BONIFICO BAN IBAN: LLLLL ADDEBITO SU intestato al/ai sott INTESTATO A N	NCARIO SUL C/C	C INTESTATO A I	NEW MILLENNIUM	
BONIFICO BAN IBAN: LLLLL ADDEBITO SU intestato al/ai sott INTESTATO A N	NCARIO SUL C/C	C INTESTATO A I	NEW MILLENNIUM	
BONIFICO BAN IBAN: LLLLL ADDEBITO SU intestato al/ai sott INTESTATO A N	NCARIO SUL C/C	C INTESTATO A I	NEW MILLENNIUM	

CONDIZIONI DI VALUTA

Condizioni di valuta applicate da State Street Bank International GmbH – Succursale Italia:

- Assegni circolari e bancari tratti su State Street Bank International GmbH-Succursale Italia: stesso giorno del versamento:
- Assegni circolari e bancari tratti su altre banche: 2 giorni lavorativi successivi alla data di versamento;
- Bonifici: 1 giorno lavorativo successivo alla data valuta riconosciuta dalla Banca ordinante;
- Addebito sul c/c: l'addebito sul conto corrente avviene entro il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della richiesta di sottoscrizione presso il Soggetto collocatore. Il pagamento è accreditato alla SICAV con valuta del medesimo giorno di addebito in conto.

Condizioni di valuta applicate da Société Générale Securities Services S.p.A.: (successivamente indicata come "SGSS S.p.A."):

- Assegni bancari o circolari su piazza e fuori piazza: 1 giorno lavorativo successivo al versamento del mezzo di pagamento;
- Bonifici: valuta riconosciuta dalla Banca ordinante oppure quella di ricezione del bonifico da parte di SGSS se successiva;
- Addebito sul c/c: entro il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della richiesta di sottoscrizione presso il Soggetto collocatore. Il pagamento è accreditato alla SICAV con valuta del medesimo giorno di addebito in conto.

Condizioni di valuta applicate da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.:

- Assegni bancari o circolari su piazza e fuori piazza: 1 giorno lavorativo successivo al versamento del mezzo di pagamento
- Bonifici e addebito su c/c con contestuale giroconto: valuta riconosciuta dalla banca ordinante al Soggetto incaricato dei pagamenti o quella di ricezione del bonifico da parte del Soggetto incaricato dei pagamenti, se successiva.

Condizioni di valuta applicate da Allfunds Bank S.A.U. Succursale di Milano: (successivamente indicata come "AFB"):

- Assegni bancari o circolari su piazza e fuori piazza: 1 giorno lavorativo successivo al versamento del mezzo di pagamento.
- Bonifici: valuta riconosciuta dalla Banca ordinante oppure quella di ricezione del bonifico da parte di AFB se successiva
- Addebito sul c/c: entro il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della richiesta di sottoscrizione presso il Soggetto collocatore. Il pagamento è accreditato alla SICAV con valuta del medesimo giorno di addebito in conto

Non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopraindicati. Alcuni collocatori hanno la facoltà di prevedere solo alcune tra le menzionate modalità di pagamento.

Nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza i mezzi di pagamento utilizzabili sono esclusivamente i bonifici bancari. Per i versamenti successivi nell'ambito di un Piano di Accumulo è possibile utilizzare l'addebito sul conto corrente ed i bonifici permanenti.



CONTI CORRENTI DELLA SICAV PRESSO I SOGGETTI INCARICATI DEI PAGAMENTI

 State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, Core Operation Dept. Milano BIC CODE: SBOSITMLXXX

Conti Correnti intestati a New Millennium

Divisa	IBAN
EUR	IT44R034390160000001014996
USD	IT64O0343901600000001015002
CHF	IT54V034390160000001086011

 SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES S.p.A – Sede in Milano, Via B. Crespi 19A BIC CODE: TWOSITMMXXX

Conti Correnti intestati a New Millennium

Divisa	IBAN
EUR	IT20J0330701719000000022869
USD	IT40S0330701719000000029656
CHF	IT64Q0330701719000000029662

 Banca Monte dei Paschi di Siena . – Via Ludovico Grossi,3 46100 Mantova BIC CODE: PASCITM1COR

Conti Correnti intestati a New Millennium

Divisa	IBAN
EUR	IT 86 H 01030 11599 000000004973



•	CONTI CORRENTI DE	LLA SICAV PRESSO	I SOGGETTI INCARICAT	I DEI PAGAMENTI segue

Divisa	IBAN	
EUR	IT96 K 03271 01600 003500196000	
USD	IT50M0327101600003500196002	
CHF	IT73L0327101600003500196001	

•	ISTRUZIONI RELATIVE AL PAGAMENTO DEI DIVIDENDI (solo nel caso di sottoscrizione della classe "D")
	Accredito da effettuarsi a favore del Sottoscrittore
	IBAN:

CONFERIMENTO DI MANDATO

Con la sottoscrizione del presente modulo viene conferito mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto del sottoscrittore e degli eventuali cointestatari (i) trasmetta in forma aggregata alla SICAV, o al soggetto da essa designato le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii) espleti tutte le necessarie formalità amministrative connesse all'esecuzione del mandato. Al momento dell'acquisto, le Azioni sono trasferite automaticamente nella proprietà dei Sottoscrittori mediante apposite annotazioni nelle evidenze del Soggetto incaricato dei pagamenti. Questi tiene un elenco aggiornato dei Sottoscrittori con indicazione del numero delle Azioni sottoscritte per conto di ciascuno di essi. La titolarità in capo al Sottoscrittore è comprovata dalle evidenze che il Soggetto incaricato dei pagamenti mantiene presso di sé e dalla lettera di conferma. Il mandato conferito potrà essere revocato in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta trasmessa al Soggetto incaricato dei pagamenti a mezzo raccomandata a.r. Con la revoca le azioni saranno iscritte nel registro degli azionisti a nome del sottoscrittore. In caso di sostituzione del Soggetto incaricato dei pagamenti il mandato, salva diversa istruzione, si intende conferito al nuovo soggetto.

Luogo e data	
Firma Primo Sottoscrittore:	
Firma Secondo Sottoscrittore:	
Firma Terzo Sottoscrittore:	
Il sottoscrittore dichiara di aver preso visione del presente modulo e del suo essi contenute e di accettare espressamente le disposizioni indicate nelle "Criportate.	•
Luogo e data	
Firma Primo Sottoscrittore:	
Firma Secondo Sottoscrittore:	
Firma Terzo Sottoscrittore:	

CONFLITTO DI INTERESSE

Prendo atto che nell'esecuzione delle operazioni il Soggetto collocatore ha un interesse in conflitto derivante da accordi di collocamento/distribuzione che comportano la retrocessione di commissioni, ovvero, il pagamento di un compenso per servizi prestati. Consapevole/i di quanto sopra Vi autorizzo/autorizziamo a dar corso in ogni caso all'operazione.
Firma Primo Sottoscrittore:
Firma Secondo Sottoscrittore:
Firma Terzo Sottoscrittore:
SPAZIO RISERVATO AL COLLOCATORE
□ sottoscrizione alla quale si applica il diritto di recesso
Annotazioni:
Nome e firma del Soggetto collocatore che conferma di aver personalmente proceduto ad adeguata verifica del/dei Sottoscrittore/i e di aver accertato la conformità dei dati riportati sul modulo ai documenti esibiti.
Codice Consulente Finanziario Cognome e Nome Consulente Finanziario Firma del Consulente Finanziario
Timbro del Collocatore

DIRITTO DI RECESSO

Ai sensi dell'articolo 30 – comma 6 – del D.Lgs. 24/2/1998, n. 58 (TUF), l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare al Soggetto collocatore o al suo consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede il proprio recesso senza spese, né corrispettivo. 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 KID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione.

Il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 67-duodecies del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo") per i contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett. a) del suddetto Codice), non si applicano al presente contratto in base alle previsioni del comma 5, lett. a) n. 4 del medesimo articolo.

DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

Il sottoscrittore e i cointestatari dichiarano:

- a) di aver ricevuto e preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) riportata a pag 10 e 11 del modulo
- b) di essere a conoscenza che il presente contratto si perfeziona con la sottoscrizione del presente modulo e la consegna dello stesso al Soggetto collocatore.
- c) che le informazioni personali indicate nell'anagrafica del presente modulo sono complete e aggiornate e si impegna/no a comunicare tempestivamente al Soggetto Collocatore ogni modifica e aggiornamento delle stesse oppure ogni circostanza tale da rendere inesatta, incompleta o non aggiornata qualsiasi informazione fornita

Inoltre prende/ono atto che:

- 1 gli assegni bancari sono accettati salvo buon fine e che in caso di mancato buon fine, restano obbligati, previo storno dell'operazione, alla rifusione di tutti i danni conseguentemente sopportati dal collocatore stesso e/o dalla SICAV.
- 2 salvo diretta specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Sottoscrittore.
- 3 le azioni sono custodite a nome del Soggetto incaricato dei pagamenti presso la Banca Depositaria.
- 4 la SICAV nell'esecuzione degli ordini ricevuti dai Soggetti collocatori che operano con tecniche di comunicazione a distanza, non è responsabile della regolarità e/o dell'esistenza delle istruzioni impartite dal cliente ed è del tutto estranea ai rapporti discendenti dal contratto che regola la prestazione del Servizio. I soggetti che operano con mezzi di comunicazione a distanza, sono esclusivamente quelli individuati nell'apposito Elenco disponibile presso i Soggetti collocatori e sul sito www.newmillenniumsicav.com.
- 5 Il sottoscrittore e i cointestatari hanno uguali diritti ed obblighi per tutto quanto attiene ai loro rapporti con la SICAV e, in caso di opzione per la firma disgiunta, dichiara/no irrevocabilmente di riconoscersi reciprocamente uguali diritti e doveri nonché uguali poteri disgiunti anche di totale disposizione di ricevuta e quietanza per tutti i diritti ed obblighi derivanti dalla partecipazione alla SICAV.
- 6 La partecipazione a New Millennium è regolata dalla legge lussemburghese e ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione delle azioni della SICAV è rimessa alla esclusiva competenza del Foro della città di Lussemburgo, nel Granducato di Lussemburgo, salvo che 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.
- 7 Il Soggetto incaricato dei pagamenti, con riferimento alle comunicazioni relative ad eventi di cui la SICAV voglia darne informativa al Sottoscrittore, nonché alle lettere di conferma, potrebbe avvalersi di canali di comunicazione digitali in alternativa all'utilizzo della forma cartacea, su indicazione del sottoscrittore anche tramite il collocatore.
- 8 Qualora anche successivamente alla firma del presente modulo disponga/no l'attivazione del servizio SDD Finanziario per il pagamento dei versamenti ricorrenti dei piani di risparmio, consapevole/i che si tratta di operazioni di cui all'art. 2, sezione 2, lett. i) del D.Lgs 11/2010 (operazioni collegate all'amministrazione di strumenti finanziari, cui le norme del citato decreto non si applicano), per tali pagamenti il debitore non ha diritto a chiedere il rimborso dopo l'esecuzione dell'operazione, se autorizzata. Rimane invece fermo il diritto del debitore di chiedere alla propria banca di non addebitare tali operazioni fino alla data in cui il pagamento è dovuto.

■ INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI" IN BREVE ("REGOLAMENTO (UE) 2016/679" O "GDPR")

<u>Titolari del trattamento:</u> Titolari del trattamento dei dati personali sono NEW MILLENNIUM con Sede legale: 49 J.F. Kennedy L-1855, Lussemburgo e la Società di Gestione NATAM Management Company S.A. con Sede legale: 32-36 Boulevard d'Avranches L-1160 Lussemburgo che operano come contitolari ai sensi dell'art. 26 del GDPR

(di seguito congiuntamente i "Titolari" e ciascuno di detti Titolari, disgiuntamente il "Titolare").

Il soggetto incaricato dei pagamenti che registra la posizione dell'investitore in azioni della SICAV agisce come titolare del trattamento autonomamente dalla Sicav e dalla società di gestione. Le relative informative sul trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR sono consultabili agli indirizzi internet riportati in calce alla presente dove sono indicati anche i riferimenti cui indirizzare eventuali richieste.

I Titolari portano a conoscenza di quanto segue.

Origine dei dati personali I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti presso l'investitore (l'interessato) per il tramite del collocatore che intermedia l'operazione. Nome, cognome, residenza, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale (anche estero), cittadinanza, estremi di un documento di identificazione, dati relativi al mezzo di pagamento utilizzato e identificativi dei conti bancari sono necessari al fine di accettare l'investimento e la mancata comunicazione preclude la possibilità di effettuare l'operazione e di instaurare il rapporto di partecipazione; altri dati personali quali ad es. numero di telefono, fax, cellulare, indirizzo e-mail, PEC, non devono essere forniti obbligatoriamente ma consentono un più agevole scambio di informazioni nell'ambito del rapporti di partecipazione alla Sicav.

I Titolari in nessun caso effettuano trattamento di dati personali biometrici connessi all'eventuale utilizzo di soluzioni di firma elettronica avanzata le cui implementazioni risiedono esclusivamente nella sfera giuridica del collocatore.

Finalità e base giuridica del trattamento I dati vengono trattati per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, FATCA, CRS, disposizioni impartite da Organi e Autorità dello Stato o da Organi di vigilanza e controllo o per finalità strettamente connesse e strumentali alla instaurazione e gestione del rapporto di partecipazione alla Sicav, incluse le pattuizioni di cui al modulo di sottoscrizione (compilazione del modulo di sottoscrizione, verifica della regolarità dei dati, esecuzione delle richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione delle azioni, distribuzione di proventi emissione delle lettere di conferma delle operazioni ecc. nonché per ogni ulteriore esigenza di tipo amministrativo, operativo e gestionale legata alla partecipazione alla Sicav). La base giuridica dei predetti trattamenti risiede nelle previsioni dell'art. 6(1) lett. b) e c) del GDPR.

Comunicazione dei dati personali In aggiunta dei soggetti ai quali la comunicazione di dati personali sia dovuta per obbligo di legge o di regolamento, tali dati potranno essere messi a disposizione (anche successivamente al momento della raccolta), oltre che dei Titolari anche dei soggetti incaricati dei pagamenti, dei collocatori, tutti operanti in qualità di titolari del trattamento tra loro autonomi, i quali, per taluni servizi, possono avvalersi di soggetti terzi di propria fiducia, (ad esempio società che svolgono servizi bancari, finanziari ed amministrativi o dei loro incaricati, che intervengono a vario titolo nelle operazioni di sottoscrizione, acquisto, vendita, trasferimenti) che, nell'ambito del trattamento di dati personali, assumono la qualifica di Responsabili del trattamento. I dati personali potranno essere trattati dalla Banca Depositaria State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch con sede legale in 49 J.F.Kennedy L-1855 Lussemburgo, che agisce quale Responsabile del trattamento per conto dei Titolari.

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

I dati personali potranno essere trasferiti verso paesi terzi e organizzazioni internazionali, anche al di fuori dell'Unione Europea, nella misura ragionevolmente necessaria per consentire il conseguimento delle finalità sopra indicate e comunque sulla base: (i) di decisioni della Commissione Europea in merito all'adeguatezza di detti paesi; (ii) di norme vincolanti di impresa; (iii) di clausole contrattuali tipo adeguate; (iv) di altri meccanismi di trasferimento validi. Per qualsiasi ulteriore informazione in merito ai meccanismi di tutela adottati in casi di trasferimenti internazionali dei dati, contattare i Titolari del trattamento.

Periodo di conservazione dei dati I Titolari adottano tutte le misure ragionevoli per assicurare che i dati personali siano trattati per il periodo minimo necessario per le finalità descritte nella presente informativa. I criteri per determinare la durata della conservazione dei dati personali sono i seguenti: (1) le copie dei dati personali saranno conservate in una forma che consente l'identificazione dell'interessato solo: (i) fintanto che sarà intrattenuta una relazione regolare con l'interessato (ad esempio, se è destinatario dei servizi o se è legittimamente incluso in una mailing list e non è stata cancellata l'iscrizione); o (ii) fintanto che i dati personali

■ INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI" IN BREVE ("REGOLAMENTO (UE) 2016/679" O "GDPR") segue

dell'interessato saranno necessari in relazione alle finalità legittime descritte nella presente informativa per le quali esiste una valida base giuridica. Inoltre: (2) per la durata di: (i) eventuali periodi di limitazione applicabili ai sensi della normativa vigente (ovvero, i periodi in cui un soggetto potrebbe far valere nei confronti del Titolare un diritto relativo ai dati personali dell'interessato, o per cui i dati personali possono essere pertinenti); (ii) un ulteriore periodo di [due (2) mesi] dopo la fine di tale periodo di limitazione applicabile (in modo tale che, se un soggetto dovesse far valere un diritto alla fine del periodo di limitazione, al Titolare gli sarebbe concesso un periodo di tempo ragionevole per individuare i Dati personali pertinenti in relazione a tale rivendicazione). Inoltre (3), se dovessero essere fatti valere diritti pertinenti, potrebbe continuare il trattamento dei dati personali per i periodi di tempo aggiuntivi necessari in relazione a tale rivendicazione. Nel corso dei periodi indicati al precedente paragrafo (2), il trattamento dei dati personali si limiterà all'archiviazione e al mantenimento della sicurezza di tali dati, salvo nella misura in cui essi necessitino di revisione in relazione a qualsiasi rivendicazione o obbligo ai sensi delle leggi applicabili.

Una volta conclusisi i periodi di cui ai precedenti paragrafi (1), (2) e (3), nella misura in cui ciò sia applicabile, si provvederà: (i) ad eliminare permanentemente o a distruggere i dati personali pertinenti; (ii) ad archiviare i dati personali in modo da non consentirne l'utilizzo; o (iii) a rendere anonimi i dati personali pertinenti.

<u>Destinatari eventuali dei dati dell'interessato</u> I dati personali degli interessati potranno essere comunicati alle entità di seguito riportate, sempre nel rispetto delle garanzie stabilite dalla normativa in materia di protezione dei dati personali:

- ✓ Altre entità della società di gestione della Sicav.
- ✓ Collocatori, Soggetti Incaricati dei Pagamenti.
- ✓ Enti pubblici, enti amministrativi, organi giurisdizionali, autorità giudiziaria, autorità di polizia, autorità di vigilanza, autorità fiscali.
- ✓ Fornitori terzi di servizi che i Titolari possono contrattare e che possono avere accesso ai dati personali dell'interessato.

Diritti dell'interessato L'interessato che può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, che comprendono: Diritto all'accesso: l'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'acceso alle finalità del trattamento, al tempo di conservazione, alle categorie di destinatari ai quali i dati potrebbero essere comunicati, etc. Diritto di rettifica: l'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato motivo. Diritto di cancellazione: l'interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali quando non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti. Diritto di limitazione del trattamento: l'interessato ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento quando: (i) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali; (ii) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; (iii) l'interessato manifesta la sua opposizione al trattamento, mentre il titolare ribadisce i motivi legittimi per il trattamento dei dati. Diritto di portabilità: l'interessato ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, senza impedimenti da parte dal Titolare del trattamento, gualora il trattamento si basi sul consenso dell'interessato o in base al compimento di un obbligo contrattuale. Diritto a non essere oggetto di un processo decisionale automatizzato: l'interessato ha il diritto a non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato qualora non sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione del contratto, non sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dal diritto italiano, e non si basi sul consenso esplicito dell'interessato. In ogni caso, l'interessato ha il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione. Diritto di opposizione: l'interessato ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati per motivi connessi alla sua situazione particolare.

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. L'interessato potrà esercitare i suoi diritti sopra elencati tramite richiesta scritta inviata a New Millennium, a NATAM Management Company S.A., a State Street Bank Luxembourg S.C.A. Eventuali richieste potranno inoltre essere inviate al soggetto incaricato dei pagamenti che ha trattato l'operazione ai riferimenti di seguito indicati.

■ INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI" IN BREVE ("REGOLAMENTO (UE) 2016/679" O "GDPR") segue

STATE STREET INTERNATIONAL BANK GmbH - Succursale Italia agisce in qualità di Titolare autonomo del trattamento. L'Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR effettuato dalla società in qualità di soggetto incaricato dei pagamenti è consultabile al seguente indirizzo: http://www.statestreet.com/content/dam/statestreet/documents/RegionalsSite/Italy/SSBIGmbHItalyBranch_Informativadatipersonali.pdf

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES S.P.A.,

Il soggetto incaricato dei pagamenti Société Générale Securities Services S.p.A. (con sede legale e direzione generale a Milano, Via Benigno Crespi, 19/A MAC2), agisce in qualità di Titolare autonomo del trattamento; l'informativa di riferimento predisposta da quest'ultima è consultabile al seguente indirizzo: https://www.securities-services.societegenerale.com/it/chi-siamo/informativa-sgss-spa/

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA agisce in qualità di Titolare autonomo del trattamento. Il Responsabile della protezione dei dati è il Responsabile pro tempore della Funzione ICT Compliance della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (responsabileprotezionedeidati@postacert.gruppo.mps.it). Per l'esercizio dei propri diritti, l'Interessato potrà rivolgersi direttamente alla filiale del Soggetto Collocatore presso la quale sono intrattenuti i rapporti e/o viene richiesta l'esecuzione di operazioni o la prestazione di servizi, ovvero al Servizio ICT Compliance, Via Lippo Memmi n. 14 - 53100 Siena (fax + 39 0577 296520; e-mail: privacy@ banca.mps.it); L'Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR è consultabile al seguente indirizzo: https://www.mps.it/privacy.html

ALLFUNDS BANK S.A.U. - SUCCURSALE DI MILANO, VIA BOCCHETTO 6 - 20123 MILANO

Allfunds Bank S.A.U. agisce in qualità di Titolare Autonomo del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Informativa privacy ex art. 13 e 14 GDPR consultabile al seguente indirizzo: https://allfunds.com/it/data-protection/

ALLEGATO al modulo di sottoscrizione

Data di deposito in Consob del Modulo di sottoscrizione: 29/12/2023 Data di validità del Modulo di sottoscrizione: dal 01/01/2024

INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE AZIONI NEW MILLENNIUM

COMPARTI AZIONARI	INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA	CLASSI DI AZIONI	
New Millennium – Euro Equities	04/02/2000	A,D	
New Millennium – Global Equities (Eur) Hedged	04/02/2000	A	
COMPARTI OBBLIGAZIONARI	INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA	CLASSI DI AZIONI	
New Millennium – Euro Bonds Short Term	04/02/2000	A, D	
New Millennium – Augustum High Quality Bond	26/08/2003	A, D, A-USD Hedged	
New Millennium – Augustum Italian Diversified Bond *	19/11/2012	A, D	
New Millennium – Augustum Corporate Bond	26/08/2003	A, D, A-CHF Hedged; A-USD Hedged	
New Millennium – Augustum Extra Euro High Quality Bond	16/12/2014	A, D	
New Millennium – Large Europe Corporate	18/08/2005	A, D	
New Millennium – Inflation Linked Bond Europe	19/08/2009	A, D	
New Millennium – Evergreen Global High Yield Bond	08/03/2016	A	
COMPARTI BILANCIATI	INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE IN ĪTALIA	CLASSI DI AZIONI	
New Millennium – Balanced World Conservative	11/09/2002	A, D	
New Millennium – Augustum Market Timing	07/08/2013	A, D	
New Millennium – Multi Asset Opportunity	08/03/2016	A	
New Millennium - PIR Bilanciato Sistema Italia *	05/05/2017	A, D	
New Millennium – Alpha Active Allocation	06/12/2013	A, D	
COMPARTI FLESSIBILI	INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA	CLASSI DI AZIONI	

^{*}comparto idoneo ad essere inserito in un piano individuale di risparmio a lungo termine (PIR) di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modifiche incluse quelle previste dalla Legge 30 dicembre 2021 n. 234

18/08/2005

New Millennium – Total Return Flexible

A) STRUTTURE A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI E INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LE AZIONI

Strutture a disposizione degli investitori (ai sensi dell'art. 19-quater del Regolamento Emittenti della Consob)

Identificazione del compito	Ente preposto	Modalità di svolgimento
Eseguire gli ordini di sottoscrizione, rimborso e corrispondere gli ulteriori pagamenti a favore degli investitori connessi all'investimento in azioni della Sicav, conformemente alle condizioni previste nella documentazione d'offerta.	Soggetto incaricato dei pagamenti	Trasmette alla Sicav gli ordini che gli pervengono dal Soggetto collocatore e regola i relativi pagamenti, come descritto in questo Allegato (sez. B)
Fornire agli investitori informazioni su come impartire gli ordini e sulle modalità di pagamento derivanti dall'esecuzione degli ordini di rimborso.	Sicav	Le informazioni sono fornite nella sezione B di questo Allegato
Facilitare la gestione delle informazioni e l'accesso alle procedure e ai meccanismi di trattamento dei reclami previsti dall'articolo 15 della direttiva 2009/65/CE, in modo da	NATAM Management Company S.A. (Gestore della SICAV)	Le informazioni sono riportate nel sito web al seguente indirizzo: www.natam.lu/it/thecompany
garantire un adeguato trattamento dei reclami degli investitori e l'esercizio dei loro diritti.	Soggetto Collocatore	I Soggetti Collocatori che hanno ricevuto la richiesta di sottoscrizione hanno l'incarico di ricevere i reclami degli investitori.
Mettere a disposizione degli investitori, affinché possano prenderne visione e possano ottenerne una copia, il Prospetto, il KID, il Modulo di sottoscrizione, la relazione annuale, la relazione semestrale, e i relativi aggiornamenti nonché lo statuto della Sicav e le informazioni relative al prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto o di rimborso delle azioni della Sicav.	 Sicav Soggetto collocatore Soggetto incaricato dei pagamenti secondo quanto indicato nella sezione D di questo allegato 	Le informazioni sono fornite nella sezione D di questo Allegato
Fornire agli investitori, su supporto durevole, le informazioni relative ai compiti svolti dalle strutture per gli investitori.	Sicav	Le informazioni sono fornite in questo Allegato
Agire come punto di contatto per la Consob e la Banca d'Italia.	Studio Gullo, Via Montesanto, 68 Roma (00195) e-mail info@studiogullo.it	

Soggetti che procedono al collocamento

L'elenco aggiornato dei Soggetti collocatori, raggruppati per categorie omogenee (es. banche, SIM), è disponibile su richiesta presso gli stessi Soggetti collocatori, il soggetto che cura i rapporti con gli investitori, le sue filiali e sul sito www.newmillenniumsicav.com. Il suddetto elenco evidenzia altresì i comparti e le classi di azioni sottoscrivibili presso i Soggetti collocatori stessi e i Soggetti Collocatori che operano sulla base di un mandato con rappresentanza ad essi conferito dai Sottoscrittori (cd. "Ente Mandatario"). I comparti e le classi commercializzati in Italia potrebbero non essere sottoscrivibili presso tutti i Soggetti collocatori

Soggetti incaricati dei pagamenti in Italia - Soggetto che cura l'offerta in Italia

- State Street Bank International GmbH Succursale Italia., *Core Operations Dept.* Local Paying Agent Unit, con sede legale in Milano, Via Ferrante Aporti, 10 dove sono svolte le relative funzioni.
- Société Générale Securities Services S.p.a. con sede legale in Milano, Via B. Crespi 19/A dove svolge le relative funzioni.
- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni, 3. Le relative funzioni sono svolte a Mantova in Via Ludovico Grossi 3.
- Allfunds Bank S.A.U. Succursale di Milano con sede legale in Via Bocchetto 6 20123 Milano

Il Soggetto incaricato dei pagamenti competente a trattare l'operazione è precisato nell'elenco dei Soggetti collocatori e indicato nel modulo di sottoscrizione.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti è anche il soggetto designato che cura i rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria e amministrativa della SICAV all'estero (Soggetto che cura l'offerta in Italia). In tale ambito assolve alle seguenti funzioni: (i) cura l'attività amministrativa relativa alle richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso ricevute dai Soggetti collocatori; (ii) attiva le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione, conversione, rimborso e pagamento dei dividendi, siano svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Prospetto; (iii) regola i pagamenti relativi alle sottoscrizioni, ai rimborsi delle azioni e al pagamento dei dividendi e, se del caso, cura la conversione della valuta; (iv) invia le lettere di conferma delle operazioni effettuate; (v) espleta tutti i servizi per assicurare ai sottoscrittori l'esercizio dei diritti sociali connessi con la partecipazione alla SICAV; (vi) tiene a disposizione degli investitori gli avvisi di convocazione delle assemblee, il testo delle delibere adottate e copia dell'ultima relazione semestrale e annuale certificata, che i partecipanti che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio; (vii) agisce come sostituto di imposta.

Banca Depositaria

State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, 49, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo.

B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI

Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione, conversione e rimborso

La richiesta di sottoscrizione redatta sull'apposito Modulo è presentata ad uno degli intermediari indicati nell'elenco dei collocatori che la inoltra al Soggetto incaricato dei pagamenti entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione (o se previsto nella convezione di collocamento, alla scadenza del termine di sospensiva di sette giorni di cui all'art. 30 co. 6 del D.Lgs. 58/98), unitamente ai mezzi di pagamento.

Il soggetto collocatore che agisce in qualità di Ente Mandatario trasmette le richieste di sottoscrizione al Soggetto incaricato dei pagamenti entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui si è reso disponibile per valuta il mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore ovvero, nel caso di bonifico, a quello di ricezione della contabile dell'avvenuto accredito, se posteriore. Entro lo stesso termine, l'Ente Mandatario effettua il pagamento dell'importo lordo della sottoscrizione al Soggetto incaricato dei pagamenti tramite bonifico, anche cumulativo, a favore della SICAV con la stessa valuta con cui si è reso disponibile il mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore - ovvero, nell'ipotesi di utilizzo di diversi mezzi di pagamento, l'ultimo di tali mezzi. In caso di sottoscrizioni soggette alla sospensiva di cui all'art. 30, comma 6 del D.Lgs. n. 58/98, l'Ente Mandatario effettua il pagamento con valuta coincidente con la data di termine della sospensiva medesima.

Nei medesimi termini sono trasmesse le richieste di sottoscrizioni aggiuntive, rimborso e conversione, da effettuare preferibilmente utilizzando l'apposito modulo disponibile gratuitamente presso i collocatori.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti inoltra le richieste alla Banca Depositaria, o al soggetto da essa designato, entro e non oltre il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione dei dati o, per le sole sottoscrizioni, a quello della disponibilità delle somme (se successivo). Nel caso si renda necessario la conversione della divisa, questa è effettuata dal Soggetto incaricato dei pagamenti ad un tasso di cambio fissato il giorno di invio delle richieste di sottoscrizione alla Banca Depositaria, o al soggetto da essa designato.

Per le sottoscrizioni alle quali si applichi la facoltà di recesso di cui all'art. 30, co. 6 del D.Lgs. 58/98, le richieste sono trasmesse alla scadenza del termine di sospensiva.

Le Azioni sono emesse al Valore Patrimoniale Netto del Giorno di Valorizzazione immediatamente successivo a quello di ricezione delle richieste da parte della Banca Depositaria, o del soggetto da essa designato. Si considerano ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 16.00 del Lussemburgo.

Informazioni importanti in merito alle tempistiche di valorizzazione delle operazioni di conversione.

Per effetto delle disposizioni tributarie in vigore dal 1° luglio 2011 che prevedono l'applicazione della ritenuta anche alle conversioni tra comparti, diversamente da quanto previsto dal Prospetto, la valorizzazione delle azioni del comparto di destinazione avverrà di norma in data successiva a quella della valorizzazione delle azioni di quello di provenienza e quindi senza contestualità.

Sottoscrizione mediante Piani di Accumulo (PAC)

Ove previsto dal Collocatore, le Azioni di New Millennium possono essere sottoscritte attraverso un Piano di Accumulo ("PAC" o "Piano") per una durata compresa tra 4 e 6 anni.

Il PAC prevede rate mensili pari a 100 euro o trimestrali pari a 300 euro (incrementabili di 100 euro o multipli).

Il versamento iniziale deve essere almeno pari all'importo minimo di sottoscrizione della classe di azioni prescelta e non è computato nel numero di rate del Piano. Sono accettati versamenti iniziali di importo superiore all'importo minimo di sottoscrizione a condizione che siano multipli interi della rata minima prescelta per il PAC.

Il versamento iniziale può avvenire mediante una delle modalità di pagamento indicate nel Modulo di Sottoscrizione; i versamenti successivi possono essere corrisposti esclusivamente tramite addebito sul conto corrente o mediante bonifico bancario.

Il valore complessivo del PAC è determinato dal versamento iniziale e dal valore totale dei versamenti programmati

La commissione di sottoscrizione è calcolata sul valore complessivo del Piano (importo dei versamenti mensili/trimestrali moltiplicato per il numero delle rate prefissate più il versamento iniziale) ed applicata in base ai criteri indicati nel paragrafo "Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia."

Durante il Piano è consentito effettuare versamenti anticipati a condizione che gli stessi siano multipli interi del versamento periodico prescelto al momento dell'apertura del PAC. Tali versamenti non riducono la durata del Piano originariamente prescelta.

L'investitore ha facoltà sia di chiedere la conversione delle Azioni già sottoscritte nell'ambito del PAC in azioni di altro comparto sia di indicare, per i successivi versamenti, un diverso comparto rispetto a quello originariamente scelto, nonché di variare il numero di rate e l'importo, previa comunicazione da indirizzare al Collocatore di riferimento.

L'investimento di ogni rata del PAC avverrà salvo il buon fine del pagamento. In caso di insoluto del pagamento della rata il Soggetto Incaricato dei Pagamenti informerà il Collocatore e ripresenterà la richiesta il mese successivo. Dopo 3 insoluti consecutivi, il Piano si riterrà sospeso e ciò sarà comunicato da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti al Collocatore il quale informerà l'Investitore.

E' consentita la chiusura o la sospensione del PAC - purché per un periodo non superiore a 12 mesi - senza l'aggravio di oneri aggiuntivi previa comunicazione al Soggetto Incaricato dei Pagamenti di riferimento per il tramite del Collocatore presso cui è stato attivato il PAC. È possibile riattivare successivamente il Piano di Accumulo senza il pagamento di oneri aggiuntivi.

