



**ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE**

Depositato in CONSOB in data 18/09/2025 e valido a decorrere dal 19/09/2025

Informazioni concernenti il collocamento in Italia delle azioni a capitalizzazione e a distribuzione dei proventi dei seguenti comparti della SICAV THEAM QUANT di diritto lussemburghese

**Categorie e Classi di Azioni – Codici ISIN**

|                                           | Classe                           | Valuta | ISIN         |
|-------------------------------------------|----------------------------------|--------|--------------|
| Alpha Commodity                           | C EUR Capitalisation             | EUR    | LU2545630993 |
|                                           | C EUR RH Capitalisation          | EUR    | LU2526007799 |
|                                           | Privilege EUR Capitalisation*    | EUR    | LU2545631025 |
|                                           | Privilege EUR RH Capitalisation* | EUR    | LU2526007955 |
|                                           | Privilege Capitalisation*        | USD    | LU2526007872 |
| Cross Asset Alternatives                  | C Capitalisation                 | EUR    | LU2654771430 |
| Equity Europe Climate Care PAB            | C Capitalisation                 | EUR    | LU1353195891 |
|                                           | C Distribution                   | EUR    | LU1353195974 |
| Equity Europe Climate Care Protection 90% | Protected C Capitalisation       | EUR    | LU2051101272 |
|                                           | Protected C Distribution         | EUR    | LU1540720718 |
| Equity Europe Dynamic Factor Defensive    | C Capitalisation                 | EUR    | LU1685629427 |
|                                           | C Distribution                   | EUR    | LU1685629773 |
|                                           | C USD RH Capitalisation          | USD    | LU1685630359 |
| Equity Europe GURU                        | C Capitalisation                 | EUR    | LU1235104293 |
|                                           | C Distribution                   | EUR    | LU1235104376 |
|                                           | C USD RH Capitalisation          | USD    | LU1235104533 |
|                                           | N Capitalisation                 | EUR    | LU1235104020 |
|                                           | Privilege Capitalisation*        | EUR    | LU1235104707 |
| Equity Eurozone GURU                      | C Capitalisation                 | EUR    | LU1480590048 |
|                                           | C USD RH Capitalisation          | USD    | LU1480590980 |
| Equity Eurozone Income Defensive          | C Capitalisation                 | EUR    | LU1480593141 |
| Equity Japan Climate Care                 | C Capitalisation                 | EUR    | LU2852934210 |
| Equity US GURU                            | C Capitalisation                 | USD    | LU1049888578 |
|                                           | C Distribution                   | USD    | LU1049888651 |
|                                           | C EUR Capitalisation             | EUR    | LU1049888735 |
|                                           | C EUR RH Capitalisation          | EUR    | LU1049889030 |
|                                           | C Capitalisation                 | USD    | LU1480596326 |
| Equity US Premium Income                  | C EUR RH Capitalisation          | EUR    | LU1480596839 |
|                                           | C EUR Capitalisation             | EUR    | LU1540715049 |
| Equity World DEFI                         | C EUR Distribution               | EUR    | LU1540715122 |
|                                           | C EUR RH Capitalisation          | EUR    | LU1540715395 |
|                                           | C Capitalisation                 | USD    | LU1685636638 |
| Equity World DEFI Market Neutral          | C EUR RH Capitalisation          | EUR    | LU1685637446 |
|                                           | C Capitalisation                 | USD    | LU1893655602 |
| Equity World GURU                         | C Distribution                   | USD    | LU1893655784 |
|                                           | C EUR Capitalisation             | EUR    | LU1893655867 |
|                                           | C EUR Distribution               | EUR    | LU1893655941 |
|                                           | C EUR RH Capitalisation          | EUR    | LU1893656089 |
|                                           | C Capitalisation                 | EUR    | LU2051089121 |
| Europe Target Premium                     | C Distribution                   | EUR    | LU2051089394 |
|                                           | C Capitalisation                 | USD    | LU3046590413 |
| Future Materials Opportunities            | Privilege Capitalisation*        | USD    | LU3046590769 |
|                                           | C Capitalisation                 | USD    | LU2654775936 |
| Healthy Living Opportunities              | C EUR Capitalisation             | EUR    | LU2654775779 |
|                                           | C Capitalisation                 | EUR    | LU1353183533 |
| Multi Asset Diversified                   | C Distribution                   | EUR    | LU1353183616 |
|                                           | C Capitalisation                 | EUR    | LU1353183533 |

|                                   |                                   |     |              |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----|--------------|
| Multi Asset Diversified Defensive | C Capitalisation                  | EUR | LU1353186122 |
|                                   | C Distribution                    | EUR | LU1353186395 |
| New Energy Opportunities          | C EUR Capitalisation              | EUR | LU2654768725 |
| Nuclear Opportunities             | C Capitalisation                  | USD | LU2967930277 |
|                                   | C EUR Capitalisation              | EUR | LU2967930434 |
|                                   | Privilege Capitalisation*         | USD | LU2967930780 |
|                                   | Privilege EUR RHC Capitalisation* | EUR | LU2967930947 |
| Equity World Climate Care         | C Capitalisation                  | USD | LU2051098627 |
|                                   | C EUR Capitalisation              | EUR | LU2051098973 |
|                                   | C EUR Distribution                | EUR | LU2051099195 |
|                                   | C EUR RH Capitalisation           | EUR | LU2051099278 |
|                                   | Privilege EUR Capitalisation*     | EUR | LU2051099518 |
|                                   | Privilege EUR Distribution*       | EUR | LU2051099609 |

\*La classe di azioni è sottoscrivibile solo presso distributori autorizzati.

## A) INFORMAZIONI SULLE STRUTTURE MESSE A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI IN ITALIA

### **Soggetti Collocatori**

L'elenco aggiornato dei soggetti presso i quali gli investitori possono sottoscrivere le azioni della SICAV (i "Soggetti Collocatori") è disponibile, su richiesta, presso gli stessi Soggetti Collocatori, presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, sul sito internet [www.bnpparibas-am.com/it-it/](http://www.bnpparibas-am.com/it-it/).

Il suddetto elenco raggruppa i Soggetti Collocatori per categorie omogenee, nonché i Soggetti Collocatori che operano in qualità di Ente Mandatario. Non tutti gli ISIN sono disponibili presso tutti i Soggetti Incaricati del Collocamento.

### **Soggetto incaricato dei Pagamenti / Soggetto che cura i rapporti con gli investitori in Italia**

Il Soggetto incaricato dei Pagamenti è Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch, Via Bocchetto n° 6, 20123 Milano.

Al soggetto incaricato dei pagamenti sopra elencato (il "Soggetto Incaricato dei Pagamenti"), sono assegnate le funzioni previste dalla normativa applicabile. In particolare, esso svolgerà:

- (i) l'intermediazione nei pagamenti connessi con le operazioni di sottoscrizione e rimborso delle azioni;
- (ii) la trasmissione al Conservatore del Registro e all'Agente Incaricato dei Trasferimenti dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione o rimborso;
- (iii) l'accensione, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati alla Società di Gestione della SICAV;
- (iv) la funzione di sostituto di imposta.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti è inoltre incaricato di svolgere il ruolo di soggetto che cura i rapporti con gli investitori. In particolare esso:

- (i) cura l'attività amministrativa relativa alle richieste di sottoscrizione e rimborso ricevute dai Soggetti Collocatori;
- (ii) attiva le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e rimborso siano svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Prospetto;
- (iii) regola i pagamenti relativi alle sottoscrizioni e rimborsi;
- (iv) invia le lettere di conferma delle operazioni effettuate, eventualmente per il tramite del Soggetto Collocatore;
- (v) tiene a disposizione degli investitori copia dell'ultima relazione semestrale e annuale certificata, che gli investitori che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio. Per il caso di AFB, queste funzioni sono demandate al Soggetto Collocatore.

L'attività di intrattenere i rapporti con gli investitori, ivi compresi la ricezione e l'esame dei relativi reclami, è attribuita ai Soggetti Collocatori.

Le informazioni su come impartire gli ordini di cui al punto (i) e sulle relative modalità di pagamento sono messe a disposizione degli investitori in Italia direttamente dalla SICAV nel presente allegato al modulo di sottoscrizione (cfr. successiva Sez. B).

Le informazioni relative ai compiti svolti dalle strutture messe a disposizione dalla SICAV in Italia, oltre ad essere contenute nel presente allegato al modulo di sottoscrizione, sono pubblicate sul sito internet [www.bnpparibas-am.it](http://www.bnpparibas-am.it). Gli investitori possono altresì fare richiesta di ricevere tali informazioni, su supporto durevole, alla BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe, Italian Branch, incaricata di svolgere tale attività per conto della SICAV stessa, inviando una e-mail all'indirizzo [bnpparibasam.italy@bnpparibas.com](mailto:bnpparibasam.italy@bnpparibas.com) o inviando una richiesta scritta al seguente indirizzo: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe, Italian Branch, Ufficio Client Service, Piazza Lina Bo Bardi 3, 20124 Milano.

### **Soggetti incaricati della ricezione ed esame dei reclami**

In coordinamento con il Soggetto Collocatore e il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, su incarico della SICAV la Succursale italiana della società di gestione BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe, société par actions simplifiée, con sede in Milano – 20124, Piazza Lina Bo Bardi, n. 3 (in breve "BNPP AM Europe, Italian Branch") svolge l'attività di ricezione ed esame dei reclami degli investitori.

### **Banca Depositaria**

La Banca Depositaria è BNP Paribas, Succursale del Lussemburgo, 60, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo (Granducato del Lussemburgo).

### **Messa a disposizione della documentazione informativa**

I rendiconti periodici, lo statuto, il Prospetto, il KID (in italiano) aggiornati relativi alla SICAV e alle classi/categorie di Azioni sono disponibili sul sito internet [www.bnpparibas-am.com/it-it/](http://www.bnpparibas-am.com/it-it/).

I documenti di cui sopra sono inoltre inviati tempestivamente e gratuitamente al domicilio degli investitori che ne facciano richiesta. Ove richiesto dall'investitore, la documentazione informativa può essere inviata anche in formato elettronico, mediante tecniche di comunicazione a distanza, con modalità che consentono al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Il Valore Patrimoniale Netto delle Azioni dei Comparti (calcolato con la periodicità indicata dal Prospetto) è pubblicato in Italia, con frequenza giornaliera, esclusivamente sul sito internet [www.bnpparibas-am.it](http://www.bnpparibas-am.it).

Limitatamente ai soggetti collocatori/enti mandatarî che si avvalgono di Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch, quale Soggetto Incaricato dei Pagamenti, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, con riferimento alle comunicazioni relative ad eventi di cui la SICAV intenda dare informativa al Sottoscrittore, nonché alle lettere di conferma, potrebbe avvalersi di canali di comunicazione digitali in alternativa a quelli esistenti, anche su indicazione del collocatore.

Gli avvisi di convocazione delle assemblee sono pubblicati sul quotidiano «Il Giornale», per gli altri avvisi agli azionisti il mezzo di comunicazione ufficiale è il sito internet [www.bnpparibas-am.it](http://www.bnpparibas-am.it).

### **Punto di contatto con Banca d'Italia e CONSOB**

La SICAV ha incaricato BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe, Italian Branch, succursale italiana della società affiliata francese BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe, con sede a Parigi, 1 Boulevard Haussmann e con sede secondaria a Milano, piazza Lina Bo Bardi 3, di agire come punto di contatto per eventuali comunicazioni con la Banca d'Italia e la CONSOB quali Autorità di Vigilanza italiane.

## **B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI**

### **Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione e rimborso**

Per investire nella SICAV è necessario compilare e sottoscrivere l'apposito Modulo e contestualmente versare l'importo lordo che si intende investire. Il pagamento deve essere effettuato da uno degli intestatari del rapporto esclusivamente con i mezzi previsti.

Il Soggetto Collocatore inoltra al Soggetto incaricato dei Pagamenti le domande di sottoscrizione, unitamente ai relativi mezzi di pagamento, entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione. Qualora sia applicabile, secondo quanto indicato nel Modulo, il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'efficacia della sottoscrizione è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Nel caso di domande di sottoscrizione trasmesse per il tramite di un Soggetto Collocatore cui il sottoscrittore abbia conferito, nel Modulo di Sottoscrizione, apposito mandato con rappresentanza (di seguito, "Ente Mandatario") perché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore, ad inoltrare la richiesta di sottoscrizione al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, l'Ente Mandatario fa pervenire al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, mediante flusso telematico concordato, i dati contenuti nel Modulo di Sottoscrizione (provvedendo ad archiviare presso di sé l'originale) entro e non oltre 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. Qualora il sottoscrittore abbia utilizzato per la medesima operazione con l'Ente Mandatario diversi mezzi di pagamento, l'Ente Mandatario terrà conto della disponibilità per valuta dell'ultimo di tali mezzi di pagamento.

Le richieste di investimento aggiuntivo, conversione e rimborso delle azioni devono essere presentate al medesimo Soggetto Collocatore che ha ricevuto la sottoscrizione, che le trasmette al soggetto incaricato dei Pagamenti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Nelle richieste di rimborso e conversione è necessario inoltre indicare il numero delle azioni da rimborsare e le istruzioni per le modalità di pagamento del rimborso netto e, per la conversione, indicazioni inerenti sia alle Azioni del Comparto da liquidare e la relativa Classe sia il Comparto nel quale effettuare la conversione.

Le operazioni successive sono effettuate con le modalità, nei termini e alle condizioni economiche previste dal Prospetto, dai KID e dal Modulo di Sottoscrizione con più recente data di validità. Si raccomanda pertanto di prendere visione dell'ultima versione della documentazione d'offerta che è disponibile presso il Soggetto incaricato dei Pagamenti, i Soggetti Collocatori e sul sito internet [www.bnpparibas-am.com/it-it/](http://www.bnpparibas-am.com/it-it/).

Il Soggetto incaricato dei Pagamenti inoltra le richieste in forma aggregata all'Agente per i Trasferimenti entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione o, se successivo, a quello in cui hanno maturato valuta tutti i mezzi di pagamento.

Le azioni sono emesse al Valore Patrimoniale Netto dello stesso giorno lavorativo nel quale l'Agente per i Trasferimenti riceve le richieste, sempre che questo sia un Giorno di Valutazione e siano pervenute entro i termini previsti dal Prospetto (c.d. "cut-off time").

In considerazione dello specifico trattamento fiscale applicato in Italia e descritto al successivo paragrafo "Regime fiscale", le operazioni di conversione delle azioni della SICAV tra classi/categorie di Azioni nell'ambito di diversi comparti relative ad un Sottoscrittore che sia soggetto passivo dell'imposta potrebbero invece essere eseguite mediante due distinte operazioni:

1. inoltre all'Agente per i Trasferimenti da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti di una richiesta di rimborso di Azioni del comparto di provenienza (nei termini previsti dai paragrafi che precedono) e;

2. inoltre di una richiesta di sottoscrizione dell'importo netto rimborsato nel comparto di destinazione oggetto di conversione. Si evidenzia che, nell'ipotesi sopra descritta, la successiva operazione di sottoscrizione sarà inviata all'Agente per i Trasferimenti da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti solo successivamente alla ricezione del valore lordo rimborsato e all'espletamento degli adempimenti fiscali di legge.

#### ***Piani di accumulo (disponibili solo presso i Soggetti collocatori che offrono tale servizio)***

La sottoscrizione di azioni della Sicav può anche avvenire mediante l'adesione a Piani di Accumulo (PAC).

I PAC sono disponibili in Italia in virtù della previsione contenuta nel Prospetto e nel KID della SICAV.

Si evidenzia che le modalità di versamento delle commissioni di sottoscrizione di cui ai Piani di accumulo sono specificate nella sez. 2 del Modulo di sottoscrizione, e che le stesse possono differire tra i diversi Soggetti collocatori.

Per il primo versamento previsto dal PAC i mezzi di pagamento sono quelli previsti nel Modulo di sottoscrizione. I versamenti successivi devono avvenire esclusivamