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**:

☐ Persona Fisica ☐ Società o Ente Numero di Conto:_____

Cognome e Nome o Denominazione Sociale _____

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 diverso 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:_____ Email:_____

Tipo di Documento:_____ Numero:_____

Data e Luogo di emissione _____Autorità emittente:_____

- **TERZO 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:_____ Email:_____

Tipo di Documento:_____ Numero:_____

Data e Luogo di emissione _____Autorità emittente:_____

- NOI COINTESTATARI DEL RAPPORTO POTREMO COMPIERE OPERAZIONI (*barrare la casella*):

☐ DISGIUNTAMENTE ☐ CONGIUNTAMENTE

(*In assenza di istruzioni, 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)**

Nome del Comparto e codice ISIN	Commissione di sottoscrizione applicata	Versamento in unica soluzione	PIANO DI ACCUMULO		
			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**

☐ **ASSEGNI BANCARI O CIRCOLARI**

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 = Assegno circolare TOTALE ASSEGNI
_____

Si prega di notare che gli assegni sono accettati salvo buon fine e sono accreditati con date di valuta dall'effettiva disponibilità dei fondi indicate di seguito.

☐ **BONIFICO BANCARIO SUL C/C INTESTATO A NEW MILLENNIUM**

IBAN: ⌊_⌋⌊_⌋ ⌊_⌋⌊_⌋ ⌊_⌋ ⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋ ⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋ ⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋

☐ **ADDEBITO SUL C/C IBAN:** ⌊_⌋⌊_⌋ ⌊_⌋⌊_⌋ ⌊_⌋ ⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋ ⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋ ⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋
intestato al/ai sottoscrittore/i presso il Soggetto collocatore il quale provvede a bonificare le somme **SUL C/C INTESTATO A NEW MILLENNIUM**

☐ **BONIFICO PERMANENTE** (Solo per il pagamento dei versamenti successivi nell'ambito di un PAC)

- **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	IT44R0343901600000001014996
USD	IT64O0343901600000001015002
CHF	IT54V0343901600000001086011

- **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 DELLA SICAV PRESSO I SOGGETTI INCARICATI DEI PAGAMENTI segue**

- **Allfunds Bank S.A.U.– Succursale di Milano BIC CODE: ALLFITMMXXX**

Per PAC: Codice CID IT333H380000004276290964
Conti Correnti intestati a New Millennium

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 allegato, di approvare le condizioni in essi contenute e di accettare espressamente le disposizioni indicate nelle "Dichiarazioni e Prese d'Atto" di seguito riportate.

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. 59-*octies* del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo") per i contratti a distanza per servizi finanziari 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 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.
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")**

Titolari del trattamento: Titolari del trattamento dei dati personali sono NEW MILLENNIUM con Sede legale : 17 Boulevard de Kockelscheuer L-1821, Lussemburgo e la Società di Gestione NATAM Management Company S.A. con Sede legale: 11 rue Béatrix de Bourbon L-1225 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 17, Boulevard de Kockelscheuer L-1821 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.
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 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: 05/10/2026

Data di validità del Modulo di sottoscrizione: dal 09/10/2026

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
New Millennium - PIR Azionario Mid-Small Cap Sistema Italia *	05/05/2017	A, D
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 – 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 ITALIA**	**CLASSI DI AZIONI**
New Millennium – Balanced World Conservative	11/09/2002	A, D
New Millennium – Multi Asset Opportunity	08/03/2016	A
New Millennium – Alpha Active Allocation	06/12/2013	A, D
New Millennium – Augustum Flexible Equity	12/03/2026	A
New Millennium – Augustum Medusa Financial Flex**	15/09/2026	A
COMPARTI FLESSIBILI	**INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA**	**CLASSI DI AZIONI**
New Millennium – Total Return Flexible	18/08/2005	A

** 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*

*** comparto idoneo ad essere sottoscritto esclusivamente da clienti professionali*

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.
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, 17, Boulevard de Kockelscheuer L-1821 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.

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	**Sottoscrizioni e Rimborsi**	**Apertura PAC**	**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 € (SDD), 1€ (Bonifico)	3 € (su conti diversi da Banca MPS S.p.A.), 1 € su conti MPS
Allfunds Bank S.A.U.	0,15% sull'ammontare inv con un min di 12,50 € massimo di 25 €	Massimo 20 €	Massimo 2 €	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 del Codice del Consumo (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 – 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 Azionario Mid-Small Cap Sistema Italia	50%
New Millennium – Augustum Flexible Equity	50%
New Millennium – Augustum Medusa Financial Flex	50%

(*) 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 successione[1]. 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
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE

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

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.

luogo

giorno | mese | anno

CARATTERISTICHE DELL'INVESTIMENTO

CODICE COMPARTO (vedi tabella allegato "NM")	DENOMINAZIONE COMPARTO	IMPORTO (EURO)
		. . ,
		. . ,
		. . ,
		. . ,
		. . ,
		. . ,
		. . ,
		. . ,
		. . ,
		. . ,

Gli importi minimi per le sottoscrizioni iniziali e per i versamenti aggiuntivi sono pari a € 1.500,00 per la classe A. **TOTALE EURO** . . ,

Nel caso di sottoscrizione tramite Internet, il modulo di sottoscrizione presente online contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

INTESTAZIONE DEL CONTRATTO E GENERALITÀ DEGLI INTESTATARI

1 **PRIMO INTESTATARIO O SOCIETÀ** — CODICE FISCALE O PARTITA IVA

COGNOME O DENOMINAZIONE — NOME

2 **SECONDO INTESTATARIO O PRIMO LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE SOCIETÀ** — CODICE FISCALE

COGNOME — NOME

3 **TERZO INTESTATARIO O SECONDO LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE SOCIETÀ** — CODICE FISCALE

COGNOME — NOME

4 **QUARTO INTESTATARIO O TERZO LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE SOCIETÀ** — CODICE FISCALE

COGNOME — NOME

Numero intestatari ☐ **Numero schede censimento anagrafico allegate** ☐

INDIRIZZO DI CONTRATTO

(da compilare solo in caso si desideri che la corrispondenza relativa al presente contratto venga inviata al seguente indirizzo, diverso da quello che il primo intestatario ha già fornito come residenza nella scheda di censimento anagrafico allegata)

INDIRIZZO

LOCALITÀ — CAP — PROVINCIA

NAZIONE (se estera)

(da compilare nel caso si desideri che la corrispondenza venga inviata al **primo intestatario** ma **PRESSO** il nominativo di seguito riportato, restando esclusa la possibilità di domiciliazione della corrispondenza presso il Private Banker)

NOMINATIVO O DENOMINAZIONE

CONDIZIONI FACILITATE

CODICE AZIENDA — QUALIFICA PRIMO INTESTATARIO _____ — LIVELLO AGEVOLAZIONE ACCORDATO %

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Siamo a conoscenza che Fideuram 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 **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.** allegati alla presente;

SPECIE DEL TITOLO (*)	CODICE ABI	CAB	NUMERO COMPLETO DELL'ASSEGNO	EMESSO DALL' INTESTATARIO NUMERO	IMPORTO (IN EURO)
					,
					,
					,
				A. TOTALE ASSEGNI	,

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

Mod. New Millennium - agg. 19/06/2026

ADDEBITI SUI C/C PRESSO FIDEURAM S.p.A.

Disposti da uno degli intestatari a favore di Fideuram S.p.A. Gli intestatari in quanto Correntisti o Delegati aventi titolo ad operare sui conti correnti richiamati nel presente riquadro, autorizzano l'addebito del conto corrente e dispongono che il relativo importo sia utilizzato per la presente sottoscrizione.

IMPORTO (IN EURO)
,
,

IT | | | 03296 0160 1 | | |

ULTERIORI DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

Dichiariamo

(i) 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 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 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.

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 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;

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;

c) 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 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 dall'art. 59-octiesdel 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 aggiornamento delle stesse oppure ogni circostanza tale da rendere inesatta, incompleta o non aggiornata qualsiasi informazione fornita;

j) 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 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;

l) 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 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.

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 e gli switch, 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 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 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.

IL PRIVATE BANKER È UN PROFESSIONISTA DELLA CONSULENZA FINANZIARIA, PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA ISCRITTO ALL'ALBO DEI CONSULENTI ABILITATI ALL'OFFERTA FUORI SEDE.

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

I. - Titolare del trattamento:
I 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 azionisti;
- 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 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 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:
1. 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:05/10/2026

Data di validità del Modulo di sottoscrizione: dal 09/10/2026

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	A
A: LU1602468479 D: LU2149247491	New Millennium – PIR Azionario Mid-Small Cap Sistema Italia*	05/05/2017	A,D
	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: 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	A
	COMPARTI BILANCIATI	**INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA**	**CLASSI DI AZIONI**
A: LU0149079047 D: LU2149247145	New Millennium – Balanced World Conservative	11/09/2002	A,D
A: LU1363165595	New Millennium – Multi Asset Opportunity	08/03/2016	A
A: LU0993156016 D: LU0993156289	New Millennium – Alpha Active Allocation	06/12/2013	A, D
A: LU3285671056	New Millennium – Augustum Flexible Equity	12/03/2026	A
A: LU3105947843	New Millennium – Augustum Medusa Financial Flex **	15/09/2026	A
	COMPARTI FLESSIBILI	**INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA**	**CLASSI DI AZIONI**
A: LU0215785410	New Millennium – Total Return Flexible	18/08/2005	A

* *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*

** *comparto idoneo ad essere sottoscritto esclusivamente da clienti professionali*

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.	• Sicav • Soggetto 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 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), 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 17, Boulevard de Kockelscheuer L-1821 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 del Codice del Consumo (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%
New Millennium – Augustum High Quality Bond	50%
New Millennium – Augustum Italian Diversified Bond	50%
New Millennium – Augustum Corporate 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 Azionario Mid-Small Cap Sistema Italia	50%
New Millennium – Augustum Flexible Equity	50%
New Millennium – Augustum Medusa Financial Flex	50%

(*) 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 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 Sati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, detenuti dalla Sicav alla data di apertura della successione[1]. 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").

Titolari del trattamento: Titolari del trattamento dei dati personali sono NEW MILLENNIUM con Sede legale: 17, Boulevard de Kockelscheuer L-1821, Lussemburgo e la Società di Gestione NATAM Management Company S.A. con Sede legale: 11 rue Béatrix de Bourbon L-1225 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 17, Boulevard de Kockelscheuer L-1821 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.

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 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").

17, Boulevard de Kockelscheuer L-1821 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 sottoscrizione (ad uso interno del Collocatore)	Dossier/Posizione nr.

PRIMO SOTTOSCRITTORE - (Persona Fisica - □Persona giuridica o Ente) ☐ SOTTOSCRIZIONE SUCCESSIVA

Cognome e Nome/Denominazione sociale | Forma giurid. | M/F | Indirizzo Email

Indirizzo di residenza /Sede legale | Comune | CAP | Provincia | Stato

Attività/Professione | Codice fiscale | Partita IVA

Data di nascita | Comune di nascita | Provincia | Stato di nascita | Numero telefonico

Documento identificativo | Numero | Data di rilascio | Rilasciato da | Località

SECONDO SOTTOSCRITTORE - In caso di Persona giuridica o Ente, persona fisica con poteri di rappresentanza ☐ SOGGETTO DELEGATO

Cognome e Nome/Denominazione sociale | Forma giurid. | M/F | Indirizzo Email

Indirizzo di residenza /Sede legale | Comune | CAP | Provincia | Stato

Attività/Professione | Codice fiscale | Partita IVA

Data di nascita | Comune di nascita | Provincia | Stato di nascita | Numero telefonico

Documento identificativo | Numero | Data di rilascio | Rilasciato da | Località

TERZO SOTTOSCRITTORE ☐ SOGGETTO DELEGATO

Cognome e Nome/Denominazione sociale | Forma giurid. | M/F | Indirizzo Email

Indirizzo di residenza /Sede legale | Comune | CAP | Provincia | Stato

Attività/Professione | Codice fiscale | Partita IVA

Data di nascita | Comune di nascita | Provincia | Stato di nascita | Numero telefonico

Documento identificativo | Numero | Data di rilascio | Rilasciato da | Località

QUARTO SOTTOSCRITTORE ☐ SOGGETTO DELEGATO

Cognome e Nome/Denominazione sociale | Forma giurid. | M/F | Indirizzo Email

Indirizzo di residenza /Sede legale | Comune | CAP | Provincia | Stato

Attività/Professione | Codice fiscale | Partita IVA

Data di nascita | Comune di nascita | Provincia | Stato di nascita | Numero telefonico

Documento identificativo | Numero | Data di rilascio | Rilasciato da | Località

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

Il/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	Versamento iniziale	Totale versamenti programmati	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 ○, trimestrale ○

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 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 eventuali dividendi distribuiti.

IBAN _____

Presso la Filiale di _____

☐ **ASSEGNO BANCARIO non trasferibile** ☐ **ASSEGNO CIRCOLARE non trasferibile**

Emesso all'ordine del Soggetto Collocatore o della Banca di supporto per la liquidità o dell'OICR. **Gli assegni sono accettati salvo buon fine.**

Beneficiario: _____

Banca _____ ABI _____ CAB _____

Numero assegno _____

☐ **BONIFICO BANCARIO**

Pagamento proveniente da (Denominazione ed indirizzo della banca) _____

Filiale di _____ ABI _____ CAB _____

A favore del c/c intestato al Soggetto Collocatore o alla Banca di supporto per la liquidità o all'OICR aperto presso il Soggetto incaricato dei Pagamenti.

Beneficiario: _____

IBAN _____

☐ **SDD (Solo in caso di PAC per il pagamento delle rate successive), a favore del c/c intestato al Soggetto Collocatore o alla Banca di supporto per la liquidità** o all'OICR aperto presso il Soggetto incaricato dei Pagamenti. La trasmissione degli ordini può essere ritardata fino ad un massimo di 7 giorni lavorativi successivi nel caso si applichi la procedura "salvo buon fine".

Beneficiario: _____

IBAN _____

☐ **BONIFICO PERMANENTE (Solo in caso di PAC per il pagamento delle rate successive), a favore del c/c intestato al Soggetto Collocatore o alla Banca di supporto per la liquidità** o all'OICR aperto presso il Soggetto incaricato dei Pagamenti.

Beneficiario: _____

IBAN _____

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.

TIPO DI AZIONI

Non è prevista l'emissione di certificati per le Azioni Nominative sottoscritte, delle quali sarà dato riscontro esclusivamente tramite la Lettera di Conferma dell'investimento.
La presente sottoscrizione è effettuata:

- ☐ **presso la sede legale o le dipendenze del Soggetto Collocatore**
- ☐ **fuori dalle sedi sopra citate e tramite Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede**

In caso di azioni a distribuzione, i dividendi vengono distribuiti e pagati all'investitore dal Soggetto Collocatore o dalla Banca di supporto per la liquidità o dal Soggetto incaricato dei Pagamenti secondo le istruzioni di pagamento dallo stesso impartite. Qualora l'investitore desideri reinvestire i dividendi liquidati potrà farlo in maniera automatica fornendo le opportune istruzioni al Soggetto Collocatore.

INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA

Le comunicazioni dell'OICR, nonché le lettere di conferma degli ordini verranno trasmesse all'indirizzo di residenza del primo Sottoscrittore salva diversa indicazione fornita di seguito:

Presso

Indirizzo | Comune | CAP | Provincia

Resta comunque inteso che con riferimento alle comunicazioni relative ad eventi di cui l'OICR voglia darne informativa ai Sottoscrittori, nonché alle lettere di conferma degli ordini, il Soggetto incaricato dei Pagamenti potrebbe avvalersi di canali di comunicazione digitali e, dunque, trasmettere detta documentazione per via elettronica, potendosi a tali fini coordinare anche con il Soggetto Collocatore.

SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI E CONFERIMENTO DEI MANDATI

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti per la seguente operazione è: ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch, via Bocchetto 6, 20123 Milano

CONFERIMENTO MANDATI

Con la sottoscrizione del presente modulo:

A) Viene conferito **MANDATO CON RAPPRESENTANZA al Soggetto Collocatore** (nel prosieguo, il "Collocatore") affinché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore ad inoltrare al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso, trattenendo la modulistica originale.

Firma Primo Sottoscrittore | Firma Secondo Sottoscrittore | Firma Terzo Sottoscrittore | Firma Quarto Sottoscrittore

B) Ove previsto dagli accordi tra il Soggetto incaricato dei Pagamenti e il Collocatore, viene a quest'ultimo conferito **MANDATO CON RAPPRESENTANZA** affinché provveda in nome e per conto del sottoscrittore a gestire l'incasso dei mezzi di pagamento e ad accreditare il sottoscrittore con i proventi risultanti dal riscatto delle azioni o con i proventi risultanti da dividendi. Il Collocatore che opera nel contesto di questo mandato viene anche definito "Ente Mandatario" - **Nota (1)**.

Firma Primo Sottoscrittore | Firma Secondo Sottoscrittore | Firma Terzo Sottoscrittore | Firma Quarto Sottoscrittore

C) Viene conferito **MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA al Soggetto Incaricato dei Pagamenti** affinché questi su istruzioni del Collocatore possa provvedere in nome proprio e per conto del sottoscrittore e degli eventuali cointestatari a (i) trasmettere in forma aggregata all'OICR, o al soggetto da essa designato, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso, sottoscrivere le azioni dell'OICR e procedere alle successive eventuali operazioni ivi incluse quelle di conversione e rimborso delle stesse; (ii) richiedere la registrazione delle azioni in nome proprio e per conto terzi nel registro degli azionisti dell'OICR; e (iii) di espletare tutte le necessarie procedure amministrative connesse all'esecuzione del mandato nonché dei termini e delle condizioni del presente Modulo di sottoscrizione. I mandati possono essere revocati in ogni momento. In caso di sostituzione del Soggetto incaricato dei pagamenti, il presente mandato, salvo diversa istruzione, si intende conferito al nuovo incaricato.

Firma Primo Sottoscrittore | Firma Secondo Sottoscrittore | Firma Terzo Sottoscrittore | Firma Quarto Sottoscrittore

La revoca di uno dei mandati conferiti implica automaticamente la revoca dell'altro mandato e determina in ogni caso la cessazione dell'operatività di Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch quale Soggetto incaricato dei pagamenti nei confronti dell'azionista revocante il mandato.

PRIMA DI APPORRE LA FIRMA, LEGGERE CON ATTENZIONE LE "DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO" E LE "NOTE" DI SEGUITO RIPORTATE.

Firma Primo Sottoscrittore | Firma Secondo Sottoscrittore | Firma Terzo Sottoscrittore | Firma Quarto Sottoscrittore

Luogo e data

Firma dell'addetto del Soggetto Collocatore che ha ricevuto il modulo di sottoscrizione facente fede della corretta compilazione e dell'identificazione dei firmatari anche ai sensi del D.lgs. 231/07 e successive modifiche ed integrazioni.

Firma

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 dall'OICR.
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, ai 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. 59-octies del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo") non si applicano ai contratti conclusi a distanza per servizi finanziari 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 fisiche[1]

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/I 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]

Il/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.

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.

Società che non sono in possesso di Global Intermediary Identification Number (GIIN)	
☐ 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*.	☐ Certified Deemed Compliant financial institution (Istituzione finanziaria locale italiana, taluni veicoli di investimento collettivo italiani, società veicolo italiane, beneficiari effettivi italiani esenti, banche locali italiane non tenute a registrarsi, Specifiche categorie di fondi pensione, istituzioni finanziarie estere certificate)

Classificazione ai fini CRS

Istituzione Finanziaria	Istituzione non Finanziaria (NFE)
☐ Istituzione Finanziaria diversa da entità di investimento ☐ Entità di investimento residente in una giurisdizione non partecipante e gestita da un'istituzione finanziaria* ☐ Entità di investimento diversa dalle precedenti	☐ Società quotata o appartenente a gruppo quotato ☐ Ente Governativo o Banca Centrale ☐ Organizzazione Internazionale ☐ Entità non finanziaria attiva diversa dalle precedenti classificazioni ☐ Entità non finanziaria passiva*

*Entità non finanziarie passive così come indicate ai fini FATCA e CRS, nonché le entità di investimento residenti in una giurisdizione non partecipante e gestite da un'istituzione finanziaria

Se la Società è una Entità non finanziaria passiva, per favore indicare i dettagli delle persone fisiche che in ultima istanza esercitano il controllo sulla Società stessa. Il termine Beneficiario Effettivo deve essere interpretato secondo la normativa in vigore in materia di materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.

Nome e Cognome	Data di nascita	Paese di residenza fiscale	% possesso	Numero di identificazione fiscale (NIF)[3]

Il legale rappresentante dichiara con la propria firma sotto apposta che le sopra riportate informazioni a fini fiscali sono vere, complete ed accurate e che informerà entro 90 giorni il Collocatore ove dette informazioni si modifichino.

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 adeguatezza 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.

Il/i sottoscritto/i prende/prendono visione delle modalità e delle finalità indicate nel precedente paragrafo relative al trattamento dei dati personali forniti

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:
05/10/2026

Data di validità del Modulo di sottoscrizione: dal 09/10/2026

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	A
A: LU1602468479 D: LU2149247491	New Millennium – PIR Azionario Mid-Small Cap Sistema Italia*	05/05/2017	A, D
	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: 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	A
	COMPARTI BILANCIATI	**INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA**	**CLASSI DI AZIONI**
A: LU0149079047 D: LU2149247145	New Millennium – Balanced World Conservative	11/09/2002	A, D
A: LU1363165595	New Millennium – Multi Asset Opportunity	08/03/2016	A
A: LU0993156016 D: LU0993156289	New Millennium – Alpha Active Allocation	06/12/2013	A, D
A: LU3285671056	New Millennium – Augustum Flexible Equity	12/03/2026	A
A: LU3105947843	New Millennium – Augustum Medusa Financial Flex **	15/09/2026	A
	COMPARTI FLESSIBILI	**INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA**	**CLASSI DI AZIONI**
A: LU0215785410	New Millennium – Total Return Flexible	18/08/2005	A

** 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*

*** comparto idoneo ad essere sottoscritto esclusivamente da clienti professionali*

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.	• 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 i rapporti con gli investitori 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), 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 17, Boulevard de Kockelscheuer L-1821 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'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 del Codice del Consumol (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 – 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 Azionario Mid-Small Cap Sistema Italia	50%
New Millennium – Augustum Flexible Equity	50%
New Millennium – Augustum Medusa Financial Flex	50%

(*) 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 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 Sati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, detenuti dalla Sicav alla data di apertura della successione[1]. 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").

Titolari del trattamento: Titolari del trattamento dei dati personali sono NEW MILLENNIUM con Sede legale :17, Boulevard de Kockelscheuer L-1821, Lussemburgo e la Società di Gestione NATAM Management Company S.A. con Sede legale: 11 rue Béatrix de Bourbon L-1225 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 17, Boulevard de Kockelscheuer L-1821 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.

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 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.

Il presente modulo è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni ("**Azioni**") dei comparti di

NEW MILLENNIUM

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE

Società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese, multiclasse e multicomparto, con sede legale in 17, Boulevard de Kockelscheuer L-1821 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

Soggetto Collocatore	Rif. di sottoscrizione (ad uso interno del Collocatore)	Dossier/Posizione nr.

DATI PERSONALI DEL SOTTOSCRITTORE (o denominazione sociale in caso di Società o Ente)

Cognome e Nome/Denominazione Sociale	Sesso

Indirizzo residenza/Sede Legale	Comune	CAP	Provincia	Stato

Attività/Professione	Codice Fiscale	Partita Iva

Data di nascita	Comune di nascita	Provincia	Stato

Telefono	E-mail

Doc. di identità	Numero	Rilasciato da	in data	Luogo

2° SOTTOSCRITTORE (o persona fisica con poteri di rappresentanza in caso di Società o Ente o rappresentante in caso di persone fisiche)

Cognome e Nome/Denominazione Sociale	Sesso

Indirizzo residenza/Sede Legale	Comune	CAP	Provincia	Stato

Attività/Professione	Codice Fiscale	Partita Iva

Data di nascita	Comune di nascita	Provincia	Stato

Telefono	E-mail

Doc. di identità	Numero	Rilasciato da	in data	Luogo

3° SOTTOSCRITTORE (o persona fisica con poteri di rappresentanza in caso di Società o Ente o rappresentante in caso di persone fisiche)

Cognome e Nome/Denominazione Sociale	Sesso

Indirizzo residenza/Sede Legale	Comune	CAP	Provincia	Stato

Attività/Professione	Codice Fiscale	Partita Iva

Data di nascita	Comune di nascita	Provincia	Stato

Telefono	E-mail

Doc. di identità	Numero	Rilasciato da	in data	Luogo

4° SOTTOSCRITTORE (o persona fisica con poteri di rappresentanza in caso di Società o Ente o rappresentante in caso di persone fisiche)

Cognome e Nome/Denominazione Sociale	Sesso

Indirizzo residenza/Sede Legale	Comune	CAP	Provincia	Stato

Attività/Professione	Codice Fiscale	Partita Iva

Data di nascita	Comune di nascita	Provincia	Stato

Telefono	E-mail

Doc. di identità	Numero	Rilasciato da	in data	Luogo

Sottoscrizione a nome di più di un investitore

In caso di sottoscrizione di azioni a nome di più di un sottoscrittore, i sottoscrittori dichiarano che i diritti derivanti dalla sottoscrizione delle Azioni dovranno essere esercitati e le istruzioni successive dovranno essere impartite:

☐	disgiuntamente, a firma di uno qualsiasi dei sottoscrittori
☐	congiuntamente, a firma di tutti i sottoscrittori

In assenza di istruzioni, i diritti saranno esercitati disgiuntamente, a firma di uno qualunque dei sottoscrittori.

Le comunicazioni previste dalla legge, dalla documentazione di offerta e dal presente documento verranno inviate al seguente indirizzo:

Via e Numero civico	Comune	CAP	Provincia	E-mail

Eventuali modifiche dovranno essere comunicate dal/dai Sottoscrittore/i al Soggetto Collocatore con le modalità indicate nell'ambito del contratto quadro relativo alla prestazione dei servizi di investimento concluso con il Soggetto Collocatore medesimo.

DETTAGLI SULL'INVESTIMENTO

Presa visione del KID, nonché delle informazioni contenute nel Modulo di Sottoscrizione, il/i sottoscritto/i ("**Sottoscrittore/i**") chiede/no di investire in Azioni dei comparti ("**Comparti**") della SICAV[(1)] secondo le modalità di seguito indicate:
Le commissioni massime di sottoscrizione sono indicate nel KID e nel Prospetto e devono essere lette congiuntamente con gli eventuali specifici costi applicati in Italia come indicati nell'Allegato al Modulo di Sottoscrizione.

SOTTOSCRIZIONE IN UN'UNICA SOLUZIONE

Cod. ISIN	Comparto	Classe	Importo lordo versamento	Agevolazione commissionale[(2)]

SOTTOSCRIZIONE MEDIANTE ADESIONE AD UN PIANO DI ACCUMULO (frequenza □ mensile □ trimestrale)

Cod. ISIN	Comparto	Classe	Numero rate[(3)]	Importo lordo versamento iniziale [(4)]	Importo lordo versamenti successivi[(4)]	Agevolazione commissionale[(2)]

(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 "S*ottoscrizioni 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.

DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

Il/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.
2. 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;

   ☐ 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.

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

1. 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.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 59-octies, 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 a distanza per servizi finanziari con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (*cfr*. art. 3, comma 1, lett. a) del suddetto decreto legislativo).

Ai fini dell'art. 30, comma 6 TUF la sottoscrizione avviene ☐ **in sede** ☐ **fuori sede**

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

Luogo e data

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: 17, Kockelscheuer L-1821 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 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.

Data di deposito in Consob del Modulo di sottoscrizione: 05/10/2026

Data di validità del Modulo di sottoscrizione: dal 09/10/2026

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
New Millennium - PIR Azionario Mid-Small Cap Sistema Italia *	05/05/2017	A, D
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 – 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 ITALIA**	**CLASSI DI AZIONI**
New Millennium – Balanced World Conservative	11/09/2002	A, D
New Millennium – Multi Asset Opportunity	08/03/2016	A
New Millennium – Alpha Active Allocation	06/12/2013	A, D
New Millennium – Augustum Flexible Equity	12/03/2026	A
New Millennium – Augustum Medusa Financial Flex**	15/09/2026	A
COMPARTI FLESSIBILI	**INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA**	**CLASSI DI AZIONI**
New Millennium – Total Return Flexible	18/08/2005	A

**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*

*** comparto idoneo ad essere sottoscritto esclusivamente da clienti professionali*

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.
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, 17, Boulevard de Kockelscheuer L-1821 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.

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 del Codice del Consumo (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 – 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 Azionario Mid-Small Cap Sistema Italia	50%
New Millennium – Augustum Flexible Equity	50%
New Millennium – Augustum Medusa Financial Flex	50%

(*) 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 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 successione[1]. 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*, 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.

Data di deposito in Consob del Modulo di sottoscrizione: 05/10/2026

Data di validità del Modulo di sottoscrizione: dal 09/10/2026

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
New Millennium - PIR Azionario Mid-Small Cap Sistema Italia *	05/05/2017	A, D
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 – 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 ITALIA**	**CLASSI DI AZIONI**
New Millennium – Balanced World Conservative	11/09/2002	A, D
New Millennium – Multi Asset Opportunity	08/03/2016	A
New Millennium – Alpha Active Allocation	06/12/2013	A, D
New Millennium – Augustum Flexible Equity	12/03/2026	A
New Millennium – Augustum Medusa Financial Flex**	15/09/2026	A
COMPARTI FLESSIBILI	**INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA**	**CLASSI DI AZIONI**
New Millennium – Total Return Flexible	18/08/2005	A

**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*

*** comparto idoneo ad essere sottoscritto esclusivamente da clienti professionali*

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.
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, 17, Boulevard de Kockelscheuer L-1821 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.

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 del Codice del Consumo (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 – 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 Azionario Mid-Small Cap Sistema Italia	50%
New Millennium – Augustum Flexible Equity	50%
New Millennium – Augustum Medusa Financial Flex	50%

(*) 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 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 successione[1]. 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*, 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.