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE

Un'eventuale interruzione del rapporto con il Collocatore presso il quale è attivato il Piano non consentirà la prosecuzione del Piano con detto Collocatore. Il Piano sarà conseguentemente automaticamente interrotto a meno che l'investitore non decida di trasferire il Piano su altro collocatore incaricato, concordando con quest'ultimo le modalità tecniche del passaggio, consapevole che, nei tempi tecnici necessari al perfezionamento del trasferimento, alcune rate potrebbero non essere investite secondo la tempistica concordata. New Millennium non risponderà delle perdite e dei costi che l'investitore potrebbe subire qualora decida di non trasferire il piano e/o di liquidare l'investimento.

In caso di sottoscrizione tramite PAC, la lettera di conferma dei versamenti successivi alla sottoscrizione iniziale verrà inviata con la stessa periodicità delle rate.

Si fa presente che non tutti i Soggetti Incaricati dei Pagamenti sono abilitati all'esecuzione di tutte le procedure operative sopra riportate. Si raccomanda pertanto agli investitori, prima dell'adesione al PAC, di verificare con il proprio Collocatore di riferimento le eventuali limitazioni operative.

Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia

Commissione di sottoscrizione: fino ad un massimo del 3% dell'ammontare lordo dell'investimento

In caso di sottoscrizione mediante Piani di accumulo la commissione di sottoscrizione è calcolata sul valore complessivo del Piano (importo dei versamenti mensili/trimestrali moltiplicato per il numero delle rate prefissate più il versamento iniziale).

Un terzo della commissione totale è prelevato sul versamento iniziale nel limite massimo di un terzo dello stesso. La restante parte è prelevata linearmente sui singoli versamenti successivi.

Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti

Oltre alle commissioni e spese indicate nel Prospetto, sono a carico degli investitori, come specificato nel paragrafo "Emissione, conversione e rimborso delle Azioni", anche le spese connesse alle funzioni di intermediazione dei pagamenti applicate dal Soggetto Incaricato dei pagamenti, nella misura e per le operazioni di seguito specificate:

Soggetto incaricato dei Pagamenti			Versamenti successivi nei PAC	Pagamento dei dividendi	
State Street Bank International GmbH	25 €	25 €	2,5 €	Massimo 3 €	
Société Générale Securities Services S.p.a.	Massimo 15 €	Massimo 15 €	Massimo 2 € Massimo 3		
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	0,15% dell'ammontare con un min di 15€ e un massimo di 25 €	15 €	$2 \in (SDD), 1 \in (Bonifico)$	3 € (su conti diversi da Banca MPS S.p.A.), 1 € su conti MPS	
Allfunds Bank S.A.U.	0,15% sull'ammontare invo con un min di 12,50 € massimo di 25 €			Massimo 2 €	

Lettera di conferma delle operazioni

- Il Soggetto incaricato dei pagamenti, o FinecoBank quando le azioni sono collocate suo tramite, invia tempestivamente al sottoscrittore una lettera di conferma dell'operazione dalla quale risultano almeno le seguenti informazioni:
- conferma dell'investimento: la data di ricezione del Modulo, il Giorno di Valorizzazione in cui è eseguita l'operazione e quello di regolamento dei corrispettivi; il comparto, la classe e il numero di azioni assegnate; il prezzo di emissione delle azioni; l'importo lordo versato; le commissioni e le spese applicate; l'eventuale tasso di cambio applicato; l'importo netto investito in divisa; il mezzo di pagamento utilizzato.
- *conferma del rimborso*: il comparto e la classe interessati all'operazione; il numero di azioni rimborsate; la data di ricezione della domanda di rimborso; il Giorno di Valorizzazione in cui è eseguita l'operazione; l'importo lordo nella divisa di riferimento del comparto; il tasso di cambio eventualmente applicato; gli oneri e le imposte applicate; l'importo netto rimborsato.
- conferma della conversione: il comparto/classe di provenienza e il comparto/classe di destinazione; la data di ricezione della domanda di conversione; il/i Giorno/i di Valorizzazione in cui è eseguita l'operazione, il numero di azioni e l'importo da convertire; il numero di azioni frutto della conversione; l'eventuale tasso di cambio applicato; i prezzi unitari delle azioni presi a base e le ritenute fiscali eventualmente applicate. In alternativa, la conferma potrà essere data attraverso due distinte lettere, una relativa al rimborso del comparto di provenienza e l'altra relativa alla sottoscrizione del comparto di destinazione.

Con la lettera di conferma dell'investimento sono assolti anche gli obblighi dell'Ente Mandatario di comunicazione dell'eseguito mandato e di rendiconto (ex artt. 1712 e 1713 c.c.).

Sottoscrizione, conversione e rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza

L'acquisto delle azioni può essere effettuato direttamente dal sottoscrittore anche mediante tecniche di comunicazione a distanza (Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine i Soggetti collocatori possono attivare servizi

"on line" che, previa identificazione dell'investitore e rilascio di password o codice identificativo, consentano allo stesso di impartire richieste di acquisto via Internet in condizioni di piena consapevolezza.

La descrizione delle specifiche procedure da seguire e le informazioni che devono essere fornite ai consumatori prima della conclusione del contratto ai sensi dell'art. 67-undecies del D.Lgs. 206/05 sono riportate nei siti operativi dei Soggetti collocatori che offrono tale modalità operativa. Il sito riporta, in formato acquisibile su supporto durevole, il Prospetto corredato dalla documentazione prevista dalla normativa vigente. I soggetti che hanno attivato servizi "on line" per effettuare le operazioni di acquisto mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei Soggetti collocatori. Restano fermi tutti gli obblighi a carico dei Soggetti collocatori previsti dal regolamento Consob Intermediari.

Gli investimenti successivi, le operazioni di conversione e le richieste di rimborso possono essere effettuate, oltre che mediante Internet, anche con altri mezzi telematici di comunicazione (quali il telefono, ecc.). A tali operazioni non si applica la sospensiva di sette giorni prevista per un eventuale ripensamento da parte dell'investitore.

I mezzi di pagamento utilizzabili per le sottoscrizioni a distanza sono indicati nel modulo di sottoscrizione.

Al fine di permettere l'esecuzione del servizio "on line" le azioni non possono essere rappresentate da certificati.

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

L'utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza non comporta oneri aggiuntivi.

Con il consenso del sottoscrittore la lettera di conferma dell'avvenuta operazione può essere inviata tramite e-mail in alternativa a quella scritta, conservandone evidenza.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

Remunerazione dei Soggetti collocatori (*)

Nella tabella che segue è indicata la quota parte della commissione di gestione retrocessa in media ai Soggetti collocatori quale compenso per i servizi resi.

La commissione di sottoscrizione è interamente retrocessa. Le commissioni di performance non vengono retrocesse

COMPARTI	% della commissione di gestione
New Millennium – Euro Bonds Short Term	50%
New Millennium – Euro Equities	50%
New Millennium – Global Equities (Eur)Hedged	50%
New Millennium – Balanced World Conservative	50%
New Millennium – Augustum High Quality Bond	50%
New Millennium – Augustum Italian Diversified Bond	50%
New Millennium – Augustum Corporate Bond	50%
New Millennium – Augustum Extra Euro High Quality Bond	50%
New Millennium – Augustum Market Timing	♦
New Millennium – Total Return Flexible	50%
New Millennium – Large Europe Corporate	50%
New Millennium – Inflation Linked Bond Europe	50%
New Millennium – Alpha Active Allocation	50%
New Millennium – Evergreen Global High Yield Bond	50%
New Millennium – Multi Asset Opportunity	50%
New Millennium - PIR Bilanciato Sistema Italia	50%

- (\$\delta\$) Per questo comparto, in luogo della commissione di gestione, viene retrocesso il 100% della Commissione di Distribuzione come definita nel Prospetto.
- (*) dati stimati sulla base delle convenzioni di collocamento

Agevolazioni finanziarie

A favore di particolari categorie di soggetti, la SICAV può applicare sconti sulle commissioni di sottoscrizione anche fino al 100%.

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Modalità e termini di diffusione di documenti ed informazioni

Nei termini previsti dal Prospetto, i rendiconti periodici sono messi a disposizione dei partecipanti nella versione in lingua italiana presso il Soggetto incaricato dei pagamenti e i Soggetti collocatori. Presso questi ultimi sono inoltre disponibili il Prospetto, il KID e l'elenco dei Soggetti incaricati del collocamento. Tutti i predetti documenti sono anche disponibili nel sito internet www.newmillenniumsicav.com nel quale sono anche disponibili le procedure di trattazione dei reclami.

In caso di variazione del Prospetto e del KID, i medesimi documenti aggiornati sono messi a disposizione nel suddetto sito internet, contestualmente al tempestivo deposito presso la Consob.

I partecipanti con richiesta scritta al Soggetto incaricato dei pagamenti possono ricevere entro 20 giorni gratuitamente a domicilio i più recenti rendiconti periodici. Su richiesta del partecipante i predetti documenti sono forniti anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, con modalità che consentano l'acquisizione su supporto durevole (per es. via e-mail).

Il valore delle Azioni di Classe A e D, calcolato con la periodicità indicata nel Prospetto, e gli avvisi di convocazione delle assemblee dei partecipanti e di pagamento dei dividendi sono pubblicati sul sito internet www.newmillenniumsicav.com. Il Valore delle Azioni di Classe A è altresì disponibile sul *Corriere della Sera* e *Il Sole 24 Ore*. Ogni altro avviso che sia necessario pubblicare sulla stampa in Lussemburgo è pubblicato in Italia su *Italia Oggi*.

Regime fiscale per i sottoscrittori residenti in Italia

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla Sicav è applicata una ritenuta del 26 per cento. In base all'articolo 10-ter della Legge 23/04/1983 n. 77, la ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla Sicav e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di liquidazione o di cessione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime, al netto del 51,92 per cento dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella white list e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento). I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini la Sicav fornirà indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

Relativamente alle azioni detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e riferibili ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella misura del 20 per cento (in luogo di quella del 26 per cento). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5 per cento della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri.

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione delle azioni da un comparto ad altro comparto della Sicav.

La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi ad azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.

Nel caso in cui le azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione alla Sicav si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta l'adempimento degli obblighi di certificazione da parte dell'intermediario. È fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92 cento del loro ammontare.

Nel caso in cui le azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta di successione, la parte di valore delle azioni corrispondente al valore, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli emessi o garantiti dallo Stato Italiano e ad essi assimilati nonché dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli ad essi equiparati emessi

da Stati appartenenti all'Unione Europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, detenuti dalla Sicav alla data di apertura della successione¹. A tali fini la Sicav fornirà le indicazioni utili circa la composizione del proprio patrimonio. Disposizioni particolari per gli investimenti in Comparti destinati alla costituzione di un piano individuale di risparmio a lungo termine (PIR) ex. legge 11 dicembre 2016, n. 232 (cd. legge di stabilità 2017) e ex. legge 19 dicembre 2019 n. 157 (cd legge di stabilità 2020).

I comparti contrassegnati da asterisco (*) sono idonei ad essere inseriti in un PIR di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modifiche incluse quelle previste dalla Legge 30 dicembre 2021 n. 234, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalle predette leggi, consentono all'investitore che operi al di fuori dell'attività di impresa, di avvalersi dei benefici fiscali previsti sui redditi di natura finanziaria derivanti dall'investimento.

_

¹ L'imposta di donazione e successione è stata reintrodotta con decorrenza dal 3 ottobre 2006, con il D.L. n. 262/2006 convertito con legge 24/11/2006 n. 286 (cfr. art. 2 del testo coordinato, commi da nn. 48 a 53). La legge prevede l'applicazione di franchigie in favore del coniuge e alcuni parenti.

NEW MILLENNIUM

Spett.le Fideuram S.p.A. P.le G. Douhet, 31 - 00143 Roma

Il presente modulo è valido ai fini della sottoscrizione in Italia di azioni della Sicav di diritto lussemburghese New Millennium a struttura multi-compartimento e multi-classe. Prima della sottoscrizione deve essere consegnata all'investitore copia gratuita del Documento Contenente le Informazioni Chiave (KEY Information Document e successivamente in breve 'KID"). Soggetto Incaricato dei Pagamenti: ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch Via Bocchetto 6, 20123 Milano. La Sicav si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente modulo di sottoscrizione.

luogo giorno mese anno

		CAR	ATTERISTICHE	DELL'INVE	STIME	NTO		
VERSAMENTO	O (AL LORDO DELL	LE EVENTUALI SPESE E CC	mmissioni): 🔲 <u>in un'u</u>	NICA SOLUZIONE	OVVERO [TRAMITE PIANO	O DI ACCUMULO	
CODICE COMPAR	TO ("NM")	DENOMIN	AZIONE COMPARTO		IMPORTO VER	RSAMENTO UNICO O	PRIMO VERSAMENTO PIANO ¹	
							<u>,</u>	
DURATA ²		CADENZA ³	IMPORTO UNITARIO RATA ⁴			VALORE NOMINALE	E PIANO ⁵	,
						i i		
						1 1	,	
							,	
							,	
							<u>,</u>	
			7	OTALE CONFERITO	(FURO)	i i		
o di sottoscrizione tramite	Internet.il modulo di sottoscri	rizione presente online contiene le mede			(20110)		,	
e sottoscrizioni mediante versa	menti in unica soluzione, l'impor	rto minimo per la prima sottoscrizione è pai	i a EUR 1.500,00; per i versamenti successivi, l'i				numero minimo di rate è pari a 48 (per la frequenza	
							ella TRIMESTRALE). L'importo minimo della rata è di sottoscrizione, applicabili all'intero ammontare d	
nto + totale delle rate), saranno	prelevate nella misura del 30% si	ino ad un massimo del 30% del valore del prir	no versamento, e la parte restante equamente div	isa sui versamenti successivi previsti		Nata A in Patte Le Commissioni	ui sottoserizione, applicatin an intero animonare a	en myesimento enetta
	INTE	STAZIONE DE	L CONTRATTO	E GENERA	LITÀ D	EGLI INTE	STATARI	
PRIMO INTE	STATARIO O S	OCIETÀ		CODICE FISCAL	E O			
				PARTITA IVA				
COGNOME O DENOM	IINAZIONE			NOME				
		LEGALE RAPPRESENTANTI	O PROCURATORE SOCIETÀ	CODICE FISCAL	.E			
COGNOME				NOME				
	TARIO O SECONDO	LEGALE RAPPRESENTANTE	O PROCURATORE SOCIETÀ	CODICE FISCAL	.E			
COGNOME				NOME				
	TATARIO O TERZO L	EGALE RAPPRESENTANTE	O PROCURATORE SOCIETÀ	CODICE FISCAL	.E			
COGNOME				NOME				
	. 4:				Nim		::	-114-
umero intesta	atarı					mero scnede c	censimento anagrafico a	allegate
(45		in assa si dasidani s	INDIRIZZO L			nata vanca invi	ata al aggregata indivirra	
							ata al seguente indirizzo ito anagrafico allegata)),
	iverso da quem	o che ii priino intest	atario na gia iornito c	Offic resideriza i	ielia scrie	da di Celisilileli	ito anagranco anegata)	
IRIZZO								
CALITÀ						CAP	PRO\	VINCIA
ZIONE (se estera)								
(da compilare nel caso	si desideri che la corrisp	pondenza venga inviata al primo	intestatario ma PRESSO il nor	ninativo di seguito riportat	to, restando esc	lusa la possibilità di dom	niciliazione della corrispondenza presso	il Private Banker)
NOMINATIVO O	DENOMINAZIONE							
			CONDIZIO	NI FACILITA	TE			
CE AZIENDA	OUALIFICA PRIMO	INITECTATABLO			LIVELLOACE	VOLAZIONE ACCORDA	то %	
CE AZIENDA	QUALIFICA PRIMO	INTESTATARIO				VOLAZIONE ACCORDAT	10 /6	
			MODALITÀ I					
				ponsabilità p	er mod	lalità di pag	amento effettuate	in manie
forme da q	luelle previs	ste nel presente	modulo.					
			ASSEGNI BANG	CARI O CIRCOLA	ARI			
			dine FIDEURAM S.p.					
assegni bancari	o circolari emes						rati per l'incasso a FIDEU	RAM S.p.
ati alla present	SPECIE DEL			NUMBER CO	MBI ETO	EMESSO DALL'		
	TITOLO (*)	CODICE ABI	САВ	NUMERO CO DELL'ASSE		INTESTATARIO NUMERO	IMPORTO (IN	EURO)

A.TOTALE ASSEGNI

(*) AB = Assegno bancario; AC = Assegno circolare.

	i richiamati nel presente ri presente sottoscrizione.	quadro, autorizzano l'addebito del conto	corrente e dispongono che il relativo importo
per ia			IMPORTO (IN EURO)
I T	0 3 2 9 6 0 I	6 0 1	
IT COD. PAESE CIN IBAN C	0 3 2 9 6	CAB NUMERO CONTO	CORRENTE ,
	(codice IBAN rilev	abile dall'Estratto di Conto Corrente)	
		B.TOTA	LE ADDEBITI ,
		BONIFICI BANCARI DA BANCA TERZA	
•	•	·	ecificare: «Sottoscrizione di numero del modulo di sottoscrizione a cui si riferis
ndicare ii i rodot	ioj, a nonce dei contracto ii	(1) por care in 1	DISPOSTO
T T			DALL'INTESTATARIO C. IMPORTO (IN EURO)
DD. PAESE CIN IBAN CIN	CODICE ABI CAB	NUMERO CONTO CORRENTE	,
	(codice IBAN rilevabile dal	'Estratto di Conto Corrente)	
ULTERIORI MEZZ	I DI PAGAMENTO	TOTALE EVENTUALI DISTINTE SUI	DDI EMENTADI
N. Indicare r	nella casella il numero delle		, ,
	distinte supplementari allega	TOTALE MEZZI DI PAGAMENTO ite.	,
		ONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN C/C PER	
sporto de una dagli	(qualora il C/C nor	sia intrattenuto presso Fideuram S.p.A. compilare ed alle	gare anche il modulo S.D.D.)
sposto da uno degli testatari a favore di	TT	EABI CAB	NUMERO CONTO CORRENTE giorno mese anno
deuram S.p.A.		—— (codice IBAN rilevabile dall'Estratto di Conto Corrente) ————	A PARTIRE DAL
_		DISTRIBUZIONE DEI DIVIDEN	IDI
Laddove previsto da	l prospetto informativo i dividendi	sono automaticamente distribuiti. In tal caso, la scelta	dovrà alternativamente cadere su una delle seguenti opzioni:
B □ Bonifico sul	 c/c intrattenuto dal primo intestata p.A. le cui coordinate bancarie sono	rio presso I T O 3 2 9 6	CAB NUMERO CONTO CORRENTE
T 🗆 Bonifico sul	c/c intrattenuto dal primo intestata		AN rilevabile dall'Estratto di Conto Corrente)
	e cui coordinate bancarie sono:	COD. PAESE CIN IBAN CIN CODICE ABI	CAB NUMERO CONTO CORRENTE
S.p.A. sul quale viene adde	bitato l'importo di sottoscrizione o, in alterna estatari avesse un conto corrente intrattenuto) Incaricato dei Pagamenti provvederà alla distribuzione dei dividendi tiva un conto corrente sempre intrattenuto presso Fideuram S.p.A. e	AN rilevabile dall'Estratto di Conto Corrente) mediante accredito dell'importo sul conto corrente intrattenuto presso Fideu i intestato al primo intestatario del presente modulo o ad uno degli altri intesta erà alla distribuzione dei dividendi mediante invio dell'assegno non trasferibile, i
stato ai primo intestatano		HIARAZIONI E FIRME DEGLI INT	ESTATADI
- Abbiamo preso visione			
 abbiamo preso visione d 	ella documentazione informativa sui costi, oner	i ed incentivi effettivi fornita dal Collocatore riferita ai comparti della Si	
 prendiamo atto che, nel seguito dell'esecuzione 		sattezza dei dati anagrafici e dell'importo versato riportati nella lette	ra di conferma del presente investimento che dovremo ricevere tempestivame
- prendiamo atto che, qual	ora detta conferma non dovesse pervenirci all'in	dirizzo indicato entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione, siamo inv leuram S.p.A. di ricevere il pagamento del corrispettivo, riscuotendo den	
- prendiamo atto che I	'investimento in azioni della SICAV può	essere effettuato soltanto mediante versamenti in unica soluzio	ne;
«LEGGE APPLICA	ABÎLE».		» «MEZZI DI PAGAMENTO UTILIZZABILI E RELATIVA VALUTA:
□ II/i sottoscritto/i c Line del sito di Fi	onsapevole di quanto sopra dispone/gon deuram S.n.A.	o che tutte le Conferme gli siano messe a disposizione in forn	nato elettronico nell'area riservata presente nella sezione Fideuram O
ONFERIMENTO DI MAN on la sottoscrizione del pr	DATI esente modulo viene conferito MANDATO	CON RAPPRESENTANZA al Soggetto Collocatore, nel prosieguo	Ente Mandatario, perché questi provveda, in nome e per conto del sottoscritt
on la sottoscrizione del pr	ato dei Pagamenti, la richiesta di sottoscrizion resente modulo viene altresì conferito manda	ato al Soggetto incaricato dei pagamenti, che accetta, affinché questo	o, su istruzioni dell'Ente mandatario, in nome proprio e per conto del sottosc
trasmetta in forma aggre	gata alla Sicav o al soggetto da essa designa:	to, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii) esple sa istruzione, si intende conferito al nuovo soggetto.	ti tutte le formalità amministrative connesse all'e-secuzione del contratto. In
mandati possono revocati ritta trasmessa a quest'uli	in ogni momento mediante lettera raccoma imo a mezzo raccomandata a.r Con la rev	ndata a.r. trasmessa al mandatario. Il mandato al Soggetto Incaricati	o dei Pagamenti può essere revocato in qualsiasi momento mediante comuni tore dovrà indicare le modalità di consegna delle azioni. In caso di sostituzio toro dei pagamenti
obecco meaneaco dei paga	, i		are see pagamenta
FIRMA I° INT	FSTATARIO EIP	MA 2° INTESTATARIO FIRMA 3° IN	TESTATARIO FIRMA 4° INTESTATARIO
TIMBRO DELI	LA SOCIETÀ I° LEGALE RA		'ANTE O PROCURATORE 3° LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURA'
APPROVAZIONI Agli effetti e ai se		Codice Civile dichiaro di approvare speci	ficatamente:
le lettere (i), (ii)	, b), c) (Conclusione del cor	tratto e diritto di recesso), f) e g) delle U valuta" e la "Legge Applicabile" riportati di	teriori dichiarazioni e Prese d'atto;
		1.1	11

FIRMA I° INTESTATARIO TIMBRO DELLA SOCIETÀ ADDEBITI SUI C/C PRESSO FIDEURAM S.p.A.

FIRMA 2° INTESTATARIO FIRMA 3° INTESTATARIO FIRMA 4° INTESTATARIO

1° LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE 2° LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE 3° LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE

2 di 4

ULTERIORI DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

Dichiariamo

- di aver ricevuto, esaminato ed accettato il/i KIID delle classi di azioni oggetto di sottoscrizione e di prendere atto che l'investimento è disciplinato dal/dai KID e dal Prospetto. Dichiariamo di essere a conoscenza (i) che la vigente versione del Prospetto é disponibile gratuitamente, su richiesta, presso il Soggetto Collocatore/Ente Mandatario. Dichiariamo di essere a conoscenza che la presente sottoscrizione è effettuata in conformità al KID e al Prospetto ed all'Allegato al presente Modulo di sottoscrizione;
- di non essere residente/i e/o cittadino/i degli Stati Uniti d'America o nei suoi territori,e che non possiede/ono nè possiederà/anno azioni della Sicav per conto o nell'interesse di un residente e o cittadino di tali territori, così come definito dal Prospetto;
- di autorizzare Fideuram S.p.A., nel caso di riscontro di mancato buon fine del titolo di pagamento, a richiedere al Soggetto Incaricato dei Pagamenti la liquidazione delle azioni di nostra pertinenza ed a rivalersi sul ricavato salvo il diritto della stessa alla rifusione degli eventuali ulteriori danni.

- le azioni saranno emesse in forma nominativa, non comprovate da certificati, registrate a nome del Soggetto incaricato dei pagamenti. Questi tiene presso di sé un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero di azioni sottoscritte per ciascuno di essi. La titolarità delle azioni in capo al sottoscrittore è comprovata dalla lettera di conferma delle operazioni; le istruzioni sulla conitestazione, l'indirizzo di corrispondenza, il consenso al trattamento dei dati personali ed i mandati conferiti al Soggetto Collocatore ed al Soggetto Incaricato dei Pagamenti con il presente a)
- b) modulo si intendono validi sino a diversa istruzione e riferiti a tutti gli investimenti in azioni del medesimo o.i.c.v.m. effettuati dai medesimi intestatari indicati sul fronte;
- Intendono Validi sino a diversa istruzione e nieriti a tutti gii investimenti in azioni dei medesimi oli.c.v.n. enettuati dai medesimi intestatari indicati sui monte, la Sicav dà per conosciuta l'accettazione della presente proposta alla data di firma del presente Modulo di Sottoscrizione. In ogni caso l'Intestatario ed i Cointestatari prende/ono atto che ai sensi dell'articolo 30 comma 6 del D.Lgs. 24/2/1998, n. 58 (TUF), l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 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 ablitato all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato. La sospensiva non riguarda le sottoscrizioni successive di comparti indicati dello stesso Prospetto e oggetto di commercializzazione in Italia nonché quelle dei comparti successivamente inseriti nel Prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione. Il recesso e la sospensiva previsti dal- l'art. 67-duodecies del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo") per i contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini estranei all'attivà imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma I, lett. a) del suddetto Codice), non si applicano al presente contratto in base alle previsioni del comma 5, lett. a) n. 4 del medesimo articolo; in caso di mancato eserzizio del diritto di recesso di cui alla precedente lettera o) l'emissione di azioni avviene al prezzo di offerta del primo Giorno di Valuzzione successiva al termine della sossensiva:
- in caso di mancato esercizio del diritto di recesso di cui alla precedente lettera c), l'emissione di azioni avviene al prezzo di offerta del primo Giorno di Valutazione successivo al termine della sospensiva;
- salvo diversa specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Sottoscrittore indicato per primo nel presente modulo;
- le operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso saranno effettuate con le modalità, nei termini ed alle condizioni economiche previste dal Prospetto, dal KID e descritte in allegato al presente modulo di sottoscrizione:
- la SICAV e il Soggetto incaricato dei Pagamenti nell'esecuzione degli ordini ricevuti dai soggetti incaricati del collocamento che operano con tecniche di comunicazione a distanza non sono responsabili della regolarità e/o dell'esistenza delle istruzioni impartite dal cliente e sono del tutto estranee ai rapporti discendenti dal contratto che regola la prestazione del Servizio di collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza;
- il presente mandato viene conferito a firme disgiunte e pertanto ciascun intestatario può esercitare singolarmente ogni diritto e facoltà derivanti dai rapporti di mandato. Qualora prima dell'esecuzione delle istruzioni impartite da uno degli intestatari, pervengano da altri intestatari istruzioni incompatibili con quelle date in precedenza, la Sicav e/o il Soggetto incaricato dei pagamenti, restando indenni da ogni h) responsabilità, si astengono dal dare esecuzione a qualsiasi istruzione pervenuta, sino a che non pervengano dagli intestatari istruzioni concordi;
- che le informazioni personali indicate nell'anagrafica del presente modulo sono complete e aggiornate e si impegna/no a comunicare tempestivamente al Soggetto Collocatore ogni modifica e aggiornamento delle stesse oppure ogni circostanza tale da rendere inesatta, incompleta o non aggiornata qualsiasi informazione fornita;
- i dati personali oggetto di trattamento potranno essere comunicati, oltre che ai soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per obblighi di legge, ai soggetti che i Titolari del Trattamento potranno nominare come Responsabili del trattamento. Inoltre al fine di ottemperare ai requisiti della normativa CRS/FATCA, alle normative ad essa correlate e/o a tutte le obbligazioni della SICAV in materia di accordi intergovernativi j) applicabili ed evitare conseguenze avverse, la SICAV potrà comunicare le informazioni che riterrà necessarie a qualunque organismo regolatore e/o soggetto terzo autorizzato in materia, se necessario, anche negli Stati Uniti d'America. Il tema del trasferimento dei dati personali negli USA è ampiamente dibattuto in Europa presso varie istituzioni in relazione a quanto prevede la normativa europea in tema di protezione dei
- In caso di sottoscrizione del presente Modulo mediante firma elettronica avanzata il Soggetto Collocatore ha adempiuto preliminarmente agli obblighi di identificazione e informativi previsti dall'art. 57 comma 1 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e dichiaro/iamo altresì di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso del servizio di firma elettronica avanzata fornito dal Soggetto Collocatore;
- il servizio di firma elettronica avanzata è erogato esclusivamente dal Soggetto Collocatore riconosce che la SICAV è estranea alla fornitura e predisposizione di tale servizio;
- in caso di sottoscrizione del presente Modulo mediante firma elettronica avanzata, la firma così apposta sarà ritenuta valida e vincolante ad ogni effetto ai fini della sottoscrizione delle Azioni della SICAV";
- l'utilizzo della firma elettronica avanzata per la sottoscrizione del modulo anche mediante tecniche di comunicazione a distanza comporta il riconoscimento della paternità della propria firma così come apposta, ed accetta/no la documentazione prodotta in formato elettronico.
- Relativamente all'«Autorizzazione permanente di addebito su un c/c» intrattenuto presso Fideuram S.p.A. o altra Banca, di cui alla seconda pagina del presente modulo:
 - autorizziamo l'addebito del c/c presso Fideuram S.p.A., riportato nelle «coordinate bancarie», dispensandoVi espressamente dall'inviarci le singole contabili di addebito;
 - prendiamo atto che l'esecuzione da parte Vostra è subordinata alla presenza di fondi disponibili e che la loro indisponibilità, anche per una sola scadenza, comporterà la facoltà per Fideuram S.p.A. di ritenere estinta l'«Autorizzazione permanente di addebito in conto». Resta inteso, peraltro, che l'estinzione dovrà esserci comunicata per iscritto;
 - prendiamo atto che, nel caso di adesione al Piano di Accumulo la liquidazione totale delle azioni comporterà l'estinzione della «Autorizzazione permanente di addebito in conto», anche nel caso in cui il Piano di Accumulo non risulti completato;
 - prendiamo atto che, con riferimento alle sole disposizioni SDD a valere su un c/c intrattenuto presso altra Banca, il relativo addebito di ciascun pagamento sarà maggiorato delle commissioni applicate da Fideuram S.p.A. per un importo di euro 1,00 nonché delle eventuali spese e/o commissioni bancarie previste dall'altra Banca;
 - prendiamo atto che i reclami relativi a disfunzioni del sistema di addebito potranno essere presentati a Fideuram S.p.A., a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla data di invio del relativo estratto conto;

MEZZI DI PAGAMENTO UTILIZZABILI E RELATIVA VALUTA

Per la sottoscrizione iniziale di quote del Fondo possono essere utilizzati esclusivamente uno o più dei seguenti mezzi di pagamento:

- assegno bancario emesso esclusivamente da uno degli intestatari all'ordine di Fideuram S.p.A., NON TRASFERIBILE;
- assegni bancari o circolari emessi con la clausola NON TRASFERIBILE a favore di uno o più intestatari e da questi girati per l'incasso a FIDEURAM S.p.A.;
- bonifico bancario disposto da uno degli intestatari all'ordine di Fideuram S.p.A.

Per i versamenti aggiuntivi sono utilizzabili i mezzi di pagamento sopra elencati. Per i versamenti successivi (ove previsto) per i Piani di Accumulo sono utilizzabili i mezzi di pagamento dianzi elencati, nonché l'addebito periodico autorizzato su un c/c intrattenuto dall'investitore, da effettuare sempre a favore di Fideuram S.p.A.

La valuta riconosciuta agli assegni bancari o circolari è tre giorni lavorativi successivi alla data di ricezione del titolo presso Fideuram S.p.A.

La valuta applicata ai bonifici è quella riconosciuta a Fideuram S.p.A. per il Beneficiario. La valuta applicata all'addebito su un conto corrente intrattenuto presso Fideuram S.p.A. è il giorno successivo alla data di ricezione della richiesta di sottoscrizione presso Fideuram S.p.A..

Qualora l'investitore abbia utilizzato diversi mezzi di pagamento per la medesima operazione, si terrà conto della disponibilità per valuta o dell'arrivo della contabile per i bonifici dell'ultimo di tali mezzi di pagamento. I moduli di sottoscrizione pervenuti a Fideuram S.p.A. oltre le ore 14 si intendono ricevuti il giorno lavorativo successivo.

LEGGE APPLICABILE

La partecipazione alla Sicav è disciplinata dalla legge lussemburghese e ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione delle azioni della Sicav è rimessa alla esclusiva compe-tenza del Foro della città di Lussemburgo, nel Granducato di Lussemburgo, salvo che 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.

	SPAZIO RISERVAT	SPAZIO RISERVATO AL PRIVATE BANKER		
CODICET.F.A.	CODICE PRIVATE BANKER	CODICE PRIVATE BANKER SPLIT	% SPLIT	
Cognome e Nome T.F.A.	Cognome e Nome del Private Banker	Cognome e Nome del Private Banker Split		
	FIRMA DEL PRIVATE BANKER	FIRMA DEL PRIVATE BANKER SPLIT		

Facente fede dell'identificazione personale dei firmatari del presente modulo di sottoscrizione

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

I. - Titolare del trattamento:

l Titolari del trattamento sono:

- La SICAV a cui si riferisce il presente Modulo di sottoscrizione, o, se applicabile la relativa Società di Gestione;
- ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch, domiciliata in Via Bocchetto 6, 20123 Milano in qualità di Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli
- Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. Piazza San Carlo 156 10121 Torino in qualità di Soggetto Collocatore. L'Informativa sul trattamento dei dati da parte della SICAV è riportata nell'allegato al Modulo di sottoscrizione. L'Informativa sul trattamento dei dati da parte di ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch è riportata nella presente sezione del Modulo.

L'Informativa sul trattamento dei dati da parte di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. è riportata nel Modulo denominato "Censimento Anagrafico e Consenso al trattamento dei dati personali". Il contatto del Responsabile della protezione dei dati presso ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch è: dpo@allfunds.com.

Il contatto del Responsabile della protezione dei dati presso Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. è: DPO@intesasanpaolo.com oppure l'indirizzo di posta elettronica certificata privacy@pec.intesasanpaolo.com.

II. - Finalità e liceità del trattamento

ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch informa che i Vostri dati saranno trattati per il compimento delle seguenti finalità:

1.- Operazioni in Italia aventi ad oggetto quote / azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (compilazione del modulo di sottoscrizione, verifica della regolarità dei dati, emissione delle lettere di conferma delle operazioni, etc..) anche mediante uso di procedure informatiche e telematiche. Le finalità del trattamento sono dunque connesse con obblighi di legge o regolamento nonché con gli obblighi contrattuali derivanti dalla sottoscrizione di

quote / azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio.

La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per adempiere a obblighi normativi e per dare esecuzione alle pattuizioni di cui al modulo di sottoscrizione, nonché alla documentazione di offerta dell'organismo di investimento collettivo del risparmio. La mancata comunicazione comporta l'impossibilità di dare seguito alla richiesta di sottoscrizione e alle attività successive alla stessa.

2. - Comunicazione dei dati personali:

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

Inoltre i dati potranno essere comunicati a soggetti che effettuano operazioni di spedizione e/o di imbustamento, società o soggetti incaricati della certificazione dei bilanci, a società esterne specializzate nella riproduzione digitalizzata e nell'archiviazione in qualunque forma ammissibile. I soggetti destinatari della

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

III. - Per quanto tempo Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch procederà alla conservazione dei dati degli interessati:

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

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

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

I. Altre Entità del Gruppo Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch.

2. La SICAV, La Società di Gestione, la Banca Depositaria, i Collocatori, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

3. Enti pubblici, enti amministrativi, organi giurisdizionali, autorità giudiziaria, autorità di polizia, autorità di vigilanza.
4. Fornitori terzi di servizi che ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch può contrattare e che possono avere accesso ai dati personali dell'interessato. Qualora la comunicazione possa essere fatta verso Entità residenti in Paesi terzi, anche al di fuori dell'Unione Europea, il trasferimento verrà effettuato in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti ed in Paesi verso i quali esiste una decisione di adeguatezza promulgata dalla Commissione Europea.

V. - Diritti dell'interessato:

ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch informa l'interessato che può esercitare i seguenti diritti:

Diritto all'accesso: l'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso alle finalità del trattamento, al tempo di conservazione, alle categorie di destinatari ai quali i dati potrebbero essere comunicati, etc..

Diritto di rettifica: l'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo.

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

Diritto di opposizione: l'interessato ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati per motivi connessi alla sua situazione particolare. Diritto di portabilità: l'interessato ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, senza impedimenti da parte dal Titolare del trattamento, qualora il trattamento si basi sul consenso dell'interessato o in base al compimento di un obbligo contrattuale.

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

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

Diritto a non essere oggetto di un processo decisionale automatizzato: l'interessato ha il diritto a non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato qualora non sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione del contratto, non sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dal diritto italiano, e non si basi sul consenso esplicito dell'interessato. In ogni caso, l'interessato ha il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

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

VI. - Possibili reclami alle Autorità di Vigilanza

L'interessato, qualora lo ritenga opportuno, potrà presentare un reclamo alle Autorità.

ALLEGATO al modulo di sottoscrizione

Data di deposito in Consob del Modulo di sottoscrizione: 29/12/2023

Data di validità del Modulo di sottoscrizione: dal 01/01/2024

INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE AZIONI NEW MILLENNIUM

	COMPARTI AZIONARI	INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA	CLASSI DI AZIONI
A: LU0097542707 D: LU2149246923	New Millennium – Euro Equities	04/02/2000	A,D
A: LU0097544745	New Millennium – Global Equities (Eur Hedged)	04/02/2000	А
	COMPARTI OBBLIGAZIONARI	INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE IN	CLASSI DI AZIONI
A: LU0097542376 D: LU0452433385	New Millennium – Euro Bonds Short Term	04/02/2000	A, D
A: LU0163795908 D: LU0777019158 A-USD-Hedged: LU1796860663	New Millennium – Augustum High Quality Bond	26/08/2003	A, D A-USD- Hedged
A: LU0851647247 D: LU0851648567	New Millennium – Augustum Italian Diversified Bond *	19/11/2012	A, D
A: LU0163796203 D: LU0777018002 A-CHF-Hedged: LU1675756339 A-USD-Hedged: LU1796860580	New Millennium – Augustum Corporate Bond	26/08/2003	A, D A-CHF- Hedged A-USD- Hedged
A: LU0215785253 D: LU0452433468	New Millennium – Large Europe Corporate	18/08/2005	A, D
A: LU0956012941 D: LU0956013089	New Millennium – Augustum Extra Euro High Quality Bond	16/12/2014	A, D
A: LU0437189599 D: LU0863466057	New Millennium – Inflation Linked Bond Europe	19/08/2009	A, D
A: LU1363165835	New Millennium – Evergreen Global High Yield Bond	08/03/2016	А
	COMPARTI BILANCIATI	INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA	CLASSI DI AZIONI
A: LU0149079047 D: LU2149247145	New Millennium – Balanced World Conservative	11/09/2002	A,D
A: LU0956012602 D: LU0956012784	New Millennium – Augustum Market Timing	07/08/2013	A, D
A: LU1363165595	New Millennium – Multi Asset Opportunity	08/03/2016	А
A: LU1602468479 D: LU2149247491	New Millennium – PIR Bilanciato Sistema Italia*	05/05/2017	A,D
A: LU0993156016 D: LU0993156289	New Millennium –Alpha Active Allocation (in precedenza "VolActive")	06/12/2013	A, D
	COMPARTI FLESSIBILI	INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA	CLASSI DI AZIONI
A: LU0215785410	New Millennium – Total Return Flexible	18/08/2005	А

^{*}comparto idoneo ad essere inserito in un piano individuale di risparmio a lungo termine (PIR) di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modifiche incluse quelle previste dalla Legge 30 dicembre 2021 n. 234

Si segnala che non tutti gli ISIN presenti nell'allegato al modulo potrebbero essere disponibili presso il collocatore

A) STRUTTURE A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI E INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LE AZIONI

Strutture a disposizione degli investitori (ai sensi dell'art. 19-quater del Regolamento Emittenti della Consob)

Identificazione del compito	Ente preposto	Modalità di svolgimento
Eseguire gli ordini di sottoscrizione, rimborso e corrispondere gli ulteriori pagamenti a favore degli investitori connessi all'investimento in azioni della Sicav, conformemente alle condizioni previste nella documentazione d'offerta.	Soggetto incaricato dei pagamenti	Trasmette alla Sicav gli ordini che gli pervengono dal Soggetto collocatore e regola i relativi pagamenti, come descritto in questo Allegato (sez. B)
Fornire agli investitori informazioni su come impartire gli ordini e sulle modalità di pagamento derivanti dall'esecuzione degli ordini di rimborso.	Sicav	Le informazioni sono fornite nella sezione B di questo Allegato
Facilitare la gestione delle informazioni e l'accesso alle procedure e ai	NATAM Management Company S.A. (Gestore della SICAV)	Le informazioni sono riportate nel sito web al seguente indirizzo: www.natam.lu/it/thecompany
meccanismi di trattamento dei reclami previsti dall'articolo 15 della direttiva 2009/65/CE, in modo da garantire un adeguato trattamento dei reclami degli investitori e l'esercizio dei loro diritti.	Soggetto Collocatore	I Soggetti Collocatori che hanno ricevuto la richiesta di sottoscrizione hanno l'incarico di ricevere i reclami degli investitori. Limitatamente agli investitori che hanno sottoscritto con i soggetti collocatori che operano tramite il soggetto incaricato dei pagamenti Iccrea Banca S.p.A., l'incarico di ricevere i loro reclami è conferito al predetto soggetto incaricato dei pagamenti.
Mettere a disposizione degli investitori, affinché possano prenderne visione e possano ottenerne una copia, il Prospetto, il KID, il Modulo di sottoscrizione, la relazione annuale, la relazione semestrale, e i relativi aggiornamenti nonché lo statuto della Sicav e le informazioni relative al prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto o di rimborso delle azioni della Sicav.	SicavSoggetto collocatore	Le informazioni sono fornite nella sezione D di questo Allegato
Fornire agli investitori, su supporto durevole, le informazioni relative ai compiti svolti dalle strutture per gli investitori.	Sicav	Le informazioni sono fornite in questo Allegato
Agire come punto di contatto per la Consob e la Banca d'Italia.	Studio Gullo, Via Montesanto, 68 Roma (00195) e-mail info@studiogullo.it	

Soggetti che procedono al collocamento

L'elenco aggiornato dei Soggetti collocatori, raggruppati per categorie omogenee (es. banche, SIM), è disponibile su richiesta presso gli stessi Soggetti collocatori, il soggetto che cura i rapporti con gli investitori, le sue filiali e sul sito www.newmillenniumsicav.com.

Il suddetto elenco evidenzia altresì i comparti e le classi di azioni sottoscrivibili presso i Soggetti collocatori stessi e i Soggetti Collocatori che operano sulla base di un mandato con rappresentanza ad essi conferito dai Sottoscrittori (cd. "Ente Mandatario").

Soggetto incaricato dei pagamenti in Italia - Soggetto che cura i rapporti con gli investitori in Italia

• Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch con sede legale <u>C/ de los Padres Dominicos, 7, 28050,</u>, Madrid (Spain). Le relative funzioni sono svolte presso la succursale italiana – Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch - in Via Bocchetto 6, 20123 Milano (Italia).

Il Soggetto incaricato dei pagamenti è anche il soggetto designato che cura i rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria e amministrativa della SICAV all'estero (Soggetto che cura l'offerta in Italia), di seguito "Soggetto Incaricato dei Pagamenti". Nello svolgimento degli incarichi che gli sono stati affidati assolve alle seguenti funzioni: (i) cura l'attività amministrativa relativa alle richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso ricevute dai Soggetti collocatori; (ii) attiva le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione, conversione, rimborso e pagamento dei dividendi, siano svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Prospetto; (iii) regola i pagamenti relativi alle sottoscrizioni, ai rimborsi delle azioni e al pagamento dei dividendi e, se del caso, cura la conversione della valuta; (iv) invia le lettere di conferma delle operazioni effettuate, eventualmente per il tramite del Soggetto Collocatore. (v) espleta tutti i servizi per assicurare ai sottoscrittori l'esercizio dei diritti sociali connessi con la partecipazione alla SICAV; (vi) agisce come sostituto di imposta.

Banca Depositaria

State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch 49, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo.

B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI

Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione, conversione e rimborso

La richiesta di sottoscrizione redatta sull'apposito Modulo è presentata, unitamente ai mezzi di pagamento, ad uno dei Soggetti Collocatori/Ente Mandatario indicati nell'elenco dei collocatori che, in virtù del mandato con rappresentanza ricevuto con il Modulo, provvedono, in nome e per conto del sottoscrittore, a gestire l'incasso dei mezzi di pagamento – intestati al Soggetto Collocatore/Ente Mandatario medesimo – e ad inoltrare la richiesta al Soggetto incaricato dei pagamenti entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è reso disponibile per valuta il mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore, ovvero, nel caso di bonifico, a quello di ricezione della contabile dell'avvenuto accredito, se posteriore.

Per le sottoscrizioni alle quali si applichi la facoltà di recesso di cui all'art. 30, co. 6 del D.Lgs. 58/98, le richieste sono trasmesse alla scadenza del termine di sospensiva.

Nei medesimi termini, il Soggetto Collocatore/Ente Mandatario effettua il pagamento dell'importo lordo della sottoscrizione al Soggetto incaricato dei pagamenti tramite bonifico, anche cumulativo, a favore del conto corrente aperto a nome della SICAV presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, con la stessa valuta con cui si è reso disponibile il mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore - ovvero, nell'ipotesi di utilizzo di diversi mezzi di pagamento, l'ultimo di tali mezzi.

Le richieste di sottoscrizioni aggiuntive, rimborso e conversione, da effettuare preferibilmente utilizzando l'apposito modulo disponibile gratuitamente presso i collocatori, sono trasmesse al Soggetto Incaricato dei pagamenti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione da parte del Soggetto Collocatore/Ente Mandatario.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti inoltra le richieste alla Banca Depositaria, o al soggetto da essa designato, entro e non oltre il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione dei dati o, per le sole sottoscrizioni, a quello della disponibilità delle somme (se successivo). Nel caso si renda necessario la conversione della divisa, questa è effettuata dal Soggetto incaricato dei pagamenti ad un tasso di cambio negoziato il giorno di invio delle richieste di sottoscrizione alla Banca Depositaria, o al soggetto da essa designato.

Le Azioni sono emesse al Valore Patrimoniale Netto del Giorno di Valorizzazione immediatamente successivo a quello di ricezione delle richieste da parte della Banca Depositaria, o del soggetto da essa designato. Si considerano ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 16.00 del Lussemburgo.

L'Ente Mandatario, in esecuzione del mandato ricevuto, potrebbe curare altresì il pagamento dei rimborsi e degli eventuali dividendi distribuiti dalla Sicav. In particolare l'Ente Mandatario potrebbe ricevere dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti l'accredito del corrispettivo e provvede al successivo pagamento al sottoscrittore, con stessa data valuta e secondo le modalità di pagamento dallo stesso ricevute.

Informazioni importanti in merito alle tempistiche di valorizzazione delle operazioni di conversione

Per effetto delle disposizioni tributarie in vigore dal 1° luglio 2011 che prevedono l'applicazione della ritenuta anche alle conversioni tra comparti, diversamente da quanto previsto dal Prospetto, la valorizzazione delle azioni del comparto di destinazione avverrà di norma in data successiva a quella della valorizzazione delle azioni di quello di provenienza e quindi senza contestualità.

Sottoscrizione mediante Piani di Accumulo (PAC)

Ove previsto dal Collocatore, le Azioni di New Millennium possono essere sottoscritte attraverso un Piano di Accumulo ("PAC" o "Piano") per una durata compresa tra 4 e 6 anni.

Il PAC prevede rate mensili pari a 100 euro o trimestrali pari a 300 euro (incrementabili di 100 euro o multipli).

Il versamento iniziale deve essere almeno pari all'importo minimo di sottoscrizione della classe di azioni prescelta e non è computato nel numero di rate del Piano. Sono accettati versamenti iniziali di importo superiore all'importo minimo di sottoscrizione a condizione che siano multipli interi della rata minima prescelta per il PAC.

Il versamento iniziale può avvenire mediante una delle modalità di pagamento indicate nel Modulo di Sottoscrizione; i versamenti successivi possono essere corrisposti esclusivamente tramite SDD addebito sul conto corrente o mediante bonifico bancario.

Il valore complessivo del PAC è determinato dal versamento iniziale e dal valore totale dei versamenti programmati.

La commissione di sottoscrizione è calcolata sul valore complessivo del Piano (importo dei versamenti mensili/trimestrali moltiplicato per il numero delle rate prefissate più il versamento iniziale) ed applicata in base ai criteri indicati nel paragrafo "Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia."

Durante il Piano è consentito effettuare versamenti anticipati a condizione che gli stessi siano multipli interi del versamento periodico prescelto al momento dell'apertura del PAC. Tali versamenti non riducono la durata del Piano originariamente prescelta.

L'investitore ha facoltà sia di chiedere la conversione delle Azioni già sottoscritte nell'ambito del PAC in azioni di altro comparto sia di indicare, per i successivi versamenti, un diverso comparto rispetto a quello originariamente scelto, nonché di variare il numero di rate e l'importo, previa comunicazione da indirizzare al Collocatore di riferimento.

L'investimento di ogni rata del PAC avverrà salvo il buon fine del pagamento. In caso di insoluto del pagamento della rata tramite SDD, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti informerà il Collocatore e ripresenterà la richiesta il mese successivo. Dopo 3 insoluti consecutivi, il Piano si riterrà sospeso e ciò sarà comunicato da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti al Collocatore il quale informerà l'Investitore.

E' consentita la chiusura o la sospensione del PAC - purché per un periodo non superiore a 12 mesi - senza l'aggravio di oneri aggiuntivi previa comunicazione al Soggetto Incaricato dei Pagamenti di riferimento per il tramite del Collocatore presso cui è stato attivato il PAC. È possibile riattivare successivamente il Piano di Accumulo senza il pagamento di oneri aggiuntivi.

Un'eventuale interruzione del rapporto con il Collocatore presso il quale è attivato il Piano non consentirà la prosecuzione del Piano con detto Collocatore. Il Piano sarà conseguentemente automaticamente interrotto a meno che l'investitore non decida di trasferire il Piano su altro collocatore incaricato, concordando con quest'ultimo le modalità tecniche del passaggio, consapevole che, nei tempi tecnici necessari al perfezionamento del trasferimento, alcune rate potrebbero non essere investite secondo la tempistica concordata. New Millennium non risponderà delle perdite e dei costi che l'investitore potrebbe subire qualora decida di non trasferire il piano e/o di liquidare l'investimento.

In caso di sottoscrizione tramite PAC, la lettera di conferma dei versamenti successivi alla sottoscrizione iniziale verrà inviata con la stessa periodicità delle rate.

Si fa presente che non tutti i Soggetti Incaricati dei Pagamenti sono abilitati all'esecuzione di tutte le procedure operative sopra riportate. Si raccomanda pertanto agli investitori, prima dell'adesione al PAC, di verificare con il proprio Collocatore di riferimento le eventuali limitazioni operative.

Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia

Commissione di sottoscrizione: fino ad un massimo del 3% dell'ammontare lordo dell'investimento

In caso di sottoscrizione mediante Piani di accumulo la commissione di sottoscrizione ècalcolata sul valore complessivo del Piano (importo dei versamenti mensili/trimestrali moltiplicato per il numero delle rate prefissate più il versamento iniziale).

Un terzo della commissione totale è prelevato sul versamento iniziale nel limite massimo di un terzo dello stesso. La restante parte è prelevata linearmente sui singoli versamenti successivi.

Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti (cfr. Prospetto)

Per l'attività svolta dal Soggetto incaricato dei pagamenti sono previste le seguenti commissioni.

Sottoscrizioni in unica soluzione

- Commissioni fisse a carico degli azionisti: massimo 25 euro per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso.

Sottoscrizioni con piano di accumulo

- Commissioni fisse a carico degli azionisti: massimo 15 euro per l'apertura e la chiusura del piano di accumulo, più un massimo di 1,5 euro per ciascun versamento.

Lettera di conferma delle operazioni

Il Soggetto incaricato dei pagamenti, invia tempestivamente al sottoscrittore una lettera di conferma dell'operazione dalla quale risultano almeno le seguenti informazioni:

- conferma dell'investimento: la data di ricezione del Modulo, il Giorno di Valorizzazione in cui è eseguita l'operazione e quello di regolamento dei corrispettivi; il comparto, la classe e il numero di azioni assegnate; il prezzo di emissione delle azioni; l'importo lordo versato; le commissioni e le spese applicate; l'eventuale tasso di cambio applicato; l'importo netto investito in divisa; il mezzo di pagamento utilizzato.

Per i Piani di Accumulo, le lettere di conferma degli investimenti periodici successivi al primo, potranno essere emesse cumulativamente al termine di ciascun semestre solare.

- conferma del rimborso: il comparto e la classe interessati all'operazione; il numero di azioni rimborsate; la data di ricezione della domanda di rimborso; il Giorno di Valorizzazione in cui è eseguita l'operazione; l'importo lordo nella divisa di riferimento del comparto; il tasso di cambio eventualmente applicato; gli oneri e le imposte applicate; l'importo netto rimborsato.
- conferma della conversione: il comparto/classe di provenienza e il comparto/classe di destinazione; la data di ricezione della domanda di conversione; il/i Giorno/i di Valorizzazione in cui è eseguita l'operazione, il numero di azioni e l'importo da convertire; il numero di azioni frutto della conversione; l'eventuale tasso di cambio applicato; i prezzi unitari delle azioni presi a base e le ritenute fiscali eventualmente applicate. In alternativa, la conferma potrà essere data attraverso due distinte lettere, una relativa al rimborso del comparto di provenienza e l'altra relativa alla sottoscrizione del comparto di destinazione.

Ferma la responsabilità del Soggetto incaricato dei pagamenti, la lettera di conferma, in base a specifiche convenzioni contrattuali tra il Soggetto incaricato dei pagamenti e il Soggetto Collocatore/Ente Mandatario, può essere inviata, nei medesimi termini sopra indicati, anche dal Soggetto Collocatore/Ente Mandatario presso il quale è stata effettuata l'operazione. Con la lettera di conferma dell'investimento sono assolti anche gli obblighi dell'Ente Mandatario di comunicazione dell'eseguito mandato e di rendiconto (ex artt. 1712 e 1713 c.c.).

Sottoscrizione, conversione e rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza

L'acquisto delle azioni può essere effettuato direttamente dal sottoscrittore anche mediante tecniche di comunicazione a distanza (Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine i Soggetti collocatori possono attivare servizi "on line" che, previa identificazione dell'investitore e rilascio di password o codice identificativo, consentano allo stesso di impartire richieste di acquisto via Internet in condizioni di piena consapevolezza.

La descrizione delle specifiche procedure da seguire e le informazioni che devono essere fornite ai consumatori prima della conclusione del contratto ai sensi dell'art. 67-undecies del D.Lgs. 206/05 sono riportate nei siti operativi dei Soggetti collocatori che offrono tale modalità operativa. Il sito riporta, in formato acquisibile su supporto durevole, il Prospetto corredato dalla documentazione prevista dalla normativa vigente. I soggetti che hanno attivato servizi "on line" per effettuare le operazioni di acquisto mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei Soggetti collocatori. Restano fermi tutti gli obblighi a carico dei Soggetti collocatori previsti dal regolamento Consob Intermediari.

Gli investimenti successivi, le operazioni di conversione e le richieste di rimborso possono essere effettuate, oltre che mediante Internet, anche con altri mezzi telematici di comunicazione (quali il telefono, ecc.). A tali operazioni non si applica la sospensiva di sette giorni prevista per un eventuale ripensamento da parte dell'investitore.

I mezzi di pagamento utilizzabili per le sottoscrizioni a distanza sono indicati nel modulo di sottoscrizione.

Al fine di permettere l'esecuzione del servizio "on line" le azioni non possono essere rappresentate da certificati.

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

L'utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza non comporta oneri aggiuntivi.

Con il consenso del sottoscrittore la lettera di conferma dell'avvenuta operazione può essere inviata tramite e-mail in alternativa a quella scritta, conservandone evidenza.

C) NFORMAZIONI ECONOMICHE

Remunerazione dei Soggetti collocatori/Ente Mandatario (*)

Nella tabella che segue è indicata la quota parte della commissione di gestione retrocessa in media ai Soggetti collocatori/Ente Mandatario quale compenso per i servizi resi.

La commissione di sottoscrizione è interamente retrocessa. Le commissioni di performance non vengono retrocesse

COMPARTI	% della commissione di gestione retrocessa in media ai Soggetti collocatori
New Millennium – Euro Bonds Short Term	50%
New Millennium – Euro Equities	50%
New Millennium – Global Equities (Eur Hedged)	50%
New Millennium – Balanced World Conservative	50%

Pag. 6 di 8	
New Millennium – Augustum High Quality Bond	50%
New Millennium – Augustum Italian Diversified Bond	50%
New Millennium – Augustum Corporate Bond	50%
New Millennium – Augustum Market Timing	♦
New Millennium – Augustum Extra Euro High Quality Bond	50%
New Millennium – Total Return Flexible	50%
New Millennium – Large Europe Corporate	50%
New Millennium – Inflation Linked Bond Europe	50%
New Millennium – Alpha Active Allocation (in precedenza "VolActive")	50%
New Millennium – Evergreen Global High Yield Bond	50%
New Millennium – Multi Asset Opportunity	50%
New Millennium - PIR Bilanciato Sistema Italia	50%

- (\$\daggerightarrow\) Per questo comparto, in luogo della commissione di gestione, viene retrocesso il 100% della Commissione di Distribuzione come definita nel Prospetto.
- (*) dati stimati sulla base delle convenzioni di collocamento

Agevolazioni finanziarie

A favore di particolari categorie di soggetti, la SICAV può applicare sconti sulle commissioni di sottoscrizione anche fino al 100%.

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Modalità e termini di diffusione di documenti ed informazioni

I rendiconti periodici, nei termini previsti dal Prospetto, lo Statuto, il Prospetto, il KID e l'elenco dei Soggetti incaricati del collocamento sono disponibili nel sito internet www.newmillenniumsicav.com nel quale sono anche disponibili le procedure di trattazione dei reclami.

In caso di variazione del Prospetto e del KID, i medesimi documenti aggiornati, sono messi a disposizione nel suddetto sito internet, contestualmente al tempestivo deposito presso la Consob.

Tutti i predetti documenti sono disponibili anche presso i Soggetti collocatori.

I partecipanti con richiesta scritta al Soggetto incaricato dei pagamenti possono ricevere entro 20 giorni gratuitamente a domicilio i più recenti rendiconti periodici. Su richiesta del partecipante i predetti documenti sono forniti anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, con modalità che consentano l'acquisizione su supporto durevole (per es. via e-mail).

Il valore delle Azioni di Classe A e D, calcolato con la periodicità indicata nel Prospetto, e gli avvisi di convocazione delle assemblee dei partecipanti e di pagamento dei dividendi sono pubblicati sul sito internet www.newmillenniumsicav.com. Il Valore delle Azioni di Classe A è altresì disponibile sul *Corriere della Sera* e *Il Sole 24 Ore.* Ogni altro avviso che sia necessario pubblicare sulla stampa in Lussemburgo è pubblicato in Italia su *Italia Oggi*.

Regime fiscale per i sottoscrittori residenti in Italia

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla Sicav è applicata una ritenuta del 26 per cento. In base all'articolo 10-ter della Legge 23/04/1983 n. 77, la ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla Sicav e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di liquidazione o di cessione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime, al netto del 51,92 per cento dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella *white list* e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento). I proventi riferibili ai predetti ittoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini la Sicav fornirà indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

Relativamente alle azioni detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e riferibili ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella misura del 20 per cento (in luogo di quella del 26 per cento). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5 per cento della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri.

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione delle azioni da un comparto ad altro comparto della Sicav.

La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.

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

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

Nel caso in cui le azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione alla Sicav si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta l'adempimento degli obblighi di certificazione da parte dell'intermediario. È fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92 cento del loro ammontare. Nel caso in cui le azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione, la parte di valore delle azioni corrispondente al valore, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli emessi o garantiti dallo Stato Italiano e ad essi assimilati nonché dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli ad essi equiparati emessi da Stati appartenenti all'Unione Europea e dagli Sati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, detenuti dalla Sicav alla data di apertura della successione¹. A tali fini la Sicav fornirà le indicazioni utili circa la composizione del proprio patrimonio.

Disposizioni particolari per gli investimenti in Comparti destinati alla costituzione di un piano individuale di risparmio a lungo termine (PIR) ex. legge 11 dicembre 2016, n. 232 (cd. legge di stabilità 2017) e successive modifiche.

I comparti contrassegnati da asterisco (*) sono idonei ad essere inseriti in un PIR di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modifiche incluse quelle previste dalla Legge 30 dicembre 2021 n. 234 e, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalle predette leggi, consentono all'investitore che operi al di fuori dell'attività di impresa, di avvalersi dei benefici fiscali previsti sui redditi di natura finanziaria derivanti dall'investimento.

INFORMATIVA ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" in breve ("Regolamento (UE) 2016/679" o "GDPR").

<u>Titolari del trattamento:</u> Titolari del trattamento dei dati personali sono NEW MILLENNIUM con Sede legale: 49 J.F. Kennedy L-1855, Lussemburgo e la Società di Gestione NATAM Management Company S.A. con Sede legale: 32-36 Boulevard d'Avranches L-1160 Lussemburgo che operano come contitolari ai sensi dell'art. 26 del GDPR. (di seguito congiuntamente i "Titolari" e ciascuno di detti Titolari, disgiuntamente il "Titolare").

I Titolari portano a conoscenza di quanto segue.

Origine dei dati personali I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti presso l'investitore (l'interessato) per il tramite del collocatore che intermedia l'operazione. Nome, cognome, residenza, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale (anche estero), cittadinanza, estremi di un documento di identificazione, dati relativi al mezzo di pagamento utilizzato e identificativi dei conti bancari sono necessari al fine di accettare l'investimento e la mancata comunicazione preclude la possibilità di effettuare l'operazione e di instaurare il rapporto di partecipazione; altri dati personali quali ad es. numero di telefono, fax, cellulare, indirizzo e-mail, PEC, non devono essere forniti obbligatoriamente ma consentono un più agevole scambio di informazioni nell'ambito del rapporti di partecipazione alla Sicav.

I Titolari in nessun caso effettuano trattamento di dati personali biometrici connessi all'eventuale utilizzo di soluzioni di firma elettronica avanzata le cui implementazioni risiedono esclusivamente nella sfera giuridica del collocatore.

Finalità e base giuridica del trattamento I dati vengono trattati per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, FATCA, CRS, disposizioni impartite da Organi e Autorità dello Stato o da Organi di vigilanza e controllo o per finalità strettamente connesse e strumentali alla instaurazione e gestione del rapporto di partecipazione alla Sicav, incluse le pattuizioni di cui al modulo di sottoscrizione (compilazione del modulo di sottoscrizione, verifica della regolarità dei dati, esecuzione delle richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione delle azioni, distribuzione di proventi emissione delle lettere di conferma delle operazioni ecc. nonché per ogni ulteriore esigenza di tipo amministrativo, operativo e gestionale legata alla partecipazione alla Sicav). La base giuridica dei predetti trattamenti risiede nelle previsioni dell'art. 6(1) lett. b) e c) del GDPR.

Comunicazione dei dati personali In aggiunta dei soggetti ai quali la comunicazione di dati personali sia dovuta per obbligo di legge o di regolamento, tali dati potranno essere messi a disposizione (anche successivamente al momento della raccolta), oltre che dei Titolari anche dei soggetti incaricati dei pagamenti, dei collocatori, tutti operanti in qualità di titolari del trattamento tra loro autonomi, i quali, per taluni servizi, possono avvalersi di soggetti terzi di propria fiducia, (ad esempio società che svolgono servizi bancari, finanziari ed amministrativi o dei loro incaricati, che intervengono a vario titolo nelle operazioni di sottoscrizione, acquisto, vendita, trasferimenti) che, nell'ambito del trattamento di dati personali, assumono la qualifica di Responsabili del trattamento. I dati personali potranno essere trattati dalla Banca Depositaria State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch con sede legale in 49 J.F.Kennedy L-1855 Lussemburgo, che agisce quale Responsabile del trattamento per conto dei Titolari.

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

I dati personali potranno essere trasferiti verso paesi terzi e organizzazioni internazionali, anche al di fuori dell'Unione Europea, nella misura ragionevolmente necessaria per consentire il conseguimento delle finalità sopra indicate e comunque sulla base: (i) di decisioni della Commissione Europea in merito all'adeguatezza di detti paesi; (ii) di norme vincolanti di impresa; (iii) di clausole contrattuali tipo adeguate; (iv) di altri meccanismi di trasferimento validi. Per qualsiasi ulteriore informazione in merito ai meccanismi di tutela adottati in casi di trasferimenti internazionali dei dati, contattare i Titolari del trattamento.

Periodo di conservazione dei dati I Titolari adottano tutte le misure ragionevoli per assicurare che i dati personali siano trattati per il periodo minimo necessario per le finalità descritte nella presente informativa. I criteri per determinare la durata della conservazione dei dati personali sono i seguenti: (1) le copie dei dati personali saranno conservate in una forma che consente l'identificazione dell'interessato solo: (i) fintanto che sarà intrattenuta una relazione regolare con l'interessato (ad esempio, se è destinatario dei servizi o se è legittimamente incluso in una mailing list e non è stata cancellata l'iscrizione); o (ii) fintanto che i dati personali dell'interessato saranno necessari in relazione alle finalità legittime descritte nella presente informativa per le quali esiste una valida base giuridica. Inoltre: (2) per la durata di: (i) eventuali periodi di limitazione applicabili ai sensi della normativa vigente (ovvero, i periodi in cui un soggetto potrebbe far valere nei confronti del Titolare un diritto relativo ai dati personali dell'interessato, o per cui i dati personali possono essere pertinenti); (ii) un ulteriore periodo di [due (2) mesi] dopo la fine di tale periodo di limitazione applicabile (in modo tale che, se un soggetto dovesse far valere un diritto alla fine del periodo di limitazione, al Titolare gli sarebbe concesso un periodo di tempo ragionevole per individuare i Dati personali pertinenti in relazione a tale rivendicazione). Inoltre (3), se dovessero essere fatti valere diritti pertinenti, potrebbe continuare il trattamento dei dati personali per i periodi di tempo aggiuntivi necessari in relazione a tale rivendicazione. Nel corso dei periodi indicati al precedente paragrafo (2). il trattamento dei dati personali si limiterà all'archiviazione e al mantenimento della sicurezza di tali dati, salvo nella misura in cui essi necessitino di revisione in relazione a qualsiasi rivendicazione o obbligo ai sensi delle leggi applicabili. Una volta conclusisi i periodi di cui ai precedenti paragrafi (1), (2) e (3), nella misura in cui ciò sia applicabile, si provvederà: (i) ad eliminare permanentemente o a distruggere i dati personali pertinenti; (ii) ad archiviare i dati personali in modo da non consentirne l'utilizzo; o (iii) a rendere anonimi i dati personali pertinenti.

<u>Destinatari eventuali dei dati dell'interessato</u> I dati personali degli interessati potranno essere comunicati alle entità di seguito riportate, sempre nel rispetto delle garanzie stabilite dalla normativa in materia di protezione dei dati personali:

- ✓ Altre entità della società di gestione della Sicav.
- ✓ Collocatori, Soggetti Incaricati dei Pagamenti.
- ✓ Enti pubblici, enti amministrativi, organi giurisdizionali, autorità giudiziaria, autorità di polizia, autorità di vigilanza, autorità fiscali.
- ✓ Fornitori terzi di servizi che i Titolari possono contrattare e che possono avere accesso ai dati personali dell'interessato.

Diritti dell'interessato L'interessato che può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, che comprendono: Diritto all'accesso: l'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'acceso alle finalità del trattamento, al tempo di conservazione, alle categorie di destinatari ai quali i dati potrebbero essere comunicati, etc. Diritto di rettifica: l'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato motivo. Diritto di cancellazione: l'interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali quando non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti. Diritto di limitazione del trattamento: l'interessato ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento guando: (i) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali; (ii) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; (iii) l'interessato manifesta la sua opposizione al trattamento, mentre il titolare ribadisce i motivi legittimi per il trattamento dei dati. Diritto di portabilità: l'interessato ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, senza impedimenti da parte dal Titolare del trattamento, qualora il trattamento si basi sul consenso dell'interessato o in base al compimento di un obbligo contrattuale. Diritto a non essere oggetto di un processo decisionale automatizzato: l'interessato ha il diritto a non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato qualora non sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione del contratto, non sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dal diritto italiano, e non si basi sul consenso esplicito dell'interessato. In ogni caso, l'interessato ha il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione. Diritto di opposizione: l'interessato ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati per motivi connessi alla sua situazione particolare.

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.

L'interessato potrà esercitare i suoi diritti sopra elencati tramite richiesta scritta inviata a New Millennium, a NATAM Management Company S.A., a State Street Bank Luxembourg S.C.A. Eventuali richieste potranno inoltre essere inviate al soggetto incaricato dei pagamenti che ha trattato l'operazione.

¹ L'imposta di donazione e successione è stata reintrodotta con decorrenza dal 3 ottobre 2006, con il D.L. n. 262/2006 convertito con legge 24/11/2006 n. 286 (cfr. art. 2 del testo coordinato, commi da nn. 48 a 53). La legge prevede l'applicazione di franchigie in favore del coniuge e alcuni parenti.

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

NEW MILLENNIUM



Società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese, multiclasse e multicomparto, che si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione (di seguito "OICR").

49 Avenue J.F. Kennedy L1855 Lussemburgo

Prima della sottoscrizione delle azioni deve essere gratuitamente consegnata all'investitore copia del "Documento contenente le Informazioni Chiave" (Key Information Document, in breve "KID"), in lingua italiana (fatto salvo che il "KID", in conformità con il Regolamento (UE) 1286/2014, possa essere consegnato dopo l'operazione)

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Soggetto Collocatore	Rif. di sottoscri	zione (ad uso interno del C	Collocatore) Dossier/Pos	sizione nr.
PRIMO SOTTOSCRITTORE - (Persona Fisica	- □Persona giuridi	ca o Ente)	∟ so	OTTOSCRIZIONE SUCCESSIVA
Cognome e Nome/Denoi	minazione sociale		Forma giurid. M/F	Indirizzo Email
g			· g	
Indirizzo di residenza /Sede legale		Comune	CAP Provincia	Stato
mamilia di recidenza recide regale		Comano	5,1	Ciale
Attività/Professione		Codice fiscale		Partita IVA
Attivitari Tolessione		Codice fiscale		r atuta IVA
Data di nascita Comune di na	ecita	Provincia	Stato di nascita	Ni waana kalafaniaa
Data di Hassita Comune di Ha	iscita	FIOVIIICIA	Stato di Hascita	Numero telefonico
Documento identificativo	Numero		Rilasciato da	
Documento identificativo	Numero	Data di rilascio	Rilasciato da	Località
SECONDO SOTTOSCRITTORE - In caso di P	orcona giuridica o	Ento norcona ficica con	notori di	
rappresentanza	ersona giuriuica o	Ente, persona nsica con	poterial	SOGGETTO DELEGATO
THE STATE OF THE S				30GGETTO DELEGATO
Cognome e Nome/Denoi	minazione sociale		Forma giurid. M/F	Indirizzo Email
g			· g	
Indirizzo di residenza /Sede legale		Comune	CAP Provincia	Stato
manizzo di residenza rocate regale		Comune	O/4 Provincia	Cialo
Attività/Professione		Codice fiscale		Partita IVA
Attivita/Floressione		Codice fiscale		Faluta IVA
Data francis			Otata di sassita	
Data di nascita Comune di na	iscita	Provincia	Stato di nascita	Numero telefonico
D	N	Data di dia di		
Documento identificativo	Numero	Data di rilascio	Rilasciato da	Località
Documento identificativo TERZO SOTTOSCRITTORE	Numero	Data di rilascio	Rilasciato da	
	Numero	Data di rilascio	Rilasciato da	Località SOGGETTO DELEGATO
	Numero	Data di rilascio	Rilasciato da	
	Numero	Data di rilascio	Rilasciato da	
		Data di rilascio	Rilasciato da	
TERZO SOTTOSCRITTORE		Data di rilascio		SOGGETTO DELEGATO
TERZO SOTTOSCRITTORE		Data di rilascio		SOGGETTO DELEGATO
TERZO SOTTOSCRITTORE Cognome e Nome/Denoi			Forma giurid. M/F	SOGGETTO DELEGATO Indirizzo Email
TERZO SOTTOSCRITTORE Cognome e Nome/Denoi			Forma giurid. M/F	SOGGETTO DELEGATO Indirizzo Email
TERZO SOTTOSCRITTORE Cognome e Nome/Denoi Indirizzo di residenza /Sede legale		Comune	Forma giurid. M/F	SOGGETTO DELEGATO Indirizzo Email Stato
TERZO SOTTOSCRITTORE Cognome e Nome/Denoi Indirizzo di residenza /Sede legale	minazione sociale	Comune	Forma giurid. M/F	SOGGETTO DELEGATO Indirizzo Email Stato
TERZO SOTTOSCRITTORE Cognome e Nome/Denoi Indirizzo di residenza /Sede legale Attività/Professione	minazione sociale	Comune Codice fiscale	Forma giurid. M/F CAP Provincia	SOGGETTO DELEGATO Indirizzo Email Stato Partita IVA
TERZO SOTTOSCRITTORE Cognome e Nome/Denoi Indirizzo di residenza /Sede legale Attività/Professione	minazione sociale	Comune Codice fiscale	Forma giurid. M/F CAP Provincia	SOGGETTO DELEGATO Indirizzo Email Stato Partita IVA
TERZO SOTTOSCRITTORE Cognome e Nome/Denoi Indirizzo di residenza /Sede legale Attività/Professione Data di nascita Comune di na	minazione sociale	Comune Codice fiscale Provincia	Forma giurid. M/F CAP Provincia Stato di nascita	SOGGETTO DELEGATO Indirizzo Email Stato Partita IVA Numero telefonico Località
TERZO SOTTOSCRITTORE Cognome e Nome/Denoi Indirizzo di residenza /Sede legale Attività/Professione Data di nascita Comune di na	minazione sociale	Comune Codice fiscale Provincia	Forma giurid. M/F CAP Provincia Stato di nascita	SOGGETTO DELEGATO Indirizzo Email Stato Partita IVA Numero telefonico
TERZO SOTTOSCRITTORE Cognome e Nome/Denoi Indirizzo di residenza /Sede legale Attività/Professione Data di nascita Comune di na	minazione sociale	Comune Codice fiscale Provincia	Forma giurid. M/F CAP Provincia Stato di nascita	SOGGETTO DELEGATO Indirizzo Email Stato Partita IVA Numero telefonico Località
TERZO SOTTOSCRITTORE Cognome e Nome/Denoi Indirizzo di residenza /Sede legale Attività/Professione Data di nascita Comune di na	minazione sociale	Comune Codice fiscale Provincia	Forma giurid. M/F CAP Provincia Stato di nascita	SOGGETTO DELEGATO Indirizzo Email Stato Partita IVA Numero telefonico Località
TERZO SOTTOSCRITTORE Cognome e Nome/Denoi Indirizzo di residenza /Sede legale Attività/Professione Data di nascita Comune di na Documento identificativo QUARTO SOTTOSCRITTORE	minazione sociale	Comune Codice fiscale Provincia	Forma giurid. M/F CAP Provincia Stato di nascita Rilasciato da	SOGGETTO DELEGATO Indirizzo Email Stato Partita IVA Numero telefonico Località SOGGETTO DELEGATO
TERZO SOTTOSCRITTORE Cognome e Nome/Denoi Indirizzo di residenza /Sede legale Attività/Professione Data di nascita Comune di na	minazione sociale	Comune Codice fiscale Provincia	Forma giurid. M/F CAP Provincia Stato di nascita	SOGGETTO DELEGATO Indirizzo Email Stato Partita IVA Numero telefonico Località
TERZO SOTTOSCRITTORE Cognome e Nome/Denoi Indirizzo di residenza /Sede legale Attività/Professione Data di nascita Comune di na Documento identificativo QUARTO SOTTOSCRITTORE Cognome e Nome/Denoi	minazione sociale	Comune Codice fiscale Provincia Data di rilascio	Forma giurid. M/F CAP Provincia Stato di nascita Rilasciato da	SOGGETTO DELEGATO Indirizzo Email Stato Partita IVA Numero telefonico Località SOGGETTO DELEGATO Indirizzo Email
TERZO SOTTOSCRITTORE Cognome e Nome/Denoi Indirizzo di residenza /Sede legale Attività/Professione Data di nascita Comune di na Documento identificativo QUARTO SOTTOSCRITTORE	minazione sociale	Comune Codice fiscale Provincia	Forma giurid. M/F CAP Provincia Stato di nascita Rilasciato da	SOGGETTO DELEGATO Indirizzo Email Stato Partita IVA Numero telefonico Località SOGGETTO DELEGATO
TERZO SOTTOSCRITTORE Cognome e Nome/Denoi Indirizzo di residenza /Sede legale Attività/Professione Data di nascita Comune di na Documento identificativo QUARTO SOTTOSCRITTORE Cognome e Nome/Denoi Indirizzo di residenza /Sede legale	minazione sociale	Comune Codice fiscale Provincia Data di rilascio Comune	Forma giurid. M/F CAP Provincia Stato di nascita Rilasciato da	SOGGETTO DELEGATO Indirizzo Email Stato Partita IVA Numero telefonico Località SOGGETTO DELEGATO Indirizzo Email
TERZO SOTTOSCRITTORE Cognome e Nome/Denoi Indirizzo di residenza /Sede legale Attività/Professione Data di nascita Comune di na Documento identificativo QUARTO SOTTOSCRITTORE Cognome e Nome/Denoi	minazione sociale	Comune Codice fiscale Provincia Data di rilascio	Forma giurid. M/F CAP Provincia Stato di nascita Rilasciato da	SOGGETTO DELEGATO Indirizzo Email Stato Partita IVA Numero telefonico Località SOGGETTO DELEGATO Indirizzo Email
TERZO SOTTOSCRITTORE Cognome e Nome/Denoi Indirizzo di residenza /Sede legale Attività/Professione Data di nascita Comune di na Documento identificativo QUARTO SOTTOSCRITTORE Cognome e Nome/Denoi Indirizzo di residenza /Sede legale	minazione sociale	Comune Codice fiscale Provincia Data di rilascio Comune	Forma giurid. M/F CAP Provincia Stato di nascita Rilasciato da	SOGGETTO DELEGATO Indirizzo Email Stato Partita IVA Numero telefonico Località SOGGETTO DELEGATO Indirizzo Email
TERZO SOTTOSCRITTORE Cognome e Nome/Denoi Indirizzo di residenza /Sede legale Attività/Professione Data di nascita Comune di na Documento identificativo QUARTO SOTTOSCRITTORE Cognome e Nome/Denoi Indirizzo di residenza /Sede legale	minazione sociale L secita Numero minazione sociale	Comune Codice fiscale Provincia Data di rilascio Comune	Forma giurid. M/F CAP Provincia Stato di nascita Rilasciato da	SOGGETTO DELEGATO Indirizzo Email Stato Partita IVA Numero telefonico Località SOGGETTO DELEGATO Indirizzo Email
TERZO SOTTOSCRITTORE Cognome e Nome/Denoi Indirizzo di residenza /Sede legale Attività/Professione Data di nascita Comune di na Documento identificativo QUARTO SOTTOSCRITTORE Cognome e Nome/Denoi Indirizzo di residenza /Sede legale Attività/Professione	minazione sociale L secita Numero minazione sociale	Comune Codice fiscale Provincia Data di rilascio Comune Codice fiscale	Forma giurid. M/F CAP Provincia Stato di nascita Rilasciato da Forma giurid. M/F CAP Provincia	SOGGETTO DELEGATO Indirizzo Email Stato Partita IVA Numero telefonico Località SOGGETTO DELEGATO Indirizzo Email Stato Partita IVA

In caso di sottoscrizione di azioni a nome di più di un sottoscrittore, l'OICR eseguirà le successive operazioni / istruzioni provenienti dal primo sottoscrittore, che sarà considerato mandatario degli altri cointestatari delle azioni.

Qualora invece, in deroga a quanto precede, i sottoscrittori intendessero impartire le successive operazioni / istruzioni a firma congiunta oppure disgiunta (a firma di uno dei sottoscrittori diverso dal primo sottoscrittore), gli stessi sono tenuti a compiere la scelta desiderata compilando correttamente il campo sottostante.

a firme disgiunte
a firme congiunte

DETTAGLI SULL'INVESTIMENTO

 $II/i\ Sottoscritto/i\ accetta/no\ di\ investire\ in\ Azioni\ dei\ comparti\ dell'OICR\ (1)\ secondo\ le\ modalità\ di\ seguito\ indicate:$

Classi di azioni (2):

Le commissioni massime di sottoscrizione sono indicate nel documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (Key Information Document, in breve "KID"), da leggere congiuntamente con le informazioni economiche contenute nell'Allegato al Modulo di Sottoscrizione(fatto salvo che il "KID", in conformità con il Regolamento (UE) 1286/2014, possa essere consegnato dopo l'operazione).

Investimento in un'unica soluzione

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

Investimento mediante adesione a piano di accumulo (3)

Codice ISIN e nome del comparto	Classe	Sconto		Importo LORDO DI OGNI RATA
	·			

- (1) L'elenco dei comparti dell'OICR commercializzati in Italia è contenuto nella Tavola I "Elenco comparti commercializzati in Italia" dell'Allegato al modulo di sottoscrizione.
- (2) Eventuali minimi di sottoscrizione sono indicati nel Prospetto.
- (3) Il versamento iniziale minimo nell'ambito di un PAC deve essere pari ad almeno l'importo minimo di sottoscrizione della classe di azioni prescelta. I versamenti successivi devono essere di importo pari a € 100 per le rate mensili e pari a € 300 per le rate trimestrali, o multipli di € 100 in caso di frequenza mensile o € 300 in caso di frequenza trimestrale.

Durata minima 48 mesi, massima 72 mesi.

Frequenza: mensile o, trimestrale o

IBAN _

MODALITA' DI PAGAMENTO

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

☐ ADDEBITO SU MIO/NOSTRO C/C			
Intestato al Sottoscrittore/i c/o il Soggetto Collocatore eventuali dividendi distribuiti.	o c/o la Banca di supporto per la liquidità. Tale	c/c verrà utilizzato da quest'ultimo	per l'accredito dei rimborsi e degli
IBAN			
Presso la Filiale di			
ASSEGNO BANCARIO non trasferibile		sferibile	
Emesso all'ordine del Soggetto Collocatore o della Bar	nca di supporto per la liquidità o dell'OICR. Gli a	assegni sono accettati salvo buor	n fine.
Beneficiario:		 	
Banca			
Numero assegno			
BONIFICO BANCARIO			
Pagamento proveniente da (Denominazione ed indiriz	zo della banca)		

La sottoscrizione è eseguita per un importo in euro o nella divisa del fondo. Poiché il pagamento tramite assegno può ritardare la trasmissione dell'ordine di sottoscrizione fino alla ricezione del relativo importo, il pagamento tramite addebito o bonifico è fortemente raccomandato. La valuta di addebito sul conto corrente e la valuta riconosciuta al bonifico bancario è il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della richiesta di sottoscrizione presso il Soggetto Collocatore. La valuta riconosciuta agli assegni bancari/circolari sarà il giorno lavorativo successivo all'esito positivo dell'incasso del mezzo di Pagamento da parte del Soggetto Collocatore o della Banca di supporto per la liquidità o del Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopraindicati. Il Soggetto Collocatore o la Banca di supporto per la liquidità disporrà con la valuta del giorno lavorativo successivo al giorno di valuta riconosciuto all'ordinante il bonifico a favore dell'OICR sul conto corrente presso il Soggetto incaricato dei Pagamenti.

Non è prevista l'emissione di certi dell'investimento. La presente sottoscrizione è effe	•	Azioni Nominative sottosc	ritte, delle quali	sarà dato riscontro esclus	sivamente tram	ite la Lettera di Confern	ıa
presso la sede legale o le fuori dalle sedi sopra citat				ori sede			
In caso di azioni a distribuzione, dal Soggetto incaricato dei Pa dividendi liquidati potrà farlo i	igamenti se	condo le istruzioni di	pagamento dal	lo stesso impartite. Qu	alora l'investi		
INDIRIZZO DI CORRISPON	IDENZA						
Le comunicazioni dell'OICR, nonc seguito:	hé le lettere d	di conferma degli ordini veri	ranno trasmesse	all'indirizzo di residenza de	l primo Sottosci	rittore salva diversa indic	azione fornita d
	Presso						
Indi	rizzo			Comune		CAP	Provincia
Resta comunque inteso che con i ordini, il Soggetto incaricato dei Pi tali fini coordinare anche con il So	agamenti pot	rebbe avvalersi di canali di		-			_
SOGGETTO INCARICATO	DEI PAG	AMENTI E CONFERI	MENTO DEI	MANDATI			
Il Soggetto Incaricato dei Pagament	ti per la segu	ente operazione è: ALLFU	NDS BANK, S.A.	U., Milan Branch, via Bocch	etto 6, 20123 M	lilano	
CONFERIMENTO MANDATI							
Con la sottoscrizione del prese A) Viene conferito MANDATO Co sottoscrittore ad inoltrare a la modulistica originale.		SENTANZA al Soggetto	Collocatore (n agamenti, le	· -		esti provveda, in nome versione e rimborso	-
Firma Primo Sottoscrittore		Firma Secondo Sottoscrittore		Firma Terzo Sottoscrittore		Firma Quarto Sottoscrittore	
B) Ove previsto dagli accordi tra i provveda in nome e per conto del azioni o con i proventi risultanti da d	sottoscrittore	a gestire l'incasso dei mez	zzi di pagamento	e ad accreditare il sottoso	rittore con i pro	venti risultanti dal riscatt	
Firma Primo Sottoscrittore		Firma Secondo Sottoscrittore		Firma Terzo Sottoscrittore		Firma Quarto Sottoscrittore	
C) Viene conferito MANDATO sprovvedere in nome proprio e per corichieste di sottoscrizione, conversio rimborso delle stesse; (ii) richieder necessarie procedure amministrativo possono essere revocati in ogni moconferito al nuovo incaricato.	onto del sotto one e rimbors re la registra ve connesse	scrittore e degli eventuali co o, sottoscrivere le azioni de zione delle azioni in nome all'esecuzione del mandat	pintestatari a (i) tr ell'OICR e proced proprio e per co nonché dei te	asmettere in forma aggrega lere alle successive eventua onto terzi nel registro degli rmini e delle condizioni del	ta all'OICR, o a ali operazioni ivi azionisti dell'O presente Mod	l soggetto da essa desigr incluse quelle di conver IICR; e (iii) di espletare ulo di sottoscrizione. I m	nato, le sione e tutte le nandati
Firma Primo Sottoscrittore		Firma Secondo Sottoscrittore		Firma Terzo Sottoscrittore		Firma Quarto Sottoscrittore	
La revoca di uno dei mandati confer S.A.U., Milan Branch quale Soggett PRIMA DI APPORRE LA FIRM	to incaricato d	dei pagamenti nei confronti	dell'azionista rev	ocante il mandato.			
Firma Primo Sottoscrittore		Firma Secondo Sottoscrittore		Firma Terzo Sottoscrittore		Firma Quarto Sottoscrittore	
	Luogo e data						
Firma dell'addetto del Soggetto Collocat compilazione e dell'identificazione dei fir integrazioni.						ilma	
					- F	irma	

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

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

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

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

DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

Il/i Sottoscritto/i dichiara/ono e/o prende/ono atto e accetta/no:

- 1. di aver ricevuto copia del KID in lingua italiana e di averne preso visione prima della sottoscrizione (fatto salvo che il KID, in conformità al Regolamento (UE) 1286/2014, possa essere consegnato dopo l'operazione).
- 2. di aver ricevuto e di aver preso visione dell'Allegato al presente modulo di sottoscrizione, contenente le informazioni concernenti: i) il collocamento in Italia delle azioni dell'OICR ed i soggetti che le commercializzano in Italia; ii) le modalità di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni; iii) gli oneri commissionali applicati in Italia e le agevolazioni finanziarie; iv) le modalità di distribuzione dei dividendi (ove previsti), i termini di diffusione della documentazione informativa ed il regime fiscale, di cui ho/abbiamo ricevuto gratuitamente copia in lingua italiana
- 3. che la presente sottoscrizione viene fatta in base e in conformità al vigente KID, al Prospetto dell'OICR ed allo Statuto.
- 4. di aver un'età superiore ai 18 anni.
- 5. che il presente atto irrevocabile si perfezionerà con la sua sottoscrizione e la sua efficacia decorrerà dal momento in cui il pagamento sarà disponibile.
- 6. di aver conservato una copia del presente modulo di sottoscrizione.
- 7. che, salvo diversa specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Sottoscrittore.
- 8. che le domande di sottoscrizione per importi inferiori a quelli indicati nel Prospetto possono non essere accettate.
- 9. che gli assegni sono accettati "salvo buon fine" e che, pertanto, il/i sottoscritto/i si impegna/no fin da ora, in caso di mancato buon fine, previo storno dell'operazione, alla rifusione di tutti i danni sopportati dal Soggetto Collocatore, dal Soggetto incaricato dei pagamenti e/o
- 10. che, in caso di sottoscrizioni tramite conferimento di mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, le Azioni sottoscritte vengono registrate nel registro degli azionisti o dei partecipanti a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, mentre presso quest'ultimo vengono conservati i dati del/i sottoscrittore/i. La registrazione a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti non pregiudica in alcun modo la titolarità delle Azioni in capo ai Sottoscrittori. Con riferimento al Dossier/Posizione sopra riportato, il Soggetto Collocatore terrà presso di sé mera evidenza contabile delle azioni dell'OICR possedute dal sottoscrittore.
- 11. che la partecipazione all'OICR è regolata dalla legge del Paese in cui l'OICR è domiciliato ed ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione di azioni dell'OICR è rimessa all'esclusiva competenza del Foro del Paese in cui l'OICR è domiciliato, salvo che il sottoscrittore rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo, per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.
- 12. che, in caso di sottoscrizione del presente Modulo mediante firma elettronica di cui al d.lgs 82/2005, il Soggetto Collocatore ha adempiuto preliminarmente agli obblighi di identificazione e informativi e dichiaro/iamo altresì di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso del servizio di firma elettronica fornito dal Soggetto Collocatore. Prendo/iamo altresì atto che il servizio di firma elettronica è strutturato e gestito esclusivamente dal Soggetto Collocatore il quale ne assume in via esclusiva la piena responsabilità e riconosciamo che l'OICR è estraneo alla fornitura e predisposizione di tale servizio e rinunciando conseguentemente ad avanzare qualsivoglia pretesa o contestazione nei suoi confronti in relazione al servizio di firma elettronica strutturato e gestito dal Soggetto Collocatore.
- 13. di non essere "Soggetto/i statunitense/i" come definito nel Prospetto e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatario/i di un soggetto avente tali requisiti. Mi/Ci impegno/impegniamo a non trasferire le azioni o i diritti su di esse a "Soggetti Statunitensi" ed a informare senza ritardo il Soggetto collocatore, qualora assumessi/assumessimo la qualifica di Soggetto Statunitense.
- 14. che, al sensi della Normativa Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") nonché dei successivi provvedimenti attuativi in materia, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 Dicembre 2015 e successivi aggiornamenti (Common Reporting Standard "CRS") ed a quanto disciplinato nel Prospetto, le informazioni rilasciate nel presente modulo saranno oggetto di adeguata verifica da parte del Soggetto Collocatore allo scopo di determinarne il mio/nostro status ai fini FATCA e CRS. Tali informazioni saranno altresì monitorate durante lo svolgimento del rapporto, al fine di individuare eventuali cambiamenti di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Qualora richiesto dal Soggetto Collocatore, mi/ci impegno/impegniamo a fornire, ulteriori informazioni e/o documenti (es. autocertificazione, documentazione probatoria) resesi necessarie a comprovare o confutare tale cambiamento di circostanze.
- 15. Consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della citata Normativa Fatca e CRS, mi/ci impegno/impegniamo a comunicare prontamente per iscritto al Soggetto Collocatore qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Prendo/ Prendiamo atto che tale comunicazione deve essere corredata da apposita documentazione che attesti il suddetto cambiamento di circostanze e deve in ogni caso essere trasmessa entro 90 giorni dalla data a partire dalla quale si è verificato tale cambiamento.

FACOLTA' DI RECESSO

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

La sospensiva non riguarda i casi di promozione e collocamento delle azioni presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento.

Inoltre, essa non si applica nei casi di sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso prospetto e oggetto di commercializzazione in Italia, nonché quelle dei comparti successivamente inseriti nel prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione.

Il recesso e la sospensiva previsti dell'art. 67-duodecies (c. 5, lett. a, n. 4) del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo") non si applicano ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale (art. 3, comma 1, lett. a, del "Codice del Consumo").

Autocertificazione a fini fiscali - persone fisiche¹

Classificazione ai fini FATCA

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

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

Classificazione ai fini CRS

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

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

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

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

Autocertificazione a fini fiscali – persone giuridiche

Il sottoscritto legale rappresentante dichiara che:

Classificazione ai fini FATCA

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

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

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

			_			
<u> </u>			Γ			
Società che non sono in po Identification Number (GII		termediary				
☐ Entità non finanziaria attiva (Società quotata o appartenente a gruppo quotato, ente non profit, soggetti esenti quali Governi, Banche Centrali, etc) ☐ Entità non finanziaria passiva*.			•			
Classificazione ai fini C	CRS					
Istituzione Finanziaria			Istituzione no	n Finanziaria (N	FE)	
☐ Istituzione Finan investimento ☐ Entità di investir non partecipante e gestita	nziaria diversa da en mento residente in u a da un'istituzione fi mento diversa dalle	una giurisdizione nanziaria*	Soci Ente Orga Enti classificazioni	età quotata o a e Governativo o anizzazione Inte	ppartenente a gruppo quotato Banca Centrale ernazionale ia attiva diversa dalle precedenti	
	ssa. Il termine Bene	ficiario Effettivo de	ve essere interp ismo.		che che in ultima istanza esercitano la normativa in vigore in materia d Numero di identificazione	
					fiscale (NIF) ³	
Il legale rappresentante di complete ed accurate e che			•	•	ormazioni a fini fiscali sono vere, difichino.	
Firma	_					

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

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

I.- Titolari del trattamento:

I Titolari del trattamento sono:

- l'OICR a cui si riferisce il presente Modulo di Sottoscrizione, o, se applicabile la relativa Società di Gestione, e
- ALLFUNDS BANK, S.A.U., Succursale di Milano, domiciliata in Via Bocchetto 6, 20123 Milano in qualità di Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti.

L'informativa sul trattamento dei dati da parte dell'OICR/Società di Gestione è riportata nell'Allegato al presente Modulo. L'Informativa sul trattamento dei dati da parte di ALLFUNDS è riportata nella presente sezione del Modulo. Il contatto del Responsabile della protezione dei dati è: dpo@allfunds.com.

II.- Finalità e liceità del trattamento

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

1.- Operazioni in Italia aventi ad oggetto quote / azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (compilazione del modulo di sottoscrizione, verifica della regolarità dei dati, emissione delle lettere di conferma delle operazioni, etc..) anche mediante uso di procedure informatiche e telematiche.

Le finalità del trattamento sono dunque connesse con obblighi di legge o regolamento nonché con gli obblighi contrattuali derivanti dalla sottoscrizione di quote / azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio.

La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per adempiere a obblighi normativi e per dare esecuzione alle pattuizioni di cui al modulo di sottoscrizione, nonché alla documentazione di offerta dell'organismo di investimento collettivo del risparmio. La mancata comunicazione comporta l'impossibilità di dare seguito alla richiesta di sottoscrizione e alle attività successive alla stessa.

2.- Comunicazione dei dati personali:

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

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

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

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

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

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

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

- 1. Altre Entità del Gruppo Allfunds.
- 2. L'OICR, La Società di Gestione, la Banca Depositaria, i Collocatori, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.
- 3. Enti pubblici, enti amministrativi, organi giurisdizionali, autorità giudiziaria, autorità di polizia, autorità di vigilanza.

4. Fornitori terzi di servizi che ALLFUNDS può contrattare e che possono avere accesso ai dati personali dell'interessato.

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

V.- Diritti dell'interessato:

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

Diritto all'accesso: l'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso alle finalità del trattamento, al tempo di conservazione, alle categorie di destinatari ai quali i dati potrebbero essere comunicati, etc..

Diritto di rettifica: l'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo.

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

Diritto di opposizione: l'interessato ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati per motivi connessi alla sua situazione particolare.

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

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

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

Diritto a non essere oggetto di un processo decisionale automatizzato: l'interessato ha il diritto a non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato qualora non sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione del contratto, non sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dal diritto italiano, e non si basi sul consenso esplicito dell'interessato. In ogni caso, l'interessato ha il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

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

VI.- Possibili reclami alle Autorità di Vigilanza

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

II/i sottoscritto/i	prende/prendono	visione d	elle n	nodalità	e delle	finalità	indicate	nel	precedente	paragrafo	relative al
trattamento dei	dati personali forni	ti									

	J [J [1
Firma Primo Sottoscrittore	Firma Secondo Sottoscrittore	Firma Terzo Sottoscrittore	Firma Quarto Sottoscrittore

ALLEGATO al modulo di sottoscrizione

Data di deposito in Consob del Modulo di sottoscrizione: 15/01/2024

Data di validità del Modulo di sottoscrizione: dal 17/01/2024

INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE AZIONI NEW MILLENNIUM

	COMPARTI AZIONARI	INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA	CLASSI DI AZIONI
A: LU0097542707 D: LU2149246923	New Millennium – Euro Equities	04/02/2000	A, D
A: LU0097544745	New Millennium – Global Equities (Eur Hedged)	04/02/2000	Α
	COMPARTI OBBLIGAZIONARI	INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA	CLASSI DI AZIONI
A: LU0097542376 D: LU0452433385	New Millennium – Euro Bonds Short Term	04/02/2000	A, D
A: LU0163795908 D: LU0777019158 A-USD-Hedged: LU1796860663	New Millennium – Augustum High Quality Bond	26/08/2003	A, D A-USD-Hedged
A: LU0851647247 D: LU0851648567	New Millennium – Augustum Italian Diversified Bond *	19/11/2012	A, D
A: LU0163796203 D: LU0777018002 A-CHF-Hedged: LU1675756339 A-USD-Hedged: LU1796860580	New Millennium – Augustum Corporate Bond	26/08/2003	A, D A-CHF-Hedged A-USD-Hedged
A: LU0215785253 D: LU0452433468	New Millennium – Large Europe Corporate	18/08/2005	A, D
A: LU0956012941 D: LU0956013089	New Millennium – Augustum Extra Euro High Quality	16/12/2014	A, D
A: LU0437189599 D: LU0863466057	New Millennium – Inflation Linked Bond Europe	19/08/2009	A, D
A: LU1363165835	New Millennium – Evergreen Global High Yield Bond	08/03/2016	Α
	COMPARTI BILANCIATI	INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA	CLASSI DI AZIONI
A: LU0149079047 D: LU2149247145	New Millennium – Balanced World Conservative	11/09/2002	A, D
A: LU0956012602 D: LU0956012784	New Millennium – Augustum Market Timing	07/08/2013	A, D
A: LU1363165595	New Millennium – Multi Asset Opportunity	08/03/2016	Α
A: LU1602468479 D: LU2149247491	New Millennium – PIR Bilanciato Sistema Italia*	05/05/2017	A, D
A: LU0993156016 D: LU0993156289	New Millennium – Alpha Active Allocation	06/12/2013	A, D
	COMPARTI FLESSIBILI	INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA	CLASSI DI AZIONI
A: LU0215785410	New Millennium – Total Return Flexible	18/08/2005	А

^{*}comparto idoneo ad essere inserito in un piano individuale di risparmio a lungo termine (PIR) di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modifiche incluse quelle previste dalla Legge 30 dicembre 2021 n. 234

A) STRUTTURE A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI E INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LE AZIONI

Strutture a disposizione degli investitori (ai sensi dell'art. 19-quater del Regolamento Emittenti della Consob)

Identificazione del compito	Ente preposto	Modalità di svolgimento
Eseguire gli ordini di sottoscrizione, rimborso e corrispondere gli ulteriori pagamenti a favore degli investitori connessi all'investimento in azioni della Sicav, conformemente alle condizioni previste nella documentazione d'offerta.	Soggetto incaricato dei pagamenti	Trasmette alla Sicav gli ordini che gli pervengono dal Soggetto collocatore e regola i relativi pagamenti, come descritto in questo Allegato (sez. B)
Fornire agli investitori informazioni su come impartire gli ordini e sulle modalità di pagamento derivanti dall'esecuzione degli ordini di rimborso.	Sicav	Le informazioni sono fornite nella sezione B di questo Allegato
Facilitare la gestione delle informazioni	NATAM Management Company S.A. (Gestore della SICAV)	Le informazioni sono riportate nel sito web al seguente indirizzo: www.natam.lu/it/thecompany
e l'accesso alle procedure e ai meccanismi di trattamento dei reclami previsti dall'articolo 15 della direttiva 2009/65/CE, in modo da garantire un adeguato trattamento dei reclami degli investitori e l'esercizio dei loro diritti.	Soggetto Collocatore	I Soggetti Collocatori che hanno ricevuto la richiesta di sottoscrizione hanno l'incarico di ricevere i reclami degli investitori. Limitatamente agli investitori che hanno sottoscritto con i soggetti collocatori che operano tramite il soggetto incaricato dei pagamenti Iccrea Banca S.p.A., l'incarico di ricevere i loro reclami è conferito al predetto soggetto incaricato dei pagamenti.
Mettere a disposizione degli investitori, affinché possano prenderne visione e possano ottenerne una copia, il Prospetto, il KID, il Modulo di sottoscrizione, la relazione annuale, la relazione semestrale, e i relativi aggiornamenti nonché lo statuto della Sicav e le informazioni relative al prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto o di rimborso delle azioni della Sicav.	 Sicav Soggetto collocatore secondo quanto indicato nella sezione D di questo allegato 	Le informazioni sono fornite nella sezione D di questo Allegato
Fornire agli investitori, su supporto durevole, le informazioni relative ai compiti svolti dalle strutture per gli investitori.	Sicav	Le informazioni sono fornite in questo Allegato
Agire come punto di contatto per la Consob e la Banca d'Italia.	Studio Gullo, Via Montesanto, 68 Roma (00195) e-mail info@studiogullo.it	

Soggetti che procedono al collocamento

L'elenco aggiornato dei Soggetti collocatori, raggruppati per categorie omogenee (es. banche, SIM), è disponibile su richiesta presso gli stessi Soggetti collocatori, il soggetto che cura i rapporti con gli investitori, le sue filiali e sul sito www.newmillenniumsicav.com.

Il suddetto elenco evidenzia altresì i comparti e le classi di azioni sottoscrivibili presso i Soggetti collocatori stessi e i Soggetti Collocatori che operano sulla base di un mandato con rappresentanza ad essi conferito dai Sottoscrittori (cd. "Ente Mandatario").

Allfunds Bank S.A.U., con sede legale <u>C/ de los Padres Dominicos, 7, 28050</u>, Madrid (Spain). Le relative funzioni sono svolte presso la succursale italiana – Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch - in Via Bocchetto 6, 20123 Milano (Italia).

Il Soggetto incaricato dei pagamenti è anche il soggetto designato che cura i rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria e amministrativa della SICAV all'estero (Soggetto che cura l'offerta in Italia), di seguito "Soggetto Incaricato dei Pagamenti". Nello svolgimento degli incarichi che gli sono stati affidati assolve alle seguenti funzioni: (i) cura l'attività amministrativa relativa alle richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso ricevute dai Soggetti collocatori; (ii) attiva le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione, conversione, rimborso e pagamento dei dividendi, siano svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Prospetto; (iii) regola i pagamenti relativi alle sottoscrizioni, ai rimborsi delle azioni e al pagamento dei dividendi e, se del caso, cura la conversione della valuta; (iv) invia le lettere di conferma delle operazioni effettuate, eventualmente per il tramite del Soggetto Collocatore. (v) espleta tutti i servizi per assicurare ai sottoscrittori l'esercizio dei diritti sociali connessi con la partecipazione alla SICAV; (vi) agisce come sostituto di imposta.

Banca Depositaria

State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch 49, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo.

B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione, conversione e rimborso

La richiesta di sottoscrizione redatta sull'apposito Modulo è presentata, unitamente ai mezzi di pagamento, ad uno dei Soggetti Collocatori/Ente Mandatario indicati nell'elenco dei collocatori che, in virtù del mandato con rappresentanza ricevuto con il Modulo, provvedono, in nome e per conto del sottoscrittore, a gestire l'incasso dei mezzi di pagamento – intestati al Soggetto Collocatore/Ente Mandatario medesimo – e ad inoltrare la richiesta al Soggetto incaricato dei pagamenti entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è reso disponibile per valuta il mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore, ovvero, nel caso di bonifico, a quello di ricezione della contabile dell'avvenuto accredito, se posteriore.

Per le sottoscrizioni alle quali si applichi la facoltà di recesso di cui all'art. 30, co. 6 del D.Lgs. 58/98, le richieste sono trasmesse alla scadenza del termine di sospensiva.

Nei medesimi termini, il Soggetto Collocatore/Ente Mandatario effettua il pagamento dell'importo lordo della sottoscrizione al Soggetto incaricato dei pagamenti tramite bonifico, anche cumulativo, a favore del conto corrente aperto a nome della SICAV presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, con la stessa valuta con cui si è reso disponibile il mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore - ovvero, nell'ipotesi di utilizzo di diversi mezzi di pagamento, l'ultimo di tali mezzi.

Le richieste di sottoscrizioni aggiuntive, rimborso e conversione, da effettuare preferibilmente utilizzando l'apposito modulo disponibile gratuitamente presso i collocatori, sono trasmesse al Soggetto Incaricato dei pagamenti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione da parte del Soggetto Collocatore/Ente Mandatario.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti inoltra le richieste alla Banca Depositaria, o al soggetto da essa designato, entro e non oltre il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione dei dati o, per le sole sottoscrizioni, a quello della disponibilità delle somme (se successivo). Nel caso si renda necessario la conversione della divisa, questa è effettuata dal Soggetto incaricato dei pagamenti ad un tasso di cambio negoziato il giorno di invio delle richieste di sottoscrizione alla Banca Depositaria, o al soggetto da essa designato.

Le Azioni sono emesse al Valore Patrimoniale Netto del Giorno di Valorizzazione immediatamente successivo a quello di ricezione delle richieste da parte della Banca Depositaria, o del soggetto da essa designato. Si considerano ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 16.00 del Lussemburgo.

L'Ente Mandatario, in esecuzione del mandato ricevuto, cura altresì il pagamento dei rimborsi e degli eventuali dividendi distribuiti dalla Sicav. In particolare l'Ente Mandatario riceve dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti l'accredito del corrispettivo e provvede al successivo pagamento al sottoscrittore, con stessa data valuta e secondo le modalità di pagamento dallo stesso ricevute.

Informazioni importanti in merito alle tempistiche di valorizzazione delle operazioni di conversione.

Per effetto delle disposizioni tributarie in vigore dal 1° luglio 2011 che prevedono l'applicazione della ritenuta anche alle conversioni tra comparti, diversamente da quanto previsto dal Prospetto, la valorizzazione delle azioni del comparto di destinazione avverrà di norma in data successiva a quella della valorizzazione delle azioni di quello di provenienza e quindi senza contestualità.

Sottoscrizione mediante Piani di Accumulo (PAC)

Ove previsto dal Collocatore, le Azioni di New Millennium possono essere sottoscritte attraverso un Piano di Accumulo ("PAC" o "Piano") per una durata compresa tra 4 e 6 anni.

Il PAC prevede rate mensili pari a 100 euro o trimestrali pari a 300 euro (incrementabili di 100 euro o multipli).

Il versamento iniziale deve essere almeno pari all'importo minimo di sottoscrizione della classe di azioni prescelta e non è computato nel numero di rate del Piano. Sono accettati versamenti iniziali di importo superiore all'importo minimo di sottoscrizione a condizione che siano multipli interi della rata minima prescelta per il PAC.

Il versamento iniziale può avvenire mediante una delle modalità di pagamento indicate nel Modulo di Sottoscrizione; i versamenti successivi possono essere corrisposti esclusivamente tramite SDD addebito sul conto corrente o mediante

bonifico bancario.

Il valore complessivo del PAC è determinato dal versamento iniziale e dal valore totale dei versamenti programmati.

La commissione di sottoscrizione è calcolata sul valore complessivo del Piano (importo dei versamenti mensili/trimestrali moltiplicato per il numero delle rate prefissate più il versamento iniziale) ed applicata in base ai criteri indicati nel paragrafo "Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia."

Durante il Piano è consentito effettuare versamenti anticipati a condizione che gli stessi siano multipli interi del versamento periodico prescelto al momento dell'apertura del PAC. Tali versamenti non riducono la durata del Piano originariamente prescelta.

L'investitore ha facoltà sia di chiedere la conversione delle Azioni già sottoscritte nell'ambito del PAC in azioni di altro comparto sia di indicare, per i successivi versamenti, un diverso comparto rispetto a quello originariamente scelto, nonché di variare il numero di rate e l'importo, previa comunicazione da indirizzare al Collocatore di riferimento.

L'investimento di ogni rata del PAC avverrà salvo il buon fine del pagamento. In caso di insoluto del pagamento della rata tramite SDD, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti informerà il Collocatore e ripresenterà la richiesta il mese successivo. Dopo 3 insoluti consecutivi, il Piano si riterrà sospeso e ciò sarà comunicato da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti al Collocatore il quale informerà l'Investitore.

E' consentita la chiusura o la sospensione del PAC - purché per un periodo non superiore a 12 mesi - senza l'aggravio di oneri aggiuntivi previa comunicazione al Soggetto Incaricato dei Pagamenti di riferimento per il tramite del Collocatore presso cui è stato attivato il PAC. È possibile riattivare successivamente il Piano di Accumulo senza il pagamento di oneri aggiuntivi.

Un'eventuale interruzione del rapporto con il Collocatore presso il quale è attivato il Piano non consentirà la prosecuzione del Piano con detto Collocatore. Il Piano sarà conseguentemente automaticamente interrotto a meno che l'investitore non decida di trasferire il Piano su altro collocatore incaricato, concordando con quest'ultimo le modalità tecniche del passaggio, consapevole che, nei tempi tecnici necessari al perfezionamento del trasferimento, alcune rate potrebbero non essere investite secondo la tempistica concordata. New Millennium non risponderà delle perdite e dei costi che l'investitore potrebbe subire qualora decida di non trasferire il piano e/o di liquidare l'investimento.

In caso di sottoscrizione tramite PAC, la lettera di conferma dei versamenti successivi alla sottoscrizione iniziale verrà inviata con la stessa periodicità delle rate.

Si fa presente che non tutti i Soggetti Incaricati dei Pagamenti sono abilitati all'esecuzione di tutte le procedure operative sopra riportate. Si raccomanda pertanto agli investitori, prima dell'adesione al PAC, di verificare con il proprio Collocatore di riferimento le eventuali limitazioni operative.

Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia

Commissione di sottoscrizione: fino ad un massimo del 3% dell'ammontare lordo dell'investimento

In caso di sottoscrizione mediante Piani di accumulo la commissione di sottoscrizione è calcolata sul valore complessivo del Piano (importo dei versamenti mensili/trimestrali moltiplicato per il numero delle rate prefissate più il versamento iniziale).

Un terzo della commissione totale è prelevato sul versamento iniziale nel limite massimo di un terzo dello stesso. La restante parte è prelevata linearmente sui singoli versamenti successivi.

Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti (cfr. Prospetto)

Per l'attività svolta dal Soggetto incaricato dei pagamenti sono previste le seguenti commissioni.

Sottoscrizioni in unica soluzione

Commissioni fisse a carico degli azionisti: massimo 10 euro per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso.

Sottoscrizioni con piano di accumulo

- Commissioni fisse a carico degli azionisti: massimo 10 euro per l'apertura e la chiusura del piano di accumulo, più un massimo di 1 euro per ciascun versamento.

Lettera di conferma delle operazioni

Il Soggetto incaricato dei pagamenti, invia tempestivamente al sottoscrittore una lettera di conferma dell'operazione dalla quale risultano almeno le seguenti informazioni:

- conferma dell'investimento: la data di ricezione del Modulo, il Giorno di Valorizzazione in cui è eseguita l'operazione e quello di regolamento dei corrispettivi; il comparto, la classe e il numero di azioni assegnate; il prezzo di emissione delle azioni; l'importo lordo versato; le commissioni e le spese applicate; l'eventuale tasso di cambio applicato; l'importo netto investito in divisa; il mezzo di pagamento utilizzato.

Per i Piani di Accumulo, le lettere di conferma degli investimenti periodici successivi al primo, potranno essere emesse cumulativamente al termine di ciascun semestre solare.

- conferma del rimborso: il comparto e la classe interessati all'operazione; il numero di azioni rimborsate; la data di ricezione della domanda di rimborso; il Giorno di Valorizzazione in cui è eseguita l'operazione; l'importo lordo nella divisa di riferimento del comparto; il tasso di cambio eventualmente applicato; gli oneri e le imposte applicate; l'importo netto

rimborsato.

- conferma della conversione: il comparto/classe di provenienza e il comparto/classe di destinazione; la data di ricezione della domanda di conversione; il/i Giorno/i di Valorizzazione in cui è eseguita l'operazione, il numero di azioni e l'importo da convertire; il numero di azioni frutto della conversione; l'eventuale tasso di cambio applicato; i prezzi unitari delle azioni presi a base e le ritenute fiscali eventualmente applicate. In alternativa, la conferma potrà essere data attraverso due distinte lettere, una relativa al rimborso del comparto di provenienza e l'altra relativa alla sottoscrizione del comparto di destinazione.

Ferma la responsabilità del Soggetto incaricato dei pagamenti, la lettera di conferma, in base a specifiche convenzioni contrattuali tra il Soggetto incaricato dei pagamenti e il Soggetto Collocatore/Ente Mandatario, può essere inviata, nei medesimi termini sopra indicati, anche dal Soggetto Collocatore/Ente Mandatario presso il quale è stata effettuata l'operazione. Con la lettera di conferma dell'investimento sono assolti anche gli obblighi dell'Ente Mandatario di comunicazione dell'esseguito mandato e di rendiconto (ex artt. 1712 e 1713 c.c.).

Sottoscrizione, conversione e rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza

L'acquisto delle azioni può essere effettuato direttamente dal sottoscrittore anche mediante tecniche di comunicazione a distanza (Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine i Soggetti collocatori possono attivare servizi "on line" che, previa identificazione dell'investitore e rilascio di password o codice identificativo, consentano allo stesso di impartire richieste di acquisto via Internet in condizioni di piena consapevolezza.

La descrizione delle specifiche procedure da seguire e le informazioni che devono essere fornite ai consumatori prima della conclusione del contratto ai sensi dell'art. **67-***undecies* del D.Lgs. 206/05 sono riportate nei siti operativi dei Soggetti collocatori che offrono tale modalità operativa. Il sito riporta, in formato acquisibile su supporto durevole, il Prospetto corredato dalla documentazione prevista dalla normativa vigente. I soggetti che hanno attivato servizi "on line" per effettuare le operazioni di acquisto mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei Soggetti collocatori. Restano fermi tutti gli obblighi a carico dei Soggetti collocatori previsti dal regolamento Consob Interrnediari

Gli investimenti successivi, le operazioni di conversione e le richieste di rimborso possono essere effettuate, oltre che mediante Internet, anche con altri mezzi telematici di comunicazione (quali il telefono, ecc.). A tali operazioni non si applica la sospensiva di sette giorni prevista per un eventuale ripensamento da parte dell'investitore.

I mezzi di pagamento utilizzabili per le sottoscrizioni a distanza sono indicati nel modulo di sottoscrizione.

Al fine di permettere l'esecuzione del servizio "on line" le azioni non possono essere rappresentate da certificati. L'utilizzo di Internet non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle azioni emesse. In ogni caso, le richieste di acquisto inoltrate in un giorno non lavorativo, si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

L'utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza non comporta oneri aggiuntivi.

Con il consenso del sottoscrittore la lettera di conferma dell'avvenuta operazione può essere inviata tramite e-mail in alternativa a quella scritta, conservandone evidenza.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

Remunerazione dei Soggetti collocatori/Ente Mandatario (*)

Nella tabella che segue è indicata la quota parte della commissione di gestione retrocessa in media ai Soggetti collocatori/Ente Mandatario quale compenso per i servizi resi.

La commissione di sottoscrizione è interamente retrocessa. Le commissioni di performance non vengono retrocesse

COMPARTI	% della commissione di gestione retrocessa in media ai Soggetti collocatori
New Millennium – Euro Bonds Short Term	50%
New Millennium – Euro Equities	50%
New Millennium – Global Equities (Eur Hedged)	50%
New Millennium – Balanced World Conservative	50%
New Millennium – Augustum High Quality Bond	50%
New Millennium – Augustum Italian Diversified Bond	50%
New Millennium – Augustum Corporate Bond	50%
New Millennium – Augustum Market Timing	♦
New Millennium – Augustum Extra Euro High Quality Bond	50%
New Millennium – Total Return Flexible	50%
New Millennium – Large Europe Corporate	50%
New Millennium – Inflation Linked Bond Europe	50%
New Millennium – Alpha Active Allocation	50%
New Millennium – Evergreen Global High Yield Bond	50%
New Millennium – Multi Asset Opportunity	50%
New Millennium - PIR Bilanciato Sistema Italia	50%

Distribuzione come definita nel Prospetto.

(*) dati stimati sulla base delle convenzioni di collocamento

Agevolazioni finanziarie

A favore di particolari categorie di soggetti, la SICAV può applicare sconti sulle commissioni di sottoscrizione anche fino al 100%.

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Modalità e termini di diffusione di documenti ed informazioni

I rendiconti periodici, nei termini previsti dal Prospetto, lo Statuto, il Prospetto, il KID e l'elenco dei Soggetti incaricati del collocamento sono disponibili nel sito internet www.newmillenniumsicav.com nel quale sono anche disponibili le procedure di trattazione dei reclami.

In caso di variazione del Prospetto e del KID, i medesimi documenti aggiornati, sono messi a disposizione nel suddetto sito internet, contestualmente al tempestivo deposito presso la Consob.

Tutti i predetti documenti sono disponibili anche presso i Soggetti collocatori.

I partecipanti con richiesta scritta al Soggetto incaricato dei pagamenti possono ricevere entro 20 giorni gratuitamente a domicilio i più recenti rendiconti periodici. Su richiesta del partecipante i predetti documenti sono forniti anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, con modalità che consentano l'acquisizione su supporto durevole (per es. via e-mail).

Il valore delle Azioni di Classe A e D, calcolato con la periodicità indicata nel Prospetto, e gli avvisi di convocazione delle assemblee dei partecipanti e di pagamento dei dividendi sono pubblicati sul sito internet www.newmillenniumsicav.com. Il Valore delle Azioni di Classe A è altresì disponibile sul *Corriere della Sera* e *Il Sole 24 Ore.* Ogni altro avviso che sia necessario pubblicare sulla stampa in Lussemburgo è pubblicato in Italia su *Italia Oggi*.

Regime fiscale per i sottoscrittori residenti in Italia

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla Sicav è applicata una ritenuta del 26 per cento. In base all'articolo 10-ter della Legge 23/04/1983 n. 77, la ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla Sicav e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di liquidazione o di cessione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime, al netto del 51,92 per cento dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella *white list* e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento). I proventi riferibili ai predetti ittoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini la Sicav fornirà indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

Relativamente alle azioni detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e riferibili ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella misura del 20 per cento (in luogo di quella del 26 per cento). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5 per cento della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri.

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione delle azioni da un comparto ad altro comparto della Sicav.

La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.

La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi ad azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.

Nel caso in cui le azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione alla Sicav si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta l'adempimento degli obblighi di certificazione da parte dell'intermediario. È fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92 cento del loro ammontare. Nel caso in cui le azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione, la parte di valore delle azioni corrispondente al valore, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli emessi o garantiti dallo Stato Italiano e ad essi assimilati nonché dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli ad essi equiparati emessi da Stati appartenenti all'Unione Europea e dagli Sati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, detenuti dalla Sicav alla data di apertura della successione. A tali fini la Sicav fornirà le indicazioni

utili circa la composizione del proprio patrimonio.

Disposizioni particolari per gli investimenti in Comparti destinati alla costituzione di un piano individuale di risparmio a lungo termine (PIR) ex. legge 11 dicembre 2016, n. 232 (cd. legge di stabilità 2017) e successive modifiche.

I comparti contrassegnati da asterisco (*) sono idonei ad essere inseriti in un PIR di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modifiche incluse quelle previste dalla Legge 30 dicembre 2021 n. 234, e, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalle predette leggi, consentono all'investitore che operi al di fuori dell'attività di impresa, di avvalersi dei benefici fiscali previsti sui redditi di natura finanziaria derivanti dall'investimento.

INFORMATIVA ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" in breve ("Regolamento (UE) 2016/679" o "GDPR").

<u>Titolari del trattamento:</u> Titolari del trattamento dei dati personali sono NEW MILLENNIUM con Sede legale: 49 J.F. Kennedy L-1855, Lussemburgo e la Società di Gestione NATAM Management Company S.A. con Sede legale: 32-36 Boulevard d'Avranches L-1160 Lussemburgo che operano come contitolari ai sensi dell'art. 26 del GDPR. (di seguito congiuntamente i "Titolari" e ciascuno di detti Titolari, disgiuntamente il "Titolare").

I Titolari portano a conoscenza di quanto segue.

Origine dei dati personali I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti presso l'investitore (l'interessato) per il tramite del collocatore che intermedia l'operazione. Nome, cognome, residenza, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale (anche estero), cittadinanza, estremi di un documento di identificazione, dati relativi al mezzo di pagamento utilizzato e identificativi dei conti bancari sono necessari al fine di accettare l'investimento e la mancata comunicazione preclude la possibilità di effettuare l'operazione e di instaurare il rapporto di partecipazione; altri dati personali quali ad es. numero di telefono, fax, cellulare, indirizzo e-mail, PEC, non devono essere forniti obbligatoriamente ma consentono un più agevole scambio di informazioni nell'ambito del rapporti di partecipazione alla Sicav.

I Titolari in nessun caso effettuano trattamento di dati personali biometrici connessi all'eventuale utilizzo di soluzioni di firma elettronica avanzata le cui implementazioni risiedono esclusivamente nella sfera giuridica del collocatore.

Finalità e base giuridica del trattamento I dati vengono trattati per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, FATCA, CRS, disposizioni impartite da Organi e Autorità dello Stato o da Organi di vigilanza e controllo o per finalità strettamente connesse e strumentali alla instaurazione e gestione del rapporto di partecipazione alla Sicav, incluse le pattuizioni di cui al modulo di sottoscrizione (compilazione del modulo di sottoscrizione, verifica della regolarità dei dati, esecuzione delle richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione delle azioni, distribuzione di proventi emissione delle lettere di conferma delle operazioni ecc. nonché per ogni ulteriore esigenza di tipo amministrativo, operativo e gestionale legata alla partecipazione alla Sicav). La base giuridica dei predetti trattamenti risiede nelle previsioni dell'art. 6(1) lett. b) e c) del GDPR.

Comunicazione dei dati personali In aggiunta dei soggetti ai quali la comunicazione di dati personali sia dovuta per obbligo di legge o di regolamento, tali dati potranno essere messi a disposizione (anche successivamente al momento della raccolta), oltre che dei Titolari anche dei soggetti incaricati dei pagamenti, dei collocatori, tutti operanti in qualità di titolari del trattamento tra loro autonomi, i quali, per taluni servizi, possono avvalersi di soggetti terzi di propria fiducia, (ad esempio società che svolgono servizi bancari, finanziari ed amministrativi o dei loro incaricati, che intervengono a vario titolo nelle operazioni di sottoscrizione, acquisto, vendita, trasferimenti) che, nell'ambito del trattamento di dati personali, assumono la qualifica di Responsabili del trattamento. I dati personali potranno essere trattati dalla Banca Depositaria State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch con sede legale in 49 J.F.Kennedy L-1855 Lussemburgo, che agisce quale Responsabile del trattamento per conto dei Titolari.

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

I dati personali potranno essere trasferiti verso paesi terzi e organizzazioni internazionali, anche al di fuori dell'Unione Europea, nella misura ragionevolmente necessaria per consentire il conseguimento delle finalità sopra indicate e comunque sulla base: (i) di decisioni della Commissione Europea in merito all'adeguatezza di detti paesi; (ii) di norme vincolanti di impresa; (iii) di clausole contrattuali tipo adeguate; (iv) di altri meccanismi di trasferimento validi. Per qualsiasi ulteriore informazione in merito ai meccanismi di tutela adottati in casi di trasferimenti internazionali dei dati, contattare i Titolari del trattamento.

Periodo di conservazione dei dati I Titolari adottano tutte le misure ragionevoli per assicurare che i dati personali siano trattati per il periodo minimo necessario per le finalità descritte nella presente informativa. I criteri per determinare la durata della conservazione dei dati personali sono i seguenti: (1) le copie dei dati personali saranno conservate in una forma che consente l'identificazione dell'interessato solo: (i) fintanto che sarà intrattenuta una relazione regolare con l'interessato (ad esempio, se è destinatario dei servizi o se è legittimamente incluso in una mailing list e non è stata cancellata l'iscrizione); o (ii) fintanto che i dati personali dell'interessato saranno necessari in relazione alle finalità legittime descritte nella presente informativa per le quali esiste una valida base giuridica. Inoltre: (2) per la durata di: (i) eventuali periodi di limitazione applicabili ai sensi della normativa vigente (ovvero, i periodi in cui un soggetto potrebbe far valere nei confronti del Titolare un diritto relativo ai dati personali dell'interessato, o per cui i dati personali possono essere pertinenti); (ii) un ulteriore periodo di [due (2) mesi] dopo la fine di tale periodo di limitazione applicabile (in modo tale che, se un soggetto dovesse far valere un diritto alla fine del periodo di limitazione, al Titolare gli sarebbe concesso un periodo di tempo ragionevole per individuare i Dati personali pertinenti in relazione a tale rivendicazione). Inoltre (3), se dovessero essere fatti valere diritti pertinenti, potrebbe continuare il trattamento dei dati personali per i periodi di tempo aggiuntivi necessari in relazione a tale rivendicazione. Nel corso dei periodi indicati al precedente paragrafo (2), il trattamento dei dati personali si limiterà all'archiviazione e al mantenimento della sicurezza di tali dati, salvo nella

misura in cui essi necessitino di revisione in relazione a qualsiasi rivendicazione o obbligo ai sensi delle leggi applicabili. Una volta conclusisi i periodi di cui ai precedenti paragrafi (1), (2) e (3), nella misura in cui ciò sia applicabile, si provvederà: (i) ad eliminare permanentemente o a distruggere i dati personali pertinenti; (ii) ad archiviare i dati personali in modo da non consentirne l'utilizzo; o (iii) a rendere anonimi i dati personali pertinenti.

<u>Destinatari eventuali dei dati dell'interessato</u> I dati personali degli interessati potranno essere comunicati alle entità di seguito riportate, sempre nel rispetto delle garanzie stabilite dalla normativa in materia di protezione dei dati personali:

- ✓ Altre entità della società di gestione della Sicav.
- ✓ Collocatori, Soggetti Incaricati dei Pagamenti.
- ✓ Enti pubblici, enti amministrativi, organi giurisdizionali, autorità giudiziaria, autorità di polizia, autorità di vigilanza, autorità fiscali.
- ✓ Fornitori terzi di servizi che i Titolari possono contrattare e che possono avere accesso ai dati personali dell'interessato.

Diritti dell'interessato L'interessato che può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, che comprendono: Diritto all'accesso: l'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'acceso alle finalità del trattamento, al tempo di conservazione, alle categorie di destinatari ai quali i dati potrebbero essere comunicati, etc. Diritto di rettifica: l'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato motivo. Diritto di cancellazione: l'interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali quando non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti. Diritto di limitazione del trattamento: l'interessato ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento quando: (i) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali; (ii) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; (iii) l'interessato manifesta la sua opposizione al trattamento, mentre il titolare ribadisce i motivi legittimi per il trattamento dei dati. Diritto di portabilità: l'interessato ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, senza impedimenti da parte dal Titolare del trattamento, qualora il trattamento si basi sul consenso dell'interessato o in base al compimento di un obbligo contrattuale. Diritto a non essere oggetto di un processo decisionale automatizzato: l'interessato ha il diritto a non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato qualora non sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione del contratto, non sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dal diritto italiano, e non si basi sul consenso esplicito dell'interessato. In ogni caso, l'interessato ha il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione. Diritto di opposizione: l'interessato ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati per motivi connessi alla sua situazione particolare.

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.

L'interessato potrà esercitare i suoi diritti sopra elencati tramite richiesta scritta inviata a New Millennium, a NATAM Management Company S.A., a State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch Eventuali richieste potranno inoltre essere inviate al soggetto incaricato dei pagamenti che ha trattato l'operazione.

¹ L'imposta di donazione e successione è stata reintrodotta con decorrenza dal 3 ottobre 2006, con il D.L. n. 262/2006 convertito con legge 24/11/2006 n. 286 (cfr. art. 2 del testo coordinato, commi da nn. 48 a 53). La legge prevede l'applicazione di franchigie in favore del coniuge e alcuni parenti.



Società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese, multiclasse e multicomparto, con sede legale in 49 J.F. Kennedy L-1855 Lussemburgo ("SICAV"), che si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente modulo di sottoscrizione ("Modulo di Sottoscrizione"). Nel caso di sottoscrizione tramite internet, il Modulo di Sottoscrizione contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

Prima della sottoscrizione delle Azioni deve essere gratuitamente consegnata all'investitore copia del "Documento contenente le informazioni chiave" (KID) in lingua italiana

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Cognome e No	ome/Denominazione	Sociale	1			T	Sesso
Indirizzo residenza/Sede Lo	_egale		C	omune	CAP	Provincia	Stato
Attività/Professione	ı	Codi	ce Fiscale		•	Partita I	va
Data di nascita		Comune di nascita		Provincia	1		Stato
		Tomano ar nadona			•		
	Telefono				E-m	nail	
Doc. di identità	Numero	Rila	asciato da		in data		Luogo
ne fisiche)	sona fisica con		tanza in ca	so di Società	o Ente o rapp	presentante	in caso di
	ome/Denominazione						Sesso
ne fisiche)	ome/Denominazione			omune	CAP	Provincia	
Cognome e No	ome/Denominazione Legale	Sociale					Sesso Stato
Cognome e No Indirizzo residenza/Sede L	ome/Denominazione Legale	Sociale	C			Provincia	Sesso Stato
Cognome e No Indirizzo residenza/Sede L	ome/Denominazione Legale	Sociale	C		CAP	Provincia	Sesso Stato
Cognome e No Indirizzo residenza/Sede L Attività/Professione	ome/Denominazione Legale	Sociale	C	omune	CAP	Provincia Partita I	Sesso Stato
Cognome e No Indirizzo residenza/Sede L Attività/Professione	ome/Denominazione Legale	Sociale	C	omune	САР	Provincia Partita I	Sesso Stato
Cognome e No Indirizzo residenza/Sede L Attività/Professione	ome/Denominazione Legale	Sociale Codi Comune di nascita	C	omune	САР	Provincia Partita I	Sesso Stato
Cognome e No Indirizzo residenza/Sede L Attività/Professione Data di nascita Doc. di identità	Dome/Denominazione Legale C Telefono Numero	Sociale Codi Comune di nascita	ce Fiscale	omune Provincia	CAP E-n	Provincia Partita I	Sesso Stato Va Stato Luogo
Cognome e No Indirizzo residenza/Sede L Attività/Professione Data di nascita	Dome/Denominazione Legale C Telefono Numero	Sociale Codi Comune di nascita	ce Fiscale	omune Provincia	CAP E-n	Provincia Partita I	Sesso Stato Va Stato Luogo
Cognome e No Indirizzo residenza/Sede L Attività/Professione Data di nascita Doc. di identità TOSCRITTORE (o pers	Dome/Denominazione Legale C Telefono Numero	Sociale Codi Comune di nascita	ce Fiscale	omune Provincia	CAP E-n	Provincia Partita I	Sesso Stato Va Stato Luogo
Cognome e No Indirizzo residenza/Sede L Attività/Professione Data di nascita Doc. di identità TOSCRITTORE (o perse e fisiche)	Dome/Denominazione Legale C Telefono Numero	Sociale Codi Comune di nascita Rila Roteri di rappresen	ce Fiscale	omune Provincia	CAP E-n	Provincia Partita I	Sesso Stato Va Stato Luogo

	Data di nascita	3	Co	mune di nasc				Provincia				
	Data di Nacoli										Stato	\neg
		Telefono)						E-m	ail .		
	Doc. di identità		Numero		Rilaso	ciato da		in	data		Luogo	
	TOSCRITTORE e fisiche)	E (o persona fisi	ca con p	oteri di ra _l	ppresenta	nza in ca	so di S	Società o E	nte o rapp	resentante		
	Cogr	nome e Nome/Denon	ninazione So	ociale							Sesso	
	Indirizzo residen	za/Sede Legale				C	mune		CAP	Provincia	Stato	
	Attività/Pr	rofessione			Codice	Fiscale				Partita I	lva	
	Data di nascita	а	Со	omune di nasc	cita		-	Provincia			Stato	
		Telefond)						E-m	ail		
	Day di idayaha				Diless	:					Lucas	
	Doc. di identità	r	Numero		Kilaso	ciato da		in	data		Luogo	
	disgiu	ntamente, a fi	rma di u	ıno quals	successive	ottoscrit		ssere impa	urtite:			
e comun	disgiu congit a di istruzioni	ntamente, a fi untamente, a f	rma di u firma di t	ino quals tutti i sott	successive siasi dei s toscrittori giuntamer	ottoscrit	tori ma di	uno qualı	unque de	i sottoscri		
e comun	disgiu congiu a di istruzioni iicazioni prev	ntamente, a fi untamente, a f	rma di u firma di t	ino quals tutti i sott citati disg a docume	successive siasi dei s toscrittori giuntamer	nte, a fire	tori ma di	uno qualı	unque de	i sottoscri	ittori.	
e comun ndirizzo: Eventuali r el contrati TTAGLI : sa visione de/no di i commiss gli even	disgiu congiu a di istruzioni iicazioni prev Via e Num modifiche dov tto quadro rel SULL'INVE e del KID, n investire in A sioni massim tuali specifi	ntamente, a fi untamente, a fi	rma di u firma di t firma di t no eserc ge, dalla comunicazione c nformaz parti ("Co rizione s cati in li	ino quals tutti i sott citati disg a docume Co cate dal/ dei serviz ioni cont omparti' sono ino talia con	siasi dei siasi	el Modul	AP i al S conclu	uno quali dal presei Provinci oggetto C uso con il i	unque de nte docu ia ollocatore Soggetto ione, il/i lalità di se devon	i sottoscri mento vel e con le m Collocato sottoscritt eguito ind o essere	ittori. rranno inviate al E-mail nodalità indicate rore medesimo. to/i ("Sottoscritticate: lette congiuntal	seg
e comun ndirizzo: Eventuali r el contrat FTAGLI: sa visione de/no di i commiss gli even	disgiu congiu a di istruzioni iicazioni prev Via e Num modifiche dov tto quadro rel SULL'INVE e del KID, n investire in A sioni massim tuali specifi	ntamente, a fi untamente, a fi	rma di u firma di t firma di t no eserc ge, dalla comunicazione c nformaz parti ("Co rizione s cati in li	ino quals tutti i sott citati disg a docume Co cate dal/dei serviz ioni cont omparti' sono ino talia con	siasi dei siasi	el Modul	AP i al S conclu	uno quali dal presei Provinci oggetto C uso con il i	unque de nte docu ia ollocatore Soggetto ione, il/i lalità di s e devon dulo di S	i sottoscri mento ver e con le m Collocato sottoscritt eguito ind o essere ottoscriz	ittori. rranno inviate al E-mail nodalità indicate rore medesimo. to/i ("Sottoscritticate: lette congiuntalicione. Agevolazione	seg
e comunindirizzo: Eventuali rel contrati ETAGLI: Ba visione de/no di i commiss gli event	disgiu congiu a di istruzioni iicazioni prev Via e Num modifiche dov tto quadro rel SULL'INVE e del KID, n investire in A sioni massim tuali specifi	ntamente, a fi untamente, a fi untamente, a fi i, i diritti saran riste dalla leggi nero civico vranno essere ativo alla presi ESTIMENTO onché delle in zioni dei comp ne di sottosci ci costi appli N'UNICA SOL	rma di u firma di t firma di t no eserc ge, dalla comunicazione c nformaz parti ("Co rizione s cati in li	ino quals tutti i sott citati disg a docume Co cate dal/dei serviz ioni cont omparti' sono ino talia con	siasi dei siasi	el Modul	AP i al S conclu	uno quali dal presei Provinci oggetto C uso con il i	unque de nte docu ia ollocatore Soggetto ione, il/i lalità di s e devon dulo di S	i sottoscri mento ver e con le m Collocato sottoscritt eguito ind o essere ottoscriz	ittori. rranno inviate al E-mail nodalità indicate rore medesimo. to/i ("Sottoscritticate: lette congiuntalicione.	seg
Eventuali rilel contrati TTAGLI: sa visione ede/no di i commissa gli event	disgiu congiu a di istruzioni iicazioni prev Via e Num modifiche dov tto quadro rel SULL'INVE e del KID, n investire in A sioni massim tuali specifi	ntamente, a fi untamente, a fi untamente, a fi i, i diritti saran riste dalla leggi nero civico vranno essere ativo alla presi ESTIMENTO onché delle in zioni dei comp ne di sottosci ci costi appli N'UNICA SOL	rma di u firma di t firma di t no eserc ge, dalla comunicazione c nformaz parti ("Co rizione s cati in li	ino quals tutti i sott citati disg a docume Co cate dal/dei serviz ioni cont omparti' sono ino talia con	siasi dei siasi	el Modul	AP i al S conclu	uno quali dal presei Provinci oggetto C uso con il i	unque de nte docu ia ollocatore Soggetto ione, il/i lalità di s e devon dulo di S	i sottoscri mento ver e con le m Collocato sottoscritt eguito ind o essere ottoscriz	ittori. rranno inviate al E-mail nodalità indicate rore medesimo. to/i ("Sottoscritticate: lette congiuntalicione. Agevolazione	nell'a
Eventuali ridel contrati TTAGLI : sa visione ede/no di i commissa gli eventuali ritoscri.	disgiu congiu a di istruzioni iicazioni prev Via e Num modifiche dov tto quadro rel E del KID, n investire in A sioni massim tuali specifi	ntamente, a fi untamente, a fi untamente, a fi i, i diritti saran riste dalla leggi nero civico vranno essere ativo alla presi ESTIMENTO onché delle in zioni dei comp ne di sottosci ci costi appli N'UNICA SOL	rma di u firma di t no eserc ge, dalla comuni tazione c rizione s cati in li	ino quals tutti i sott citati disg a docume Co cate dal/dei serviz ioni cont omparti' sono ino talia con	siasi dei siasi	el Modul	na di ta e di AP i al Sconclu	uno quali dal presei Provinci oggetto C uso con il i	unque de nte docu ia ollocatore Soggetto ione, il/i dalità di se devon	i sottoscri mento ver e con le m Collocato sottoscritt eguito ind o essere ottoscriz	ittori. rranno inviate al E-mail nodalità indicate rore medesimo. to/i ("Sottoscritticate: lette congiuntalicione. Agevolazione	seg
Eventuali riel contrati TTAGLI : sa visione de/no di i commiss i gli even:	disgiu congiu a di istruzioni iicazioni prev Via e Num modifiche dov tto quadro rel E del KID, n investire in A sioni massim tuali specifi	ntamente, a fi untamente, a fi untamente, a fi i, i diritti saran riste dalla leggi nero civico vranno essere ativo alla presi ESTIMENTO onché delle in zioni dei comp ne di sottosci ci costi applio N'UNICA SOL Comparto	rma di u firma di t no eserc ge, dalla comuni tazione c rizione s cati in li	ino quals tutti i sott citati disg a docume Co cate dal/dei serviz ioni cont omparti' sono ino talia con E	siasi dei siasi	el Modul	AP i al S conclu JLO Im ve	uno quali dal presei Provinci oggetto C uso con il i	unque de nte docu ia ollocator Soggetto da la lità di se devon dulo di Se devon du la limpo versare de la limpo de la limpo versare de la limpo de la limpo de la limp	i sottoscrimento vel	ittori. rranno inviate al E-mail nodalità indicate rore medesimo. to/i ("Sottoscritt licate: lette congiuntarione. Agevolazione commissionale(2)	seg ore/i

- (1) L'elenco dei comparti e delle classi della SICAV commercializzati in Italia è contenuto nell'Allegato al Modulo di Sottoscrizione.
- (2) Da indicare a cura del Soggetto Collocatore. La misura massima della commissione di sottoscrizione è indicata nel KID, da leggere unitamente all'Allegato al Modulo di Sottoscrizione. Qualora non sia indicato nulla, si applica la commissione massima prevista.
- (3) Il numero di rate mensili possibili è di 48, 60 ovvero 72. Il numero di rate trimestrali possibili è di 16, 20 ovvero 24.
- (4) Il versamento iniziale minimo nell'ambito di un PAC deve essere pari ad almeno l'importo minimo di sottoscrizione della classe di azioni prescelta e non è computato nel numero di rate del piano. I versamenti successivi devono essere di importo pari a € 100 per le rate mensili e pari a € 300 per le rate trimestrali, o multipli di € 100 in caso di frequenza mensile o € 300 in caso di frequenza trimestrale.

In caso di discordanza tra il nome del Comparto/Classe e il relativo Cod. ISIN, sarà considerato corretto il riferimento al Cod. ISIN.

In caso di sottoscrizione mediante Piani di Accumulo, le commissioni di sottoscrizione sono applicate dal Soggetto Collocatore in modo lineare su ciascun versamento del Piano di Accumulo.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Nel caso di sottoscrizioni in unica soluzione l'operazione sarà regolata a mezzo di addebito sul conto corrente del Sottoscrittore/i aperto presso il collocatore e indicato nel contratto quadro relativo alla prestazione dei servizi di investimento, a favore della SICAV sul conto corrente acceso presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

Nel caso di sottoscrizioni mediante Piani di Accumulo:

- con riferimento al primo versamento sarà utilizzata la modalità di sottoscrizione indicata nel precedente paragrafo "Sottoscrizioni in un'unica soluzione";
- i versamenti successivi dei Piani di Accumulo saranno regolati mediante

Autorizzazione di addebito permanente in conto (SDD Finanziario) a favore della SICAV.

Con l'attivazione del servizio SDD Finanziario per il pagamento delle rate ricorrenti dei Piani di Accumulo, il/i Sottoscrittore/i autorizza l'addebito di operazioni di cui all'art. 2 lettera i) del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 (operazioni collegate all' amministrazione degli strumenti finanziari, cui le norme del citato decreto non si applicano) e prende atto che, per tali pagamenti non ha diritto a chiedere il rimborso dopo l'esecuzione dell'operazione, se autorizzata. È fatta salva in ogni caso la facoltà del /dei Sottoscrittore/i di revocare in qualsiasi momento l'autorizzazione agli addebiti. La trasmissione degli ordini può essere ritardata fino ad un massimo di 7 giorni lavorativi successivi ed in ogni caso salvo buon fine del pagamento.

PROVENTI RELATIVI ALLE AZIONI A DISTRIBUZIONE

Desidero/desideriamo che i pagamenti dei dividendi vengano effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato nel contratto quadro relativo alla prestazione dei servizi di investimento concluso con il Soggetto Collocatore, che comunicherà alla SICAV gli estremi del suddetto conto. In mancanza di istruzioni i proventi saranno automaticamente reinvestiti in azioni dello stesso Comparto e Classe.

CONFERIMENTO DEL MANDATO AL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti per la presente operazione è Allfunds Bank, S.A.U. – Succursale di Milano (di seguito anche "Allfunds Bank"), via Bocchetto 6 – 20123, Milano. Con la sottoscrizione del Modulo di Sottoscrizione è conferito mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, che accetta, 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; (ii) espleti tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto e alla partecipazione alla SICAV. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, in qualità di mandatario senza rappresentanza, viene iscritto nel libro degli azionisti della SICAV con la dicitura "per conto terzi". La registrazione delle azioni a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti non pregiudica in alcun modo la titolarità delle azioni in capo al/i Sottoscrittore/i nonché l'esercizio dei diritti connessi alle Azioni. La titolarità in capo al Sottoscrittore/i delle Azioni acquistate per suo conto dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti è comprovata dalla lettera di conferma. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero delle Azioni sottoscritte per 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 incaricato dei pagamenti.

II/i Sottoscritto/i dichiara/ono:

- 1. di aver preso visione e di aver ricevuto il presente Modulo di Sottoscrizione e il relativo Allegato, che accetta/accettano in ogni sua parte e di cui si impegna/no a conservare copia.
- di aver ricevuto copia del KID in lingua italiana relativo alla classe/comparto della SICAV oggetto di sottoscrizione, di accettarlo in ogni sua parte e di ricevere lo stesso:

in	formato	cartaceo:
111	IUIIIIalu	cartaceo,

su supporto durevole non cartaceo, per tale potendosi intendere anche l'invio all'indirizzo di posta elettronica fornito nell'ambito del contratto di collocamento stipulato con il Soggetto Collocatore, nel rispetto delle modalità tecniche e degli standard di sicurezza previsti dai modelli di servizio implementati dal Soggetto Collocatore.

- 3. di avere un'età superiore ai 18 anni.
- 4. di non essere un soggetto statunitense (come definito dal Prospetto della SICAV), ovvero di non essere residente in uno degli altri Stati eventualmente indicati dal Prospetto per i quali sono espressamente previste restrizioni alla sottoscrizione e di non sottoscrivere le azioni della SICAV per conto di un soggetto statunitense o di un soggetto residente in uno degli altri Stati indicati dal Prospetto e di impegnarsi a non trasferire le Azioni o i diritti su di esse a tali soggetti nonché ad informare prontamente il Soggetto Collocatore qualora assuma/no la qualifica di soggetto statunitense ovvero di soggetto residente in uno degli altri Stati indicati nell'ambito del Prospetto.

II/i Sottoscritto/i prende/ono atto che:

- le azioni della SICAV sono emesse in forma nominativa, non comprovate da certificati, registrate nel registro degli azionisti della SICAV a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti per conto terzi. Non essendo prevista l'emissione di certificati per le Azioni sottoscritte, sarà data conferma al/ai Sottoscrittore/i delle operazioni effettuate, esclusivamente tramite la "lettera di conferma" dell'investimento inviata dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti.
- 2. il presente atto è irrevocabile e si perfezionerà con la sua sottoscrizione e la sua efficacia decorrerà dal momento in cui il pagamento sarà disponibile.
- 3. la presente sottoscrizione viene fatta in base e in conformità al vigente KID, al Prospetto della SICAV e allo Statuto.
- 4. le domande di sottoscrizione per importi inferiori a quelli indicati nel Prospetto possono non essere accettate.
- 5. nel caso in cui la sottoscrizione delle Azioni della SICAV venga effettuata a nome di più di un investitore (c.d. cointestazione), tutte le comunicazioni, incluse le lettere di conferma, verranno inviate all'indirizzo indicato dai Sottoscrittori e in mancanza di un'indicazione al primo Sottoscrittore.
- 6. i diritti derivanti dalla sottoscrizione delle Azioni potranno essere esercitati, e le istruzioni successive potranno essere impartite, disgiuntamente, a firma di uno qualunque dei Sottoscrittori, ovvero congiuntamente, a firma di tutti i Sottoscrittori in base alla scelta effettuata dai Sottoscrittori medesimi. In mancanza di espressa indicazione, i diritti potranno essere esercitati disgiuntamente.
- 7. che la partecipazione alla SICAV è regolata dalla legge del Paese di Origine della SICAV ed ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione di azioni della SICAV è rimessa all'esclusiva competenza del Foro ove ha sede la SICAV, salvo che il Sottoscrittore/i rivesta/no la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del Consumo), per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo:
- 8. che la SICAV nell'esecuzione degli ordini ricevuti dai soggetti collocatori che operano con tecniche di comunicazione a distanza, non è responsabile della regolarità e/o dell'esistenza delle istruzioni impartite dal/dai Sottoscrittore/i.
- 9. le verifiche richieste dalle normative FATCA (scambio di informazioni fiscalmente rilevanti tra Italia e Stati Uniti) e CRS/AEOI (scambio automatico di informazioni fiscalmente rilevanti tra Paesi firmatari dell'apposita Convenzione) verranno effettuate dal Soggetto Collocatore, o da altro soggetto per conto del Collocatore che opererà sulla base di apposito mandato, che richiederà al/i Sottoscrittore/i ogni dichiarazione e/o certificazione e/o documento che possano essere prescritti in base a tale normativa; con la sottoscrizione del presente modulo il il/i Sottoscrittore/i dichiara/no ai sensi delle normative FATCA e CRS (Common Reporting Standard) che le informazioni certificate ai fini fiscali sono vere, complete ed accurate e che informerà/anno il Collocatore in caso di modifica delle informazioni fornite entro 90 giorni dalla data a partire dalla quale si è verificata la modifica.
- 10. le informazioni di cui al precedente paragrafo saranno altresì monitorate durante lo svolgimento del rapporto, al fine di individuare eventuali cambiamenti di circostanze che potrebbero comportare variazioni dello stato assegnato, fermo restando che mi/ci impegno/impegniamo a comunicare prontamente al Soggetto Collocatore qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci.
- 11. Servizio SEPA DIRECT DEBIT (SDD) FINANZIARIO collegato a prodotti di natura finanziaria. Nel caso di attivazione da parte del Sottoscrittore del servizio di addebito diretto SEPA DIRECT DEBIT (SDD) Finanziario (SDD FINANZIARIO) per il pagamento delle rate periodiche dei piani di accumulo (PAC) eventualmente utilizzati per l'acquisto delle azioni dei Comparti di cui al presente Modulo, tali operazioni di pagamento ricadono nel disposto dell'art. 2, lett. i) del D.lgs. 11/2010 (operazioni di pagamento collegate all'amministrazione di strumenti finanziari). Al riguardo, il/i Sottoscrittore/i prende/prendono atto e accetta/no che per tali pagamenti (i) il singolo addebito diretto SDD Finanziario può essere revocato sino al giorno stesso dell'addebito e (ii) il servizio di SDD Finanziario non prevede il diritto di chiedere il rimborso dopo l'esecuzione dell'operazione, se autorizzata.

FACOLTA' DI RECESSO

Ai sensi dell'art. 30, sesto comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede, è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato.

La sospensiva non riguarda i casi di promozione e collocamento delle azioni presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento.

Inoltre, essa non si applica nei casi di sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso Prospetto o ivi successivamente inseriti ed oggetto di commercializzazione in Italia, per i quali sia stata preventivamente fornito al Sottoscrittore il KID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione.

conclusi a distanza con i consulartigianale o professionale event	matori, ossia persone fisiche tualmente svolta (<i>cfr</i> . art. 3, co	che agiscono per scopi mma 1, lett. a) del sudd	estranei all'attività ir etto decreto legislati	mprenditoriale, commerciale vo).				
Ai fini dell'art. 30, comma 6 TUF	la sottoscrizione avviene	in sede	_ fuori sed	_ fuori sede				
Firma Primo Sottoscrittore	Firma Secondo Sottoscrittore	Firma Terzo Sottos	scrittore	Firma Quarto Sottoscrittore				
Luogo e data	-							

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 67-duodecies, comma 5, lett. a), n. 4, D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo"), alla sottoscrizione di azioni della SICAV non si applicano il recesso e la sospensione previsti dal medesimo articolo con riferimento ai contratti

INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati"

Titolari del trattamento: Titolari del trattamento dei dati personali sono NEW MILLENNIUM con Sede legale: 49 J.F. Kennedy L-1855, Lussemburgo e la Società di Gestione NATAM Management Company S.A. con Sede legale: 11 rue Béatrix de Bourbon – L1225 Lussemburgo che operano come contitolari ai sensi dell'art. 26 del GDPR.

(di seguito congiuntamente i "Titolari" e ciascuno di detti Titolari, disgiuntamente il "Titolare").

Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano, agisce in qualità di Titolare Autonomo del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Informativa privacy ex art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") e la relativa informativa è consultabile al seguente indirizzo Internet: https://allfunds.com/it/data-protection/

I Titolari portano a conoscenza di quanto segue.

Origine dei dati personali

I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti presso l'investitore (l'interessato) per il tramite del collocatore che intermedia l'operazione. Nome, cognome, residenza, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale (anche estero), cittadinanza, estremi di un documento di identificazione, dati relativi al mezzo di pagamento utilizzato e identificativi dei conti bancari sono necessari al fine di accettare l'investimento e la mancata comunicazione preclude la possibilità di effettuare l'operazione e di instaurare il rapporto di partecipazione; altri dati personali quali ad es. numero di telefono, fax, cellulare, indirizzo e-mail, PEC, non devono essere forniti obbligatoriamente ma consentono un più agevole scambio di informazioni nell'ambito del rapporti di partecipazione alla Sicav.

I Titolari in nessun caso effettuano trattamento di dati personali biometrici connessi all'eventuale utilizzo di soluzioni di firma elettronica avanzata le cui implementazioni risiedono esclusivamente nella sfera giuridica del collocatore.

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati vengono trattati per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, FATCA, CRS, disposizioni impartite da Organi e Autorità dello Stato o da Organi di vigilanza e controllo o per finalità strettamente connesse e strumentali alla instaurazione e gestione del rapporto di partecipazione alla Sicav, incluse le pattuizioni di cui al modulo di sottoscrizione (compilazione del modulo di sottoscrizione, verifica della regolarità dei dati, esecuzione delle richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione delle azioni, distribuzione di proventi emissione delle lettere di conferma delle operazioni ecc. nonché per ogni ulteriore esigenza di tipo amministrativo, operativo e gestionale legata alla partecipazione alla Sicav). La base giuridica dei predetti trattamenti risiede nelle previsioni dell'art. 6(1) lett. b) e c) del GDPR.

Comunicazione dei dati personali

In aggiunta dei soggetti ai quali la comunicazione di dati personali sia dovuta per obbligo di legge o di regolamento, tali dati potranno essere messi a disposizione (anche successivamente al momento della raccolta), oltre che dei Titolari anche dei soggetti incaricati dei pagamenti, dei collocatori, tutti operanti in qualità di titolari del trattamento tra loro autonomi, i quali, per taluni servizi, possono avvalersi di soggetti terzi di propria fiducia, (ad esempio società che svolgono servizi bancari, finanziari ed amministrativi o dei loro incaricati, che intervengono a vario titolo nelle operazioni di sottoscrizione, acquisto, vendita, trasferimenti) che, nell'ambito del trattamento di dati personali, assumono la qualifica di Responsabili del trattamento. I dati personali potranno essere trattati dalla Banca Depositaria State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch con sede legale in 49 J.F.Kennedy L-1855 Lussemburgo, che agisce quale Responsabile del trattamento per conto dei Titolari.

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

I dati personali potranno essere trasferiti verso paesi terzi e organizzazioni internazionali, anche al di fuori dell'Unione Europea, nella misura ragionevolmente necessaria per consentire il conseguimento delle finalità sopra indicate e comunque sulla base: (i) di decisioni della Commissione Europea in merito all'adeguatezza di detti paesi; (ii) di norme vincolanti di impresa; (iii) di clausole contrattuali tipo adeguate; (iv) di altri meccanismi di trasferimento validi. Per qualsiasi ulteriore informazione in merito ai meccanismi di tutela adottati in casi di trasferimenti internazionali dei dati, contattare i Titolari del trattamento.

Periodo di conservazione dei dati

I Titolari adottano tutte le misure ragionevoli per assicurare che i dati personali siano trattati per il periodo minimo necessario per le finalità descritte nella presente informativa. I criteri dell'interessato saranno necessari in relazione alle finalità legittime descritte nella presente

informativa per le quali esiste una valida base giuridica. Inoltre: (2) per la durata di: (i) eventuali periodi di limitazione applicabili ai sensi della normativa vigente (ovvero, i periodi in cui un soggetto potrebbe far valere nei confronti del Titolare un diritto relativo ai dati personali dell'interessato, o per cui i dati personali possono essere pertinenti); (ii) un ulteriore periodo di [due (2) mesi] dopo la fine di tale periodo di limitazione applicabile (in modo tale che, se un soggetto dovesse far valere un diritto alla fine del periodo di limitazione, al Titolare gli sarebbe concesso un periodo di tempo ragionevole per individuare i Dati personali pertinenti in relazione a tale rivendicazione). Inoltre (3), se dovessero essere fatti valere diritti pertinenti, potrebbe continuare il trattamento dei dati personali per i periodi di tempo aggiuntivi necessari in relazione a tale rivendicazione. Nel corso dei periodi indicati al precedente paragrafo (2), il trattamento dei dati personali si limiterà all'archiviazione e al mantenimento della sicurezza di tali dati, salvo nella misura in cui essi necessitino di revisione in relazione a qualsiasi rivendicazione o obbligo ai sensi delle leggi applicabili.

Una volta conclusisi i periodi di cui ai precedenti paragrafi (1), (2) e (3), nella misura in cui ciò sia applicabile, si provvederà: (i) ad eliminare permanentemente o a distruggere i dati personali pertinenti; (ii) ad archiviare i dati personali in modo da non consentirne l'utilizzo; o (iii) a rendere anonimi i dati personali pertinenti.

Destinatari eventuali dei dati dell'interessato

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

- ✓ Altre entità della società di gestione della Sicav.
- ✓ Collocatori, Soggetti Incaricati dei Pagamenti.
- Enti pubblici, enti amministrativi, organi giurisdizionali, autorità giudiziaria, autorità di polizia, autorità di vigilanza, autorità fiscali,
- ✓ Fornitori terzi di servizi che i Titolari possono contrattare e che possono avere accesso ai dati personali dell'interessato.

Diritti dell'interessato

L'interessato che può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, che comprendono: Diritto all'accesso: l'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'acceso alle finalità del trattamento, al tempo di conservazione, alle categorie di destinatari ai quali i dati potrebbero essere comunicati, etc. Diritto di rettifica: l'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato motivo. Diritto di cancellazione: l'interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali quando non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti. Diritto di limitazione del trattamento: l'interessato ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento quando: (i) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali; (ii) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; (iii) l'interessato manifesta la sua opposizione al trattamento, mentre il titolare ribadisce i motivi legittimi per il trattamento dei dati. Diritto di portabilità: l'interessato ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, senza impedimenti da parte dal Titolare del trattamento, qualora il trattamento si basi sul consenso dell'interessato o in base al compimento di un obbligo contrattuale. Diritto a non essere oggetto di un processo decisionale automatizzato: l'interessato ha il diritto a non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato qualora non sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione del contratto, non sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dal diritto italiano, e non si basi sul consenso esplicito dell'interessato. In ogni caso, l'interessato ha il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione. Diritto di opposizione: l'interessato ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati per motivi connessi alla sua situazione

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.

L'interessato potrà esercitare i suoi diritti sopra elencati tramite richiesta scritta inviata a New Millennium, a NATAM Management Company S.A., a State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch. Eventuali richieste potranno inoltre essere inviate al soggetto incaricato dei pagamenti.

Data di deposito in Consob del Modulo di sottoscrizione: 29/12/2023 Data di validità del Modulo di sottoscrizione: dal 01/01/2024

INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE AZIONI NEW MILLENNIUM

COMPARTI AZIONARI	Inizio commercializzazione in Italia	CLASSI DI AZIONI
New Millennium – Euro Equities	04/02/2000	A,D
New Millennium – Global Equities (Eur) Hedged	04/02/2000	А
COMPARTI OBBLIGAZIONARI	Inizio commercializzazione in Italia	CLASSI DI AZIONI
New Millennium – Euro Bonds Short Term	04/02/2000	A, D
New Millennium – Augustum High Quality Bond	26/08/2003	A, D; A-USD Hedged
New Millennium – Augustum Italian Diversified Bond *	19/11/2012	A, D
New Millennium – Augustum Corporate Bond	26/08/2003	A, D, A-CHF Hedged; A-USD Hedged
New Millennium – Augustum Extra Euro High Quality Bond	16/12/2014	A, D
New Millennium – Large Europe Corporate	18/08/2005	A, D
New Millennium – Inflation Linked Bond Europe	19/08/2009	A, D
New Millennium – Evergreen Global High Yield Bond	08/03/2016	А
COMPARTI BILANCIATI	INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA	CLASSI DI AZIONI
New Millennium – Balanced World Conservative	11/09/2002	A, D
New Millennium – Augustum Market Timing	07/08/2013	A, D
New Millennium – Multi Asset Opportunity	08/03/2016	Α
New Millennium - PIR Bilanciato Sistema Italia *	05/05/2017	A, D
New Millennium – Alpha Active Allocation (in precedenza "VolActive")	06/12/2013	A, D
COMPARTI FLESSIBILI	ÎNIZIO COMMERCIALIZZAZIONE IN ÎTALIA	CLASSI DI AZIONI
New Millennium – Total Return Flexible	18/08/2005	А

^{*}comparto idoneo ad essere inserito in un piano individuale di risparmio a lungo termine (PIR) di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modifiche incluse quelle previste dalla Legge 30 dicembre 2021 n. 234

A) STRUTTURE A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI E INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LE AZIONI

Strutture a disposizione degli investitori (ai sensi dell'art. 19-quater del Regolamento Emittenti della Consob)

Identificazione del compito	Ente preposto	Modalità di svolgimento		
Eseguire gli ordini di sottoscrizione, rimborso e corrispondere gli ulteriori pagamenti a favore degli investitori connessi all'investimento in azioni della Sicav, conformemente alle condizioni previste nella documentazione d'offerta.	Soggetto incaricato dei pagamenti	Trasmette alla Sicav gli ordini che gli pervengono dal Soggetto collocatore e regola i relativi pagamenti, come descritto in questo Allegato (sez. B)		
Fornire agli investitori informazioni su come impartire gli ordini e sulle modalità di pagamento derivanti dall'esecuzione degli ordini di rimborso.	Sicav	Le informazioni sono fornite nella sezione B di questo Allegato		
Facilitare la gestione delle informazioni e l'accesso alle procedure e ai meccanismi di trattamento dei reclami previsti dall'articolo 15 della direttiva 2009/65/CE,	NATAM Management Company S.A. (Gestore della SICAV)	Le informazioni sono riportate nel sito web al seguente indirizzo: www.natam.lu/it/thecompany		
in modo da garantire un adeguato trattamento dei reclami degli investitori e l'esercizio dei loro diritti.	Soggetto Collocatore	I Soggetti Collocatori che hanno ricevuto la richiesta di sottoscrizione hanno l'incarico di ricevere i reclami degli investitori.		
Mettere a disposizione degli investitori, affinché possano prenderne visione e possano ottenerne una copia, il Prospetto, il KID, il Modulo di sottoscrizione, la relazione annuale, la relazione semestrale, e i relativi aggiornamenti nonché lo statuto della Sicav e le informazioni relative al prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto o di rimborso delle azioni della Sicav.	Sicav Soggetto collocatore secondo quanto indicato nella sezione D di questo allegato	Le informazioni sono fornite nella sezione D di questo Allegato		
Fornire agli investitori, su supporto durevole, le informazioni relative ai compiti svolti dalle strutture per gli investitori.	Sicav	Le informazioni sono fornite in questo Allegato		
Agire come punto di contatto per la Consob e la Banca d'Italia.	Studio Gullo, Via Montesanto, 68 Roma (00195) e-mail info@studiogullo.it			

Soggetti che procedono al collocamento

L'elenco aggiornato dei Soggetti collocatori, raggruppati per categorie omogenee (es. banche, SIM), è disponibile su richiesta presso gli stessi Soggetti collocatori, il soggetto che cura i rapporti con gli investitori, le sue filiali e sul sito www.newmillenniumsicav.com.

Il suddetto elenco evidenzia altresì i comparti e le classi di azioni sottoscrivibili presso i Soggetti collocatori stessi e i Soggetti Collocatori che operano sulla base di un mandato con rappresentanza ad essi conferito dai Sottoscrittori (cd. "Ente Mandatario").

Soggetto incaricato dei pagamenti in Italia – Soggetto che cura l'offerta in Italia

 Allfunds Bank S.A.U., con sede legale C/ de los Padres Dominicos, 7, 28050, Madrid (Spain). Le relative funzioni sono svolte presso la succursale italiana – Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch - in Via Bocchetto 6, 20123 Milano (Italia).

Il Soggetto incaricato dei pagamenti è anche il soggetto designato che cura i rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria e amministrativa della SICAV all'estero (Soggetto che cura l'offerta in Italia). In tale ambito assolve alle seguenti funzioni: (i) cura l'attività amministrativa relativa alle richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso ricevute dai Soggetti collocatori; (ii) attiva le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione, conversione, rimborso e pagamento dei dividendi, siano svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Prospetto; (iii) regola i pagamenti relativi alle sottoscrizioni, ai rimborsi delle azioni e al pagamento dei dividendi e, se del caso, cura la conversione della valuta; (iv) invia le lettere di conferma delle operazioni effettuate; (v) espleta tutti i servizi per assicurare ai sottoscrittori l'esercizio dei diritti sociali connessi con la partecipazione alla SICAV; (vi) agisce come sostituto di imposta.

Banca Depositaria

State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, 49, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo.

B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI

Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione, conversione e rimborso

La richiesta di sottoscrizione redatta sull'apposito Modulo è presentata ad uno degli intermediari indicati nell'elenco dei collocatori che la inoltra al Soggetto incaricato dei pagamenti entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione (o se previsto nella convezione di collocamento, alla scadenza del termine di sospensiva di sette giorni di cui all'art. 30 co. 6 del D.Lgs. 58/98), unitamente ai mezzi di pagamento.

Nei medesimi termini sono trasmesse le richieste di sottoscrizioni aggiuntive, rimborso e conversione, da effettuare preferibilmente utilizzando l'apposito modulo disponibile gratuitamente presso i collocatori.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti inoltra le richieste alla Banca Depositaria, o al soggetto da essa designato, entro e non oltre il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione dei dati o, per le sole sottoscrizioni, a quello della disponibilità delle somme (se successivo). Nel caso si renda necessario la conversione della divisa, questa è effettuata dal Soggetto incaricato dei pagamenti ad un tasso di cambio fissato il giorno di invio delle richieste di sottoscrizione alla Banca Depositaria, o al soggetto da essa designato.

Per le sottoscrizioni alle quali si applichi la facoltà di recesso di cui all'art. 30, co. 6 del D.Lgs. 58/98, le richieste sono trasmesse alla scadenza del termine di sospensiva.

Le Azioni sono emesse al Valore Patrimoniale Netto del Giorno di Valorizzazione immediatamente successivo a quello di ricezione delle richieste da parte della Banca Depositaria, o del soggetto da essa designato. Si considerano ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 16.00 del Lussemburgo.

Informazioni importanti in merito alle tempistiche di valorizzazione delle operazioni di conversione.

Per effetto delle disposizioni tributarie in vigore dal 1° luglio 2011 che prevedono l'applicazione della ritenuta anche alle conversioni tra comparti, diversamente da quanto previsto dal Prospetto, la valorizzazione delle azioni del comparto di destinazione avverrà di norma in data successiva a quella della valorizzazione delle azioni di quello di provenienza e quindi senza contestualità.

Sottoscrizione mediante Piani di Accumulo (PAC)

Ove previsto dal Collocatore, le Azioni di New Millennium possono essere sottoscritte attraverso un Piano di Accumulo ("PAC" o "Piano") la cui durata può essere di 4, 5 o 6 anni.

Il PAC prevede rate mensili pari a 100 euro o trimestrali pari a 300 euro (incrementabili rispettivamente di 100 euro e 300 euro o multipli)

Il versamento iniziale deve essere almeno pari all'importo minimo di sottoscrizione della classe di azioni prescelta e non è computato nel numero di rate del Piano. Sono accettati versamenti iniziali di importo superiore all'importo minimo di sottoscrizione a condizione che siano multipli interi della rata minima prescelta per il PAC.

Il versamento iniziale può avvenire mediante una delle modalità di pagamento indicate nel Modulo di Sottoscrizione; i versamenti successivi possono essere corrisposti esclusivamente tramite addebito sul conto corrente, autorizzazione di addebito permanente in conto (SDD finanziario) o mediante bonifico bancario.

Il valore complessivo del PAC è determinato dal versamento iniziale e dal valore totale dei versamenti programmati

La commissione di sottoscrizione è calcolata sul valore complessivo del Piano (importo dei versamenti mensili/trimestrali moltiplicato per il numero delle rate prefissate più il versamento iniziale) ed applicata in base ai criteri indicati nel paragrafo "Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia."

Durante il Piano è consentito effettuare versamenti anticipati a condizione che gli stessi siano multipli interi del versamento periodico prescelto al momento dell'apertura del PAC. Tali versamenti non riducono la durata del Piano originariamente prescelta.

L'investitore ha facoltà di variare l'importo della rata, previa comunicazione da indirizzare al Collocatore di riferimento.

E' consentita la chiusura o la sospensione del PAC - purché per un periodo non superiore a 12 mesi - senza l'aggravio di oneri aggiuntivi previa comunicazione al Soggetto Incaricato dei Pagamenti di riferimento per il tramite del Collocatore presso cui è stato attivato il PAC. È possibile riattivare successivamente il Piano di Accumulo senza il pagamento di oneri aggiuntivi.

Un'eventuale interruzione del rapporto con il Collocatore presso il quale è attivato il Piano non consentirà la prosecuzione del Piano con detto Collocatore. Il Piano sarà conseguentemente automaticamente interrotto a meno che l'investitore non decida di trasferire il Piano su altro collocatore incaricato, concordando con quest'ultimo le modalità tecniche del passaggio, consapevole che, nei tempi tecnici necessari al perfezionamento del trasferimento, alcune rate potrebbero non essere investite secondo la tempistica concordata. New Millennium non risponderà delle perdite e dei costi che l'investitore potrebbe subire qualora decida di non trasferire il piano e/o di liquidare l'investimento.

In caso di sottoscrizione tramite PAC, viene inviato un rendiconto di riepilogo delle rate con frequenza semestrale.

Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia

Commissione di sottoscrizione: fino ad un massimo del 3% dell'ammontare lordo dell'investimento

In caso di sottoscrizione mediante Piani di accumulo la commissione di sottoscrizione è calcolata sul valore complessivo del Piano (importo dei versamenti mensili/trimestrali moltiplicato per il numero delle rate prefissate più il versamento iniziale) ed è applicata in modo lineare su ciascun versamento.

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIARIE

Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti

Oltre alle commissioni e spese indicate nel Prospetto, sono a carico degli investitori, come specificato nel paragrafo "Emissione, conversione e rimborso delle Azioni", anche le spese connesse alle funzioni di intermediazione dei pagamenti applicate dal Soggetto Incaricato dei pagamenti, nella misura e per le operazioni di seguito specificate:

Sottoscrizioni e rimborsi: massimo 15 €

• Apertura PAC: massimo 15 €

Versamenti successivi nei PAC: massimo 2 €

• Pagamento dei dividendi: massimo 2 €

Lettera di conferma delle operazioni

Il Soggetto incaricato dei pagamenti invia tempestivamente al sottoscrittore una lettera di conferma dell'operazione dalla quale risultano almeno le seguenti informazioni:

- conferma dell'investimento: la data di ricezione del Modulo, il Giorno di Valorizzazione in cui è eseguita l'operazione e quello di regolamento dei corrispettivi; il comparto, la classe e il numero di azioni assegnate; il prezzo di emissione delle azioni; l'importo lordo versato; le commissioni e le spese applicate; l'eventuale tasso di cambio applicato; l'importo netto investito in divisa; il mezzo di pagamento utilizzato.
- conferma del rimborso: il comparto e la classe interessati all'operazione; il numero di azioni rimborsate; la data di ricezione della domanda di rimborso; il Giorno di Valorizzazione in cui è eseguita l'operazione; l'importo lordo nella divisa di riferimento del comparto; il tasso di cambio eventualmente applicato; gli oneri e le imposte applicate; l'importo netto rimborsato.
- conferma della conversione: il comparto/classe di provenienza e il comparto/classe di destinazione; la data di ricezione della domanda di conversione; il/i Giorno/i di Valorizzazione in cui è eseguita l'operazione, il numero di azioni e l'importo da convertire; il numero di azioni frutto della conversione; l'eventuale tasso di cambio applicato; i prezzi unitari delle azioni presi a base e le ritenute fiscali eventualmente applicate. In alternativa, la conferma potrà essere data attraverso due distinte lettere, una relativa al rimborso del comparto di provenienza e l'altra relativa alla sottoscrizione del comparto di destinazione.

Sottoscrizione, conversione e rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza

L'acquisto delle azioni può essere effettuato direttamente dal sottoscrittore anche mediante tecniche di comunicazione a distanza (Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine i Soggetti collocatori possono attivare servizi "on line" che, previa identificazione dell'investitore e rilascio di password o codice identificativo, consentano allo stesso di impartire richieste di acquisto via Internet in condizioni di piena consapevolezza.

La descrizione delle specifiche procedure da seguire e le informazioni che devono essere fornite ai consumatori prima della conclusione del contratto ai sensi dell'art. 67-undecies del D.Lgs. 206/05 sono riportate nei siti operativi dei Soggetti collocatori che offrono tale modalità operativa. Il sito riporta, in formato acquisibile su supporto durevole, il Prospetto corredato dalla documentazione prevista dalla normativa vigente. I soggetti che hanno attivato servizi "on line" per effettuare le operazioni di acquisto mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei Soggetti collocatori. Restano fermi tutti gli obblighi a carico dei Soggetti collocatori previsti dal regolamento Consob Intermediari.

Gli investimenti successivi, le operazioni di conversione e le richieste di rimborso possono essere effettuate, oltre che mediante Internet, anche con altri mezzi telematici di comunicazione (quali il telefono, ecc.). A tali operazioni non si applica la sospensiva di sette giorni prevista per un eventuale ripensamento da parte dell'investitore.

I mezzi di pagamento utilizzabili per le sottoscrizioni a distanza sono indicati nel modulo di sottoscrizione.

Al fine di permettere l'esecuzione del servizio "on line" le azioni non possono essere rappresentate da certificati.

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

L'utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza non comporta oneri aggiuntivi.

Con il consenso del sottoscrittore la lettera di conferma dell'avvenuta operazione può essere inviata tramite e-mail in alternativa a quella scritta, conservandone evidenza.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

Remunerazione dei Soggetti collocatori (*)

Nella tabella che segue è indicata la quota parte della commissione di gestione retrocessa in media ai Soggetti collocatori quale compenso per i servizi resi.

La commissione di sottoscrizione è interamente retrocessa. Le commissioni di performance non vengono retrocesse

COMPARTI	% della commissione di gestione
New Millennium – Euro Bonds Short Term	50%
New Millennium – Euro Equities	50%
New Millennium – Global Equities (Eur)Hedged	50%
New Millennium – Balanced World Conservative	50%
New Millennium – Augustum High Quality Bond	50%
New Millennium – Augustum Italian Diversified Bond	50%
New Millennium – Augustum Corporate Bond	50%
New Millennium – Augustum Extra Euro High Quality Bond	50%

new millennium

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE

New Millennium – Augustum Market Timing	◊
New Millennium – Total Return Flexible	50%
New Millennium – Large Europe Corporate	50%
New Millennium – Inflation Linked Bond Europe	50%
New Millennium – Alpha Active Allocation (in precedenza	50%
"VolActive")	
New Millennium – Evergreen Global High Yield Bond	50%
New Millennium – Multi Asset Opportunity	50%
New Millennium - PIR Bilanciato Sistema Italia	50%

- (◊) Per questo comparto, in luogo della commissione di gestione, viene retrocesso il 100% della Commissione di Distribuzione come definita nel Prospetto.
- (*) dati stimati sulla base delle convenzioni di collocamento

Agevolazioni finanziarie

A favore di particolari categorie di soggetti, la SICAV può applicare sconti sulle commissioni di sottoscrizione anche fino al 100%.

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Modalità e termini di diffusione di documenti ed informazioni

Nei termini previsti dal Prospetto, i rendiconti periodici sono messi a disposizione dei partecipanti nella versione in lingua italiana presso i Soggetti collocatori. Presso questi ultimi sono inoltre disponibili il Prospetto, il KID e l'elenco dei Soggetti incaricati del collocamento. Tutti i predetti documenti sono anche disponibili nel sito internet www.newmillenniumsicav.com nel quale sono anche disponibili le procedure di trattazione dei reclami.

In caso di variazione del Prospetto e del KID, i medesimi documenti aggiornati, sono messi a disposizione nel suddetto sito internet, contestualmente al tempestivo deposito presso la Consob.

I partecipanti con richiesta scritta al Soggetto incaricato dei pagamenti possono ricevere entro 20 giorni gratuitamente a domicilio i più recenti rendiconti periodici. Su richiesta del partecipante i predetti documenti sono forniti anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, con modalità che consentano l'acquisizione su supporto durevole (per es. via e-mail).

Il valore delle Azioni di Classe A e D, calcolato con la periodicità indicata nel Prospetto, e gli avvisi di convocazione delle assemblee dei partecipanti e di pagamento dei dividendi sono pubblicati sul sito internet www.newmillenniumsicav.com Il Valore delle Azioni di Classe A è altresì disponibile sul Corriere della Sera e Il Sole 24 Ore. Ogni altro avviso che sia necessario pubblicare sulla stampa in Lussemburgo è pubblicato in Italia su Italia Oggi.

Regime fiscale per i sottoscrittori residenti in Italia

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla Sicav è applicata una ritenuta del 26 per cento. In base all'articolo 10-ter della Legge 23/04/1983 n. 77, la ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla Sicav e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di liquidazione o di cessione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime, al netto del 51,92 per cento dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella white list e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento). I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini la Sicav fornirà indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

Relativamente alle azioni detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e riferibili ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella misura del 20 per cento (in luogo di quella del 26 per cento). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5 per cento della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri.

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione delle azioni da un comparto ad altro comparto della Sicav.

La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi ad azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.

Nel caso in cui le azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società

NEW MILLENNIUM

semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione alla Sicav si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta l'adempimento degli obblighi di certificazione da parte dell'intermediario. È fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92 cento del loro ammontare.

Nel caso in cui le azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta di successione, la parte di valore delle azioni corrispondente al valore, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli emessi o garantiti dallo Stato Italiano e ad essi assimilati nonché dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli ad essi equiparati emessi da Stati appartenenti all'Unione Europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, detenuti dalla Sicav alla data di apertura della successione¹. A tali fini la Sicav fornirà le indicazioni utili circa la composizione del proprio patrimonio.

Disposizioni particolari per gli investimenti in Comparti destinati alla costituzione di un piano individuale di risparmio a lungo termine (PIR) ex. legge 11 dicembre 2016, n. 232 (cd. legge di stabilità 2017) e e successive modifiche

I comparti contrassegnati da asterisco (*) sono idonei ad essere inseriti in un PIR di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modifiche incluse quelle previste dalla Legge 30 dicembre 2021 n. 234, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalle predette leggi, consentono all'investitore che operi al di fuori dell'attività di impresa, di avvalersi dei benefici fiscali previsti sui redditi di natura finanziaria derivanti dall'investimento.

¹ L'imposta di donazione e successione è stata reintrodotta con decorrenza dal 3 ottobre 2006, con il D.L. n. 262/2006 convertito con legge 24/11/2006 n. 286 (cfr. art. 2 del testo coordinato, commi da nn. 48 a 53). La legge prevede l'applicazione di franchigie in favore del coniuge e alcuni parenti.



NEW MILLENNIUM

Il presente modulo è valido ai fini della sottoscrizione in Italia di azioni della Sicav di diritto lussemburghese
New Millennium a struttura multi-compartimento e multi-classe. Prima della sottoscrizione deve essere
consegnata all'investitore copia gratuita del Documento Contenente le Informazioni Chiave (KEY Information
Document e successivamente in breve 'KID"). Soggetto Incaricato dei Pagamenti: ALLFUNDS BANK, S.A.U.,
Milan Branch Via Bocchetto 6, 20123 Milano. La Sicav si assume la responsabilità della veridicità e della
completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente modulo di sottoscrizione.



	CARATTERI	ISTICHE D	ELL'INVEST	IMENTO		
	CODICE COMPARTO (vedi tabella allegato "NM")	ENOMINAZI	ONE COMPART	IMPORTO (EURO)		
	(veur tabella allegato 1411)					
						,
						. ,
						,
						, , ,
						. ,
Cli in	nporti minimi per le sottoscrizioni iniziali e per i versamenti aggiuntivi so	no paria € 1500	Maria classa A	TO	TALE EURO	,
	caso di sottoscrizione tramite Internet, il modulo di so	•	•			vioni di qualla cartaca
1461	INTESTAZIONE DEL CON					doni di queno cartaceo.
П	PRIMO INTESTATARIO O SOCIETÀ		CODICE FISCALE O			
			PARTITA IVA			
	COGNOME O DENOMINAZIONE		NOME			
2	SECONDO INTESTATARIO O PRIMO LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURAT	TORE SOCIETÀ	CODICE FISCALE			
3	COGNOME TERZO INTESTATARIO O SECONDO LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURAT	TORE SOCIETÀ	NOME CODICE FISCALE			
	COGNOME		NOME			
4	QUARTO INTESTATARIO O TERZO LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURAT	ORE SOCIETÀ	CODICE FISCALE			
	COGNOME		NOME			
Νι	ımero intestatari				le censimento a	nagrafico allegate
	(da compilare solo in caso si desideri che la corri		CONTRATTO		inviata al segueni	e indirizzo
	diverso da quello che il primo intestatario ha g	già fornito com	aciva ai presente i ne residenza nella	scheda di censin	nento anagrafico	allegata)
INDI	RIZZO					
LOC	ALITÀ				CAP	PROVINCIA
NAZ	ONE (se estera)					
(da compilare nel caso si desideri che la corrispondenza venga inviata al primo intestatario r	ma PRESSO il nominat	ivo di seguito riportato, resta	ando esclusa la possibilità d	i domiciliazione della corris	pondenza presso il Private Banker)
	NOMINATIVO O DENOMINAZIONE					
	СО	NDIZIONI	FACILITATE			
CODIC	E AZIENDA QUALIFICA PRIMO INTESTATARIO		LIVEL	LO AGEVOLAZIONE ACCO	PRDATO	%
	MOD	ALITÀ DI	PAGAMENT	0		

Siamo a conoscenza che IW SIM S.p.A. declina ogni responsabilità per modalità di pagamento effettuate in maniera difforme da quelle previste nel presente modulo.

ASSEGNI BANCARI O CIRCOLARI

- assegni bancari emessi da uno o più intestatari all'ordine IW SIM S.p.A. NON TRASFERIBILE;
 assegni bancari o circolari emessi con la clausola NON TRASFERIBILE a favore di uno o più intestatari e da questi girati per l'incasso a FIDEURAM S.p.A. allegati alla presente;

SPECIE D TITOLO (*)		САВ	NUMERO COMPLETO DELL'ASSEGNO	EMESSO DALL' INTESTATARIO NUMERO		O (IN E	EURO)
					ı	ı	ļ
						ı	, i
					ı	1	,
AC = Assegn	o circolare.		A.TOTALE ASS	EGNI			,

ADDE	BITI SUI C/C PRESSO FIDEURAM S.p.A.	
Disposti da uno degli intestatari a favore di IW SIM conti correnti richiamati nel presente riquadro, autor lizzato per la presente sottoscrizione.	S.p.A. Gli intestatari in quanto Cor izzano l'addebito del conto corren	rentisti o Delegati aventi titolo ad operare sui te e dispongono che il relativo importo sia uti-
inzance per la prosente seccesorizzone.		IMPORTO (IN EURO)
I T 0 3 2 9 6 0 1 6 0 1		1 1 ,
IT 0 3 2 9 6	NUMERO CONTO CORR	INTE ,
(codice IBAN rilevabile dall'Estratt		
	B.TOTALE A	ADDEBITI ,
	NIFICI BANCARI DA BANCA TERZA	
Disposti da uno degli intestatari a favore di IW SIM S.p.A. il Prodotto), a fronte del contratto n	·	nodulo di sottoscrizione a cui si riferisce).
		DISPOSTO DALL'INTESTATARIO C. IMPORTO (IN EURO)
COD. PAESE CIN IBAN CIN CODICEABI CAB (codice IBAN rilevabile dall'Estratto di Cont	NUMERO CONTO CORRENTE	, ,
· ·	TOTALE A + B + C	
ULTERIORI MEZZI DI PAGAMENTO	TOTALE EVENTUALI DISTINTE SUPPLE	MENTARI
N. Indicare nella casella il numero delle	TOTALE MEZZI DI PAGAMENTO	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
eventuali distinte supplementari allegate.		
	RIBUZIONE DEI DIVIDENDI	
Laddove previsto dal prospetto informativo i dividendi sono automa ■ B □ Bonifico sul c/c intrattenuto dal primo intestatario presso	I T 0 3 2 9 6	a alternativamente cadere su una delle seguenti opzioni:
Fideuram S.p.A. le cui coordinate bancarie sono:	COD. PAESE CIN IBAN CIN CODICE ABI	CAB NUMERO CONTO CORRENTE evabile dall'Estratto di Conto Corrente)
T Bonifico sul c/c intrattenuto dal primo intestatario presso	······································	
altra Banca le cui coordinate bancarie sono:	COD. PAESE CIN IBAN CIN CODICE ABI	CAB NUMERO CONTO CORRENTE
In caso di mancata indicazione di una delle suddette opzioni il Soggetto Incaricato dei S.p.A. sul quale viene addebitato l'importo di sottoscrizione o, in alternativa un conto co Qualora nessuno degli intestatari avesse un conto corrente intrattenuto presso Fideura stato al primo intestatario, all'indirizzo di contratto.	agamenti provvederà alla distribuzione dei dividendi media rrente sempre intrattenuto presso Fideuram S.p.A. e intesi	ato al primo intestatario del presente modulo o ad uno degli altri intestatari.
DICHIABAT	IONI E FIRME DEGLI INTES	TATA DI
 Abbiamo preso visione, in ogni sua parte, della ulteriore documentazione info dei Consulenti finanziari nei confronti degli investitori, Dichiarazione circa gli e abbiamo preso visione della documentazione informativa sui costi, oneri ed inc. prendiamo atto che, nel nostro interesse, siamo invitati a verificare l'esattezza tempestivamente a seguito dell'esecuzione dell'operazione; prendiamo atto che, qualora detta conferma non dovesse pervenirci all'indirizzo prendiamo atto che è fatto divieto ai dipendenti e Private Banker di IW SIM Simiamo atto che l'investimento in azioni della SICAV può essere prendiamo atto, inoltre, delle clausole riportate di seguito sotto i titoli VALUTA» e «LEGGE APPLICABILE». 	prmativa ricevuta secondo quanto previsto dalle viger lementi informativi relativi al Consulente abilitato all'o entivi effettivi fornita dal Collocatore riferita ai compa dei dati anagrafici e dell'importo versato riportati nel indicato entro trenta giorni dalla data di sottoscrizion p.A. di ricevere il pagamento del corrispettivo, riscuoti effettuato soltanto mediante versamenti in unio «ULTERIORI DICHIARAZIONI E PRESE D'AT	ti disposizioni (Comunicazione sulle principali regole di comportamento flerta fuori sede e l'Informativa relativa al trattamento dei dati personali); rti della Sicav oggetto della presente sottoscrizione; a lettera di conferma del presente investimento che dovremo ricevere e, siamo invitati nel nostro interesse a telefonare al numero 800991188; endo denaro, assegni o altri titoli ad essi intestati; a soluzione; TO» «MEZZI DI PAGAMENTO UTILIZZABILI E RELATIVA
 Il/i sottoscritto/i consapevole di quanto sopra dispone/gono che tu Fideuram On Line del sito di Fideuram S.p.A. 	tte le Conferme gli siano messe a disposizione	n formato elettronico nell'area riservata presente nella sezione
CONFERIMENTO DI MANDATI Con la sottoscrizione del presente modulo viene conferito MANDATO CON F del sottoscrittore, ad inoltrare, per il tramite di Fideuram S.p.A., al Soggetto Inca Con la sottoscrizione del presente modulo viene altresì conferito mandato al So del sottoscrittore: (i) trasmetta in forma aggregata alla Sicav o al soggetto da essa secuzione del contratto. In caso di sostituzione del Soggetto incaricato dei pagar I mandati possono revocati in ogni momento mediante lettera raccomandata a.r. comunicazione scritta trasmessa a quest'ultimo a mezzo raccomandata a.r Coi azioni. In caso di sostituzione del Soggetto incaricato dei pagamenti, il mandato a	ricato dei Pagamenti, la richiesta di sottoscrizione. ggetto incaricato dei pagamenti, che accetta, affinché designato, le richieste di sottoscrizione, conversione nenti il mandato, salva diversa istruzione, si intende o rasmessa al mandatario. Il mandato al Soggetto Incari la revoca del mandato al Soggetto incaricato dei p	questo, su istruzioni dell'Ente mandatario, in nome proprio e per conto e rimborso; (ii) espleti tutte le formalità amministrative connesse all'e- onferito al nuovo soggetto. cato dei Pagamenti può essere revocato in qualsiasi momento mediante agamenti il sottoscrittore dovrà indicare le modalità di consegna delle
FIRMA 1° INTESTATARIO FIRMA 2° INTES TIMBRO DELLA SOCIETÀ I° LEGALE RAPPRESENTANT		
APPROVAZIONI SPECIFICHE Agli effetti e ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del Cod - le lettere (i), (ii), b), c) (Conclusione del contratt - i "Mezzi di Pagamento utilizzabili e relativa valuta	o e diritto di recesso), f) e g) del	e Ulteriori dichiarazioni e Prese d'atto;

FIRMA 2° INTESTATARIO FIRMA 3° INTESTATARIO FIRMA 4° INTESTATARIO
1° LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE 2° LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE 3° LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE

FIRMA I° INTESTATARIO TIMBRO DELLA SOCIETÀ

ULTERIORI DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

Dichiariamo

- (i) di aver ricevuto, esaminato ed accettato il/i KID delle classi di azioni oggetto di sottoscrizione e di prendere atto che l'investimento è disciplinato dal/dai KID e dal Prospetto. Dichiariamo di essere a conoscenza che la vigente versione del Prospetto é disponibile gratuitamente, su richiesta, presso il Soggetto Collocatore/Ente Mandatario.
 - Dichiariamo di essere a conoscenza che la presente sottoscrizione è effettuata in conformità al KID e al Prospetto ed all'Allegato al presente Modulo di sottoscrizione;
- (ii) di non essere residente/i e/o cittadino/i degli Stati Uniti d'America o nei suoi territori, e che non possiede/ono nè possiederà/anno azioni della Sicav per conto o nell'interesse di un residente e o cittadino di tali territori, così come definito dal Prospetto;
- (iii) di autorizzare IW SIM S.p.A., nel caso di riscontro di mancato buon fine del titolo di pagamento, a richiedere, per il tramite di Fideuram S.p.A., al Soggetto Incaricato dei Pagamenti la liquidazione delle azioni di nostra pertinenza ed a rivalersi sul ricavato salvo il diritto della stessa alla rifusione degli eventuali ulteriori danni.

Prendiamo atto che:

- a) le azioni saranno emesse in forma nominativa, non comprovate da certificati, registrate a nome del Soggetto incaricato dei pagamenti. Questi tiene presso di sé un apposito elenco aggiornato dei sotto-scrittori, contenente l'indicazione del numero di azioni sottoscritte per ciascuno di essi. La titolarità delle azioni in capo al sottoscrittore è comprovata dalla lettera di conferma delle operazioni;
- b) le istruzioni sulla cointestazione, l'indirizzo di corrispondenza, il consenso al trattamento dei dati personali ed i mandati conferiti al Soggetto Collocatore ed al Soggetto Incaricato dei Pagamenti con il presente modulo si intendono validi sino a diversa istruzione e riferiti a tutti gli investimenti in azioni del medesimo o.i.c.v.m. effettuati dai medesimi intestatari indicati sul fronte;
- la Sicav dà per conosciuta l'accettazione della presente proposta alla data di firma del presente Modulo di Sottoscrizione. In ogni caso l'Intestatario ed i Cointestatari prende/ono atto che ai sensi dell'articolo 30 comma 6 del D.Lgs. 24/2/1998, n. 58 (TUF), l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 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 abilitato all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato. La sospensiva non riguarda le sottoscrizioni successive di comparti indicati dello stesso Prospetto e oggetto di commercializzazione in Italia, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione. Il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 67-duodecies del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo") per i contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett. a) del suddetto Codice), non si applicano al presente contratto in base alle previsioni del comma 5, lett. a) n. 4 del medesimo articolo;
- d) in caso di mancato esercizio del diritto di recesso di cui alla precedente lettera c), l'emissione di azioni avviene al prezzo di offerta del primo Giorno di Valutazione successivo al termine della sospensiva;
- e) salvo diversa specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Sottoscrittore indicato per primo nel presente modulo;
- f) le operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso saranno effettuate con le modalità, nei termini ed alle condizioni economiche previste dal Prospetto, dal KID e descritte in allegato al presente modulo di sottoscrizione;
- g) la SICAV e il Soggetto incaricato dei Pagamenti nell'esecuzione degli ordini ricevuti dai soggetti incaricati del collocamento che operano con tecniche di comunicazione a distanza non sono responsabili della regolarità e/o dell'esistenza delle istruzioni impartite dal cliente e sono del tutto estranee ai rapporti discendenti dal contratto che regola la prestazione del Servizio di collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza;
- h) il presente mandato viene conferito a firme disgiunte e pertanto ciascun intestatario può esercitare singolarmente ogni diritto e facoltà derivanti dai rapporti di mandato. Qualora prima dell'esecuzione delle istruzioni impartite da uno degli intestatari, pervengano da altri intestatari istruzioni incompatibili con quelle date in precedenza, la Sicav e/o il Soggetto incaricato dei pagamenti, restando indenni da ogni responsabilità, si astengono dal dare esecuzione a qualsiasi istruzione pervenuta, sino a che non pervengano dagli intestatari istruzioni concordi;
- i) che le informazioni personali indicate nell'anagrafica del presente modulo sono complete e aggiornate e si impegna/no a comunicare tempestivamente al Soggetto Collocatore ogni modifica e aggiornate mento delle stesse oppure ogni circostanza tale da rendere inesatta, incompleta o non aggiornata qualsiasi informazione fornita;
- i) i dati personali oggetto di trattamento potranno essere comunicati, oltre che ai soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per obblighi di legge, ai soggetti che i Titolari del Trattamento potranno nominare come Responsabili del trattamento. Inoltre al fine di ottemperare ai requisiti della normativa CRS/FATCA, alle normative ad essa correlate e/o a tutte le obbligazioni della SICAV in materia di accordi intergovernativi applicabili ed evitare conseguenze avverse, la SICAV potrà comunicare le informazioni che riterrà necessarie a qualunque organismo regolatore e/o soggetto terzo autorizzato in materia, se necessario, anche negli Stati Uniti d'America. Il tema del trasferimento dei dati personali negli USA è ampiamente dibattuto in Europa presso varie istituzioni in relazione a quanto prevede la normativa europea in tema di protezione dei dati personali;
- k) in caso di sottoscrizione del presente Modulo mediante firma elettronica avanzata il Soggetto Collocatore ha adempiuto preliminarmente agli obblighi di identificazione e informativi previsti dall'art. 57 comma I del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e dichiaro/iamo altresì di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso del servizio di firma elettronica avanzata fornito dal Soggetto Collocatore;
- I) il servizio di firma elettronica avanzata è erogato esclusivamente dal Soggetto Collocatore riconosce che la SICAV è estranea alla fornitura e predisposizione di tale servizio;
- m) in caso di sottoscrizione del presente Modulo mediante firma elettronica avanzata, la firma così apposta sarà ritenuta valida e vincolante ad ogni effetto ai fini della sottoscrizione delle Azioni della SICAV";
- n) l'utilizzo della firma elettronica avanzata per la sottoscrizione del modulo anche mediante tecniche di comunicazione a distanza comporta il riconoscimento della paternità della propria firma così come apposta, ed accetta/no la documentazione prodotta in formato elettronico.

MEZZI DI PAGAMENTO UTILIZZABILI E RELATIVA VALUTA

Per la sottoscrizione iniziale di azioni del Fondo possono essere utilizzati esclusivamente uno o più dei seguenti mezzi di pagamento:

- assegno bancario emesso esclusivamente da uno degli intestatari all'ordine di IW SIM S.p.A., NON TRASFERIBILE;
- assegni bancari o circolari emessi con la clausola NON TRASFERIBILE a favore di uno o più intestatari e da questi girati per l'incasso a FIDEURAM S.p.A.;
- bonifico bancario disposto da uno degli intestatari all'ordine di IW SIM S.p.A.

Per i versamenti aggiuntivi sono utilizzabili i mezzi di pagamento sopra elencati.

La valuta riconosciuta agli assegni bancari o circolari è tre giorni lavorativi successivi alla data di ricezione del titolo presso IW SIM S.p.A. c/o Fideuram S.p.A.

La valuta applicata ai bonifici è quella riconosciuta a IW SIM S.p.A. per il Beneficiario. La valuta applicata all'addebito su un conto corrente intrattenuto presso Fideuram S.p.A. è il giorno successivo alla data di ricezione della richiesta di sottoscrizione presso IW SIM S.p.A.

Qualora l'investitore abbia utilizzato diversi mezzi di pagamento per la medesima operazione, si terrà conto della disponibilità per valuta o dell'arrivo della contabile, per i bonifici e gli switch, dell'ultimo di tali mezzi di pagamento. I moduli di sottoscrizione pervenuti a IW SIM S.p.A. oltre le ore 14 si intendono ricevuti il giorno lavorativo successivo.

LEGGE APPLICABILE

La partecipazione alla Sicav è disciplinata dalla legge lussemburghese e ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione delle azioni della Sicav è rimessa alla esclusiva competenza del Foro della città di Lussemburgo, nel Granducato di Lussemburgo, salvo che 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.

	SPAZIO RISERVA	SPAZIO RISERVATO AL PRIVATE BANKER		
CODICE T.F.A.	CODICE PRIVATE BANKER	CODICE PRIVATE BANKER SPLIT	% SPLIT	
Cognome e Nome T.F.A.	Cognome e Nome del Private Banker	Cognome e Nome del Private Banker Split	_	
	FIRMA DEL PRIVATE BANKER	FIRMA DEL PRIVATE BANKER SPLIT		

Facente fede dell'identificazione personale dei firmatari del presente modulo di sottoscrizione.

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

I. - Titolare del trattamento:

l Titolari del trattamento sono:

- La SICAV a cui si riferisce il presente Modulo di sottoscrizione, o, se applicabile la relativa Società di Gestione;
- ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch, domiciliata in Via Bocchetto 6, 20123 Milano in qualità di Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli
- IW SIM S.p.A. Via Melchiorre Gioia 22 20124 Milano (MI) in qualità di Soggetto Collocatore.

L'Informativa sul trattamento dei dati da parte della SICAV è riportata nell'allegato al Modulo di sottoscrizione.
L'Informativa sul trattamento dei dati da parte di ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch è riportata nella presente sezione del Modulo.

L'Informativa sul trattamento dei dati da parte di IW SIM S.p.A. è riportata nel Modulo denominato "Censimento Anagrafico e Consenso al trattamento dei dati personali".

Il contatto del Responsabile della protezione dei dati presso ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch è: dpo@allfunds.com.

Il contatto del Responsabile della protezione dei dati presso IW SIM S.p.A. è: DPO@intesasanpaolo.com oppure l'indirizzo di posta elettronica certificata privacy@pec.intesasanpaolo.com.

II. - Finalità e liceità del trattamento

ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch informa che i Vostri dati saranno trattati per il compimento delle seguenti finalità:

1. - Operazioni in Italia aventi ad oggetto quote / azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (compilazione del modulo di sottoscrizione, verifica della regolarità dei dati, emissione delle lettere di conferma delle operazioni, etc..) anche mediante uso di procedure informatiche e telematiche. Le finalità del trattamento sono dunque connesse con obblighi di legge o regolamento nonché con gli obblighi contrattuali derivanti dalla sottoscrizione di

quote / azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio.

La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per adempiere a obblighi normativi e per dare esecuzione alle pattuizioni di cui al modulo di sottoscrizione, nonché alla documentazione di offerta dell'organismo di investimento collettivo del risparmio. La mancata comunicazione comporta l'impossibilità di dare seguito alla richiesta di sottoscrizione e alle attività successive alla stessa.

2. - Comunicazione dei dati personali:

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

Inoltre i dati potranno essere comunicati a soggetti che effettuano operazioni di spedizione e/o di imbustamento, società o soggetti incaricati della certificazione dei bilanci, a società esterne specializzate nella riproduzione digitalizzata e nell'archiviazione in qualunque forma ammissibile. I soggetti destinatari della

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

III. - Per quanto tempo Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch procederà alla conservazione dei dati degli interessati:

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

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

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

I. Altre Entità del Gruppo Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch.

2. La SICAV, La Società di Gestione, la Banca Depositaria, i Collocatori, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

3. Enti pubblici, enti amministrativi, organi giurisdizionali, autorità giudiziaria, autorità di polizia, autorità di vigilanza.
4. Fornitori terzi di servizi che ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch può contrattare e che possono avere accesso ai dati personali dell'interessato. Qualora la comunicazione possa essere fatta verso Entità residenti in Paesi terzi, anche al di fuori dell'Unione Europea, il trasferimento verrà effettuato in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti ed in Paesi verso i quali esiste una decisione di adeguatezza promulgata dalla Commissione Europea.

V. - Diritti dell'interessato:

ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch informa l'interessato che può esercitare i seguenti diritti:

Diritto all'accesso: l'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso alle finalità del trattamento, al tempo di conservazione, alle categorie di destinatari ai quali i dati potrebbero essere comunicati, etc..

Diritto di rettifica: l'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo.

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

Diritto di opposizione: l'interessato ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati per motivi connessi alla sua situazione particolare. Diritto di portabilità: l'interessato ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, senza impedimenti da parte dal Titolare del trattamento, qualora il trattamento si basi sul consenso dell'interessato o in base al compimento di un obbligo contrattuale.

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

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

Diritto a non essere oggetto di un processo decisionale automatizzato: l'interessato ha il diritto a non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato qualora non sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione del contratto, non sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dal diritto italiano, e non si basi sul consenso esplicito dell'interessato. In ogni caso, l'interessato ha il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

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

VI. - Possibili reclami alle Autorità di Vigilanza

L'interessato, qualora lo ritenga opportuno, potrà presentare un reclamo alle Autorità.

ALLEGATO al modulo di sottoscrizione

Data di deposito in Consob del Modulo di sottoscrizione: 29/12/2023

Data di validità del Modulo di sottoscrizione: dal 01/01/2024

INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE AZIONI NEW MILLENNIUM

	COMPARTI AZIONARI	INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA	CLASSI DI AZIONI
A: LU0097542707 D: LU2149246923	New Millennium – Euro Equities	04/02/2000	A,D
A: LU0097544745	New Millennium – Global Equities (Eur Hedged)	04/02/2000	А
	COMPARTI OBBLIGAZIONARI	INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE IN	CLASSI DI AZIONI
A: LU0097542376 D: LU0452433385	New Millennium – Euro Bonds Short Term	04/02/2000	A, D
A: LU0163795908 D: LU0777019158 A-USD-Hedged: LU1796860663	New Millennium – Augustum High Quality Bond	26/08/2003	A, D A-USD- Hedged
A: LU0851647247 D: LU0851648567	New Millennium – Augustum Italian Diversified Bond *	19/11/2012	A, D
A: LU0163796203 D: LU0777018002 A-CHF-Hedged: LU1675756339 A-USD-Hedged: LU1796860580	New Millennium – Augustum Corporate Bond	26/08/2003	A, D A-CHF- Hedged A-USD- Hedged
A: LU0215785253 D: LU0452433468	New Millennium – Large Europe Corporate	18/08/2005	A, D
A: LU0956012941 D: LU0956013089	New Millennium – Augustum Extra Euro High Quality Bond	16/12/2014	A, D
A: LU0437189599 D: LU0863466057	New Millennium – Inflation Linked Bond Europe	19/08/2009	A, D
A: LU1363165835	New Millennium – Evergreen Global High Yield Bond	08/03/2016	А
	COMPARTI BILANCIATI	INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA	CLASSI DI AZIONI
A: LU0149079047 D: LU2149247145	New Millennium – Balanced World Conservative	11/09/2002	A,D
A: LU0956012602 D: LU0956012784	New Millennium – Augustum Market Timing	07/08/2013	A, D
A: LU1363165595	New Millennium – Multi Asset Opportunity	08/03/2016	А
A: LU1602468479 D: LU2149247491	New Millennium – PIR Bilanciato Sistema Italia*	05/05/2017	A,D
A: LU0993156016 D: LU0993156289	New Millennium –Alpha Active Allocation (in precedenza "VolActive")	06/12/2013	A, D
	COMPARTI FLESSIBILI	INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA	CLASSI DI AZIONI
A: LU0215785410	New Millennium – Total Return Flexible	18/08/2005	А

^{*}comparto idoneo ad essere inserito in un piano individuale di risparmio a lungo termine (PIR) di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modifiche incluse quelle previste dalla Legge 30 dicembre 2021 n. 234

Si segnala che non tutti gli ISIN presenti nell'allegato al modulo potrebbero essere disponibili presso il collocatore

A) STRUTTURE A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI E INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LE AZIONI

Strutture a disposizione degli investitori (ai sensi dell'art. 19-quater del Regolamento Emittenti della Consob)

Identificazione del compito	Ente preposto	Modalità di svolgimento
Eseguire gli ordini di sottoscrizione, rimborso e corrispondere gli ulteriori pagamenti a favore degli investitori connessi all'investimento in azioni della Sicav, conformemente alle condizioni previste nella documentazione d'offerta.	Soggetto incaricato dei pagamenti	Trasmette alla Sicav gli ordini che gli pervengono dal Soggetto collocatore e regola i relativi pagamenti, come descritto in questo Allegato (sez. B)
Fornire agli investitori informazioni su come impartire gli ordini e sulle modalità di pagamento derivanti dall'esecuzione degli ordini di rimborso.	Sicav	Le informazioni sono fornite nella sezione B di questo Allegato
Facilitare la gestione delle informazioni e l'accesso alle procedure e ai meccanismi di trattamento dei reclami previsti dall'articolo 15 della direttiva 2009/65/CE, in modo da garantire un adeguato trattamento dei reclami degli investitori e l'esercizio dei loro diritti.	NATAM Management Company S.A. (Gestore della SICAV)	Le informazioni sono riportate nel sito web al seguente indirizzo: www.natam.lu/it/thecompany
	Soggetto Collocatore	I Soggetti Collocatori che hanno ricevuto la richiesta di sottoscrizione hanno l'incarico di ricevere i reclami degli investitori. Limitatamente agli investitori che hanno sottoscritto con i soggetti collocatori che operano tramite il soggetto incaricato dei pagamenti Iccrea Banca S.p.A., l'incarico di ricevere i loro reclami è conferito al predetto soggetto incaricato dei pagamenti.
Mettere a disposizione degli investitori, affinché possano prenderne visione e possano ottenerne una copia, il Prospetto, il KID, il Modulo di sottoscrizione, la relazione annuale, la relazione semestrale, e i relativi aggiornamenti nonché lo statuto della Sicav e le informazioni relative al prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto o di rimborso delle azioni della Sicav.	SicavSoggetto collocatore	Le informazioni sono fornite nella sezione D di questo Allegato
Fornire agli investitori, su supporto durevole, le informazioni relative ai compiti svolti dalle strutture per gli investitori.	Sicav	Le informazioni sono fornite in questo Allegato
Agire come punto di contatto per la Consob e la Banca d'Italia.	Studio Gullo, Via Montesanto, 68 Roma (00195) e-mail info@studiogullo.it	

Soggetti che procedono al collocamento

L'elenco aggiornato dei Soggetti collocatori, raggruppati per categorie omogenee (es. banche, SIM), è disponibile su richiesta presso gli stessi Soggetti collocatori, il soggetto che cura i rapporti con gli investitori, le sue filiali e sul sito www.newmillenniumsicav.com.

Il suddetto elenco evidenzia altresì i comparti e le classi di azioni sottoscrivibili presso i Soggetti collocatori stessi e i Soggetti Collocatori che operano sulla base di un mandato con rappresentanza ad essi conferito dai Sottoscrittori (cd. "Ente Mandatario").

Soggetto incaricato dei pagamenti in Italia - Soggetto che cura i rapporti con gli investitori in Italia

• Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch con sede legale <u>C/ de los Padres Dominicos, 7, 28050,</u>, Madrid (Spain). Le relative funzioni sono svolte presso la succursale italiana – Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch - in Via Bocchetto 6, 20123 Milano (Italia).

Il Soggetto incaricato dei pagamenti è anche il soggetto designato che cura i rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria e amministrativa della SICAV all'estero (Soggetto che cura l'offerta in Italia), di seguito "Soggetto Incaricato dei Pagamenti". Nello svolgimento degli incarichi che gli sono stati affidati assolve alle seguenti funzioni: (i) cura l'attività amministrativa relativa alle richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso ricevute dai Soggetti collocatori; (ii) attiva le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione, conversione, rimborso e pagamento dei dividendi, siano svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Prospetto; (iii) regola i pagamenti relativi alle sottoscrizioni, ai rimborsi delle azioni e al pagamento dei dividendi e, se del caso, cura la conversione della valuta; (iv) invia le lettere di conferma delle operazioni effettuate, eventualmente per il tramite del Soggetto Collocatore. (v) espleta tutti i servizi per assicurare ai sottoscrittori l'esercizio dei diritti sociali connessi con la partecipazione alla SICAV; (vi) agisce come sostituto di imposta.

Banca Depositaria

State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch 49, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo.

B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI

Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione, conversione e rimborso

La richiesta di sottoscrizione redatta sull'apposito Modulo è presentata, unitamente ai mezzi di pagamento, ad uno dei Soggetti Collocatori/Ente Mandatario indicati nell'elenco dei collocatori che, in virtù del mandato con rappresentanza ricevuto con il Modulo, provvedono, in nome e per conto del sottoscrittore, a gestire l'incasso dei mezzi di pagamento – intestati al Soggetto Collocatore/Ente Mandatario medesimo – e ad inoltrare la richiesta al Soggetto incaricato dei pagamenti entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è reso disponibile per valuta il mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore, ovvero, nel caso di bonifico, a quello di ricezione della contabile dell'avvenuto accredito, se posteriore.

Per le sottoscrizioni alle quali si applichi la facoltà di recesso di cui all'art. 30, co. 6 del D.Lgs. 58/98, le richieste sono trasmesse alla scadenza del termine di sospensiva.

Nei medesimi termini, il Soggetto Collocatore/Ente Mandatario effettua il pagamento dell'importo lordo della sottoscrizione al Soggetto incaricato dei pagamenti tramite bonifico, anche cumulativo, a favore del conto corrente aperto a nome della SICAV presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, con la stessa valuta con cui si è reso disponibile il mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore - ovvero, nell'ipotesi di utilizzo di diversi mezzi di pagamento, l'ultimo di tali mezzi.

Le richieste di sottoscrizioni aggiuntive, rimborso e conversione, da effettuare preferibilmente utilizzando l'apposito modulo disponibile gratuitamente presso i collocatori, sono trasmesse al Soggetto Incaricato dei pagamenti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione da parte del Soggetto Collocatore/Ente Mandatario.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti inoltra le richieste alla Banca Depositaria, o al soggetto da essa designato, entro e non oltre il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione dei dati o, per le sole sottoscrizioni, a quello della disponibilità delle somme (se successivo). Nel caso si renda necessario la conversione della divisa, questa è effettuata dal Soggetto incaricato dei pagamenti ad un tasso di cambio negoziato il giorno di invio delle richieste di sottoscrizione alla Banca Depositaria, o al soggetto da essa designato.

Le Azioni sono emesse al Valore Patrimoniale Netto del Giorno di Valorizzazione immediatamente successivo a quello di ricezione delle richieste da parte della Banca Depositaria, o del soggetto da essa designato. Si considerano ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 16.00 del Lussemburgo.

L'Ente Mandatario, in esecuzione del mandato ricevuto, potrebbe curare altresì il pagamento dei rimborsi e degli eventuali dividendi distribuiti dalla Sicav. In particolare l'Ente Mandatario potrebbe ricevere dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti l'accredito del corrispettivo e provvede al successivo pagamento al sottoscrittore, con stessa data valuta e secondo le modalità di pagamento dallo stesso ricevute.

Informazioni importanti in merito alle tempistiche di valorizzazione delle operazioni di conversione

Per effetto delle disposizioni tributarie in vigore dal 1° luglio 2011 che prevedono l'applicazione della ritenuta anche alle conversioni tra comparti, diversamente da quanto previsto dal Prospetto, la valorizzazione delle azioni del comparto di destinazione avverrà di norma in data successiva a quella della valorizzazione delle azioni di quello di provenienza e quindi senza contestualità.

Sottoscrizione mediante Piani di Accumulo (PAC)

Ove previsto dal Collocatore, le Azioni di New Millennium possono essere sottoscritte attraverso un Piano di Accumulo ("PAC" o "Piano") per una durata compresa tra 4 e 6 anni.

Il PAC prevede rate mensili pari a 100 euro o trimestrali pari a 300 euro (incrementabili di 100 euro o multipli).

Il versamento iniziale deve essere almeno pari all'importo minimo di sottoscrizione della classe di azioni prescelta e non è computato nel numero di rate del Piano. Sono accettati versamenti iniziali di importo superiore all'importo minimo di sottoscrizione a condizione che siano multipli interi della rata minima prescelta per il PAC.

Il versamento iniziale può avvenire mediante una delle modalità di pagamento indicate nel Modulo di Sottoscrizione; i versamenti successivi possono essere corrisposti esclusivamente tramite SDD addebito sul conto corrente o mediante bonifico bancario.

Il valore complessivo del PAC è determinato dal versamento iniziale e dal valore totale dei versamenti programmati.

La commissione di sottoscrizione è calcolata sul valore complessivo del Piano (importo dei versamenti mensili/trimestrali moltiplicato per il numero delle rate prefissate più il versamento iniziale) ed applicata in base ai criteri indicati nel paragrafo "Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia."

Durante il Piano è consentito effettuare versamenti anticipati a condizione che gli stessi siano multipli interi del versamento periodico prescelto al momento dell'apertura del PAC. Tali versamenti non riducono la durata del Piano originariamente prescelta.

L'investitore ha facoltà sia di chiedere la conversione delle Azioni già sottoscritte nell'ambito del PAC in azioni di altro comparto sia di indicare, per i successivi versamenti, un diverso comparto rispetto a quello originariamente scelto, nonché di variare il numero di rate e l'importo, previa comunicazione da indirizzare al Collocatore di riferimento.

L'investimento di ogni rata del PAC avverrà salvo il buon fine del pagamento. In caso di insoluto del pagamento della rata tramite SDD, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti informerà il Collocatore e ripresenterà la richiesta il mese successivo. Dopo 3 insoluti consecutivi, il Piano si riterrà sospeso e ciò sarà comunicato da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti al Collocatore il quale informerà l'Investitore.

E' consentita la chiusura o la sospensione del PAC - purché per un periodo non superiore a 12 mesi - senza l'aggravio di oneri aggiuntivi previa comunicazione al Soggetto Incaricato dei Pagamenti di riferimento per il tramite del Collocatore presso cui è stato attivato il PAC. È possibile riattivare successivamente il Piano di Accumulo senza il pagamento di oneri aggiuntivi.

Un'eventuale interruzione del rapporto con il Collocatore presso il quale è attivato il Piano non consentirà la prosecuzione del Piano con detto Collocatore. Il Piano sarà conseguentemente automaticamente interrotto a meno che l'investitore non decida di trasferire il Piano su altro collocatore incaricato, concordando con quest'ultimo le modalità tecniche del passaggio, consapevole che, nei tempi tecnici necessari al perfezionamento del trasferimento, alcune rate potrebbero non essere investite secondo la tempistica concordata. New Millennium non risponderà delle perdite e dei costi che l'investitore potrebbe subire qualora decida di non trasferire il piano e/o di liquidare l'investimento.

In caso di sottoscrizione tramite PAC, la lettera di conferma dei versamenti successivi alla sottoscrizione iniziale verrà inviata con la stessa periodicità delle rate.

Si fa presente che non tutti i Soggetti Incaricati dei Pagamenti sono abilitati all'esecuzione di tutte le procedure operative sopra riportate. Si raccomanda pertanto agli investitori, prima dell'adesione al PAC, di verificare con il proprio Collocatore di riferimento le eventuali limitazioni operative.

Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia

Commissione di sottoscrizione: fino ad un massimo del 3% dell'ammontare lordo dell'investimento

In caso di sottoscrizione mediante Piani di accumulo la commissione di sottoscrizione ècalcolata sul valore complessivo del Piano (importo dei versamenti mensili/trimestrali moltiplicato per il numero delle rate prefissate più il versamento iniziale).

Un terzo della commissione totale è prelevato sul versamento iniziale nel limite massimo di un terzo dello stesso. La restante parte è prelevata linearmente sui singoli versamenti successivi.

Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti (cfr. Prospetto)

Per l'attività svolta dal Soggetto incaricato dei pagamenti sono previste le seguenti commissioni.

Sottoscrizioni in unica soluzione

- Commissioni fisse a carico degli azionisti: massimo 25 euro per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso.

Sottoscrizioni con piano di accumulo

- Commissioni fisse a carico degli azionisti: massimo 15 euro per l'apertura e la chiusura del piano di accumulo, più un massimo di 1,5 euro per ciascun versamento.

Lettera di conferma delle operazioni

Il Soggetto incaricato dei pagamenti, invia tempestivamente al sottoscrittore una lettera di conferma dell'operazione dalla quale risultano almeno le seguenti informazioni:

- conferma dell'investimento: la data di ricezione del Modulo, il Giorno di Valorizzazione in cui è eseguita l'operazione e quello di regolamento dei corrispettivi; il comparto, la classe e il numero di azioni assegnate; il prezzo di emissione delle azioni; l'importo lordo versato; le commissioni e le spese applicate; l'eventuale tasso di cambio applicato; l'importo netto investito in divisa; il mezzo di pagamento utilizzato.

Per i Piani di Accumulo, le lettere di conferma degli investimenti periodici successivi al primo, potranno essere emesse cumulativamente al termine di ciascun semestre solare.

- conferma del rimborso: il comparto e la classe interessati all'operazione; il numero di azioni rimborsate; la data di ricezione della domanda di rimborso; il Giorno di Valorizzazione in cui è eseguita l'operazione; l'importo lordo nella divisa di riferimento del comparto; il tasso di cambio eventualmente applicato; gli oneri e le imposte applicate; l'importo netto rimborsato.
- conferma della conversione: il comparto/classe di provenienza e il comparto/classe di destinazione; la data di ricezione della domanda di conversione; il/i Giorno/i di Valorizzazione in cui è eseguita l'operazione, il numero di azioni e l'importo da convertire; il numero di azioni frutto della conversione; l'eventuale tasso di cambio applicato; i prezzi unitari delle azioni presi a base e le ritenute fiscali eventualmente applicate. In alternativa, la conferma potrà essere data attraverso due distinte lettere, una relativa al rimborso del comparto di provenienza e l'altra relativa alla sottoscrizione del comparto di destinazione.

Ferma la responsabilità del Soggetto incaricato dei pagamenti, la lettera di conferma, in base a specifiche convenzioni contrattuali tra il Soggetto incaricato dei pagamenti e il Soggetto Collocatore/Ente Mandatario, può essere inviata, nei medesimi termini sopra indicati, anche dal Soggetto Collocatore/Ente Mandatario presso il quale è stata effettuata l'operazione. Con la lettera di conferma dell'investimento sono assolti anche gli obblighi dell'Ente Mandatario di comunicazione dell'eseguito mandato e di rendiconto (ex artt. 1712 e 1713 c.c.).

Sottoscrizione, conversione e rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza

L'acquisto delle azioni può essere effettuato direttamente dal sottoscrittore anche mediante tecniche di comunicazione a distanza (Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine i Soggetti collocatori possono attivare servizi "on line" che, previa identificazione dell'investitore e rilascio di password o codice identificativo, consentano allo stesso di impartire richieste di acquisto via Internet in condizioni di piena consapevolezza.

La descrizione delle specifiche procedure da seguire e le informazioni che devono essere fornite ai consumatori prima della conclusione del contratto ai sensi dell'art. 67-undecies del D.Lgs. 206/05 sono riportate nei siti operativi dei Soggetti collocatori che offrono tale modalità operativa. Il sito riporta, in formato acquisibile su supporto durevole, il Prospetto corredato dalla documentazione prevista dalla normativa vigente. I soggetti che hanno attivato servizi "on line" per effettuare le operazioni di acquisto mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei Soggetti collocatori. Restano fermi tutti gli obblighi a carico dei Soggetti collocatori previsti dal regolamento Consob Intermediari.

Gli investimenti successivi, le operazioni di conversione e le richieste di rimborso possono essere effettuate, oltre che mediante Internet, anche con altri mezzi telematici di comunicazione (quali il telefono, ecc.). A tali operazioni non si applica la sospensiva di sette giorni prevista per un eventuale ripensamento da parte dell'investitore.

I mezzi di pagamento utilizzabili per le sottoscrizioni a distanza sono indicati nel modulo di sottoscrizione.

Al fine di permettere l'esecuzione del servizio "on line" le azioni non possono essere rappresentate da certificati.

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

L'utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza non comporta oneri aggiuntivi.

Con il consenso del sottoscrittore la lettera di conferma dell'avvenuta operazione può essere inviata tramite e-mail in alternativa a quella scritta, conservandone evidenza.

C) NFORMAZIONI ECONOMICHE

Remunerazione dei Soggetti collocatori/Ente Mandatario (*)

Nella tabella che segue è indicata la quota parte della commissione di gestione retrocessa in media ai Soggetti collocatori/Ente Mandatario quale compenso per i servizi resi.

La commissione di sottoscrizione è interamente retrocessa. Le commissioni di performance non vengono retrocesse

COMPARTI	% della commissione di gestione retrocessa in media ai Soggetti collocatori
New Millennium – Euro Bonds Short Term	50%
New Millennium – Euro Equities	50%
New Millennium – Global Equities (Eur Hedged)	50%
New Millennium – Balanced World Conservative	50%

Pag. 6 di 8	
New Millennium – Augustum High Quality Bond	50%
New Millennium – Augustum Italian Diversified Bond	50%
New Millennium – Augustum Corporate Bond	50%
New Millennium – Augustum Market Timing	♦
New Millennium – Augustum Extra Euro High Quality Bond	50%
New Millennium – Total Return Flexible	50%
New Millennium – Large Europe Corporate	50%
New Millennium – Inflation Linked Bond Europe	50%
New Millennium – Alpha Active Allocation (in precedenza "VolActive")	50%
New Millennium – Evergreen Global High Yield Bond	50%
New Millennium – Multi Asset Opportunity	50%
New Millennium - PIR Bilanciato Sistema Italia	50%

- (\$\daggerightarrow\) Per questo comparto, in luogo della commissione di gestione, viene retrocesso il 100% della Commissione di Distribuzione come definita nel Prospetto.
- (*) dati stimati sulla base delle convenzioni di collocamento

Agevolazioni finanziarie

A favore di particolari categorie di soggetti, la SICAV può applicare sconti sulle commissioni di sottoscrizione anche fino al 100%.

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Modalità e termini di diffusione di documenti ed informazioni

I rendiconti periodici, nei termini previsti dal Prospetto, lo Statuto, il Prospetto, il KID e l'elenco dei Soggetti incaricati del collocamento sono disponibili nel sito internet www.newmillenniumsicav.com nel quale sono anche disponibili le procedure di trattazione dei reclami.

In caso di variazione del Prospetto e del KID, i medesimi documenti aggiornati, sono messi a disposizione nel suddetto sito internet, contestualmente al tempestivo deposito presso la Consob.

Tutti i predetti documenti sono disponibili anche presso i Soggetti collocatori.

I partecipanti con richiesta scritta al Soggetto incaricato dei pagamenti possono ricevere entro 20 giorni gratuitamente a domicilio i più recenti rendiconti periodici. Su richiesta del partecipante i predetti documenti sono forniti anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, con modalità che consentano l'acquisizione su supporto durevole (per es. via e-mail).

Il valore delle Azioni di Classe A e D, calcolato con la periodicità indicata nel Prospetto, e gli avvisi di convocazione delle assemblee dei partecipanti e di pagamento dei dividendi sono pubblicati sul sito internet www.newmillenniumsicav.com. Il Valore delle Azioni di Classe A è altresì disponibile sul *Corriere della Sera* e *Il Sole 24 Ore.* Ogni altro avviso che sia necessario pubblicare sulla stampa in Lussemburgo è pubblicato in Italia su *Italia Oggi*.

Regime fiscale per i sottoscrittori residenti in Italia

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla Sicav è applicata una ritenuta del 26 per cento. In base all'articolo 10-ter della Legge 23/04/1983 n. 77, la ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla Sicav e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di liquidazione o di cessione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime, al netto del 51,92 per cento dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella *white list* e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento). I proventi riferibili ai predetti ittoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini la Sicav fornirà indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

Relativamente alle azioni detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e riferibili ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella misura del 20 per cento (in luogo di quella del 26 per cento). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5 per cento della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri.

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione delle azioni da un comparto ad altro comparto della Sicav.

La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.

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

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

Nel caso in cui le azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione alla Sicav si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta l'adempimento degli obblighi di certificazione da parte dell'intermediario. È fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92 cento del loro ammontare. Nel caso in cui le azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione, la parte di valore delle azioni corrispondente al valore, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli emessi o garantiti dallo Stato Italiano e ad essi assimilati nonché dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli ad essi equiparati emessi da Stati appartenenti all'Unione Europea e dagli Sati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, detenuti dalla Sicav alla data di apertura della successione¹. A tali fini la Sicav fornirà le indicazioni utili circa la composizione del proprio patrimonio.

Disposizioni particolari per gli investimenti in Comparti destinati alla costituzione di un piano individuale di risparmio a lungo termine (PIR) ex. legge 11 dicembre 2016, n. 232 (cd. legge di stabilità 2017) e successive modifiche.

I comparti contrassegnati da asterisco (*) sono idonei ad essere inseriti in un PIR di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modifiche incluse quelle previste dalla Legge 30 dicembre 2021 n. 234 e, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalle predette leggi, consentono all'investitore che operi al di fuori dell'attività di impresa, di avvalersi dei benefici fiscali previsti sui redditi di natura finanziaria derivanti dall'investimento.

INFORMATIVA ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" in breve ("Regolamento (UE) 2016/679" o "GDPR").

<u>Titolari del trattamento:</u> Titolari del trattamento dei dati personali sono NEW MILLENNIUM con Sede legale: 49 J.F. Kennedy L-1855, Lussemburgo e la Società di Gestione NATAM Management Company S.A. con Sede legale: 32-36 Boulevard d'Avranches L-1160 Lussemburgo che operano come contitolari ai sensi dell'art. 26 del GDPR. (di seguito congiuntamente i "Titolari" e ciascuno di detti Titolari, disgiuntamente il "Titolare").

I Titolari portano a conoscenza di quanto segue.

Origine dei dati personali I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti presso l'investitore (l'interessato) per il tramite del collocatore che intermedia l'operazione. Nome, cognome, residenza, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale (anche estero), cittadinanza, estremi di un documento di identificazione, dati relativi al mezzo di pagamento utilizzato e identificativi dei conti bancari sono necessari al fine di accettare l'investimento e la mancata comunicazione preclude la possibilità di effettuare l'operazione e di instaurare il rapporto di partecipazione; altri dati personali quali ad es. numero di telefono, fax, cellulare, indirizzo e-mail, PEC, non devono essere forniti obbligatoriamente ma consentono un più agevole scambio di informazioni nell'ambito del rapporti di partecipazione alla Sicav.

I Titolari in nessun caso effettuano trattamento di dati personali biometrici connessi all'eventuale utilizzo di soluzioni di firma elettronica avanzata le cui implementazioni risiedono esclusivamente nella sfera giuridica del collocatore.

Finalità e base giuridica del trattamento I dati vengono trattati per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, FATCA, CRS, disposizioni impartite da Organi e Autorità dello Stato o da Organi di vigilanza e controllo o per finalità strettamente connesse e strumentali alla instaurazione e gestione del rapporto di partecipazione alla Sicav, incluse le pattuizioni di cui al modulo di sottoscrizione (compilazione del modulo di sottoscrizione, verifica della regolarità dei dati, esecuzione delle richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione delle azioni, distribuzione di proventi emissione delle lettere di conferma delle operazioni ecc. nonché per ogni ulteriore esigenza di tipo amministrativo, operativo e gestionale legata alla partecipazione alla Sicav). La base giuridica dei predetti trattamenti risiede nelle previsioni dell'art. 6(1) lett. b) e c) del GDPR.

Comunicazione dei dati personali In aggiunta dei soggetti ai quali la comunicazione di dati personali sia dovuta per obbligo di legge o di regolamento, tali dati potranno essere messi a disposizione (anche successivamente al momento della raccolta), oltre che dei Titolari anche dei soggetti incaricati dei pagamenti, dei collocatori, tutti operanti in qualità di titolari del trattamento tra loro autonomi, i quali, per taluni servizi, possono avvalersi di soggetti terzi di propria fiducia, (ad esempio società che svolgono servizi bancari, finanziari ed amministrativi o dei loro incaricati, che intervengono a vario titolo nelle operazioni di sottoscrizione, acquisto, vendita, trasferimenti) che, nell'ambito del trattamento di dati personali, assumono la qualifica di Responsabili del trattamento. I dati personali potranno essere trattati dalla Banca Depositaria State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch con sede legale in 49 J.F.Kennedy L-1855 Lussemburgo, che agisce quale Responsabile del trattamento per conto dei Titolari.

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

I dati personali potranno essere trasferiti verso paesi terzi e organizzazioni internazionali, anche al di fuori dell'Unione Europea, nella misura ragionevolmente necessaria per consentire il conseguimento delle finalità sopra indicate e comunque sulla base: (i) di decisioni della Commissione Europea in merito all'adeguatezza di detti paesi; (ii) di norme vincolanti di impresa; (iii) di clausole contrattuali tipo adeguate; (iv) di altri meccanismi di trasferimento validi. Per qualsiasi ulteriore informazione in merito ai meccanismi di tutela adottati in casi di trasferimenti internazionali dei dati, contattare i Titolari del trattamento.

Periodo di conservazione dei dati I Titolari adottano tutte le misure ragionevoli per assicurare che i dati personali siano trattati per il periodo minimo necessario per le finalità descritte nella presente informativa. I criteri per determinare la durata della conservazione dei dati personali sono i seguenti: (1) le copie dei dati personali saranno conservate in una forma che consente l'identificazione dell'interessato solo: (i) fintanto che sarà intrattenuta una relazione regolare con l'interessato (ad esempio, se è destinatario dei servizi o se è legittimamente incluso in una mailing list e non è stata cancellata l'iscrizione); o (ii) fintanto che i dati personali dell'interessato saranno necessari in relazione alle finalità legittime descritte nella presente informativa per le quali esiste una valida base giuridica. Inoltre: (2) per la durata di: (i) eventuali periodi di limitazione applicabili ai sensi della normativa vigente (ovvero, i periodi in cui un soggetto potrebbe far valere nei confronti del Titolare un diritto relativo ai dati personali dell'interessato, o per cui i dati personali possono essere pertinenti); (ii) un ulteriore periodo di [due (2) mesi] dopo la fine di tale periodo di limitazione applicabile (in modo tale che, se un soggetto dovesse far valere un diritto alla fine del periodo di limitazione, al Titolare gli sarebbe concesso un periodo di tempo ragionevole per individuare i Dati personali pertinenti in relazione a tale rivendicazione). Inoltre (3), se dovessero essere fatti valere diritti pertinenti, potrebbe continuare il trattamento dei dati personali per i periodi di tempo aggiuntivi necessari in relazione a tale rivendicazione. Nel corso dei periodi indicati al precedente paragrafo (2). il trattamento dei dati personali si limiterà all'archiviazione e al mantenimento della sicurezza di tali dati, salvo nella misura in cui essi necessitino di revisione in relazione a qualsiasi rivendicazione o obbligo ai sensi delle leggi applicabili. Una volta conclusisi i periodi di cui ai precedenti paragrafi (1), (2) e (3), nella misura in cui ciò sia applicabile, si provvederà: (i) ad eliminare permanentemente o a distruggere i dati personali pertinenti; (ii) ad archiviare i dati personali in modo da non consentirne l'utilizzo; o (iii) a rendere anonimi i dati personali pertinenti.

<u>Destinatari eventuali dei dati dell'interessato</u> I dati personali degli interessati potranno essere comunicati alle entità di seguito riportate, sempre nel rispetto delle garanzie stabilite dalla normativa in materia di protezione dei dati personali:

- ✓ Altre entità della società di gestione della Sicav.
- ✓ Collocatori, Soggetti Incaricati dei Pagamenti.
- ✓ Enti pubblici, enti amministrativi, organi giurisdizionali, autorità giudiziaria, autorità di polizia, autorità di vigilanza, autorità fiscali.
- ✓ Fornitori terzi di servizi che i Titolari possono contrattare e che possono avere accesso ai dati personali dell'interessato.

Diritti dell'interessato L'interessato che può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, che comprendono: Diritto all'accesso: l'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'acceso alle finalità del trattamento, al tempo di conservazione, alle categorie di destinatari ai quali i dati potrebbero essere comunicati, etc. Diritto di rettifica: l'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato motivo. Diritto di cancellazione: l'interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali quando non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti. Diritto di limitazione del trattamento: l'interessato ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento guando: (i) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali; (ii) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; (iii) l'interessato manifesta la sua opposizione al trattamento, mentre il titolare ribadisce i motivi legittimi per il trattamento dei dati. Diritto di portabilità: l'interessato ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, senza impedimenti da parte dal Titolare del trattamento, qualora il trattamento si basi sul consenso dell'interessato o in base al compimento di un obbligo contrattuale. Diritto a non essere oggetto di un processo decisionale automatizzato: l'interessato ha il diritto a non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato qualora non sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione del contratto, non sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dal diritto italiano, e non si basi sul consenso esplicito dell'interessato. In ogni caso, l'interessato ha il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione. Diritto di opposizione: l'interessato ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati per motivi connessi alla sua situazione particolare.

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.

L'interessato potrà esercitare i suoi diritti sopra elencati tramite richiesta scritta inviata a New Millennium, a NATAM Management Company S.A., a State Street Bank Luxembourg S.C.A. Eventuali richieste potranno inoltre essere inviate al soggetto incaricato dei pagamenti che ha trattato l'operazione.

¹ L'imposta di donazione e successione è stata reintrodotta con decorrenza dal 3 ottobre 2006, con il D.L. n. 262/2006 convertito con legge 24/11/2006 n. 286 (cfr. art. 2 del testo coordinato, commi da nn. 48 a 53). La legge prevede l'applicazione di franchigie in favore del coniuge e alcuni parenti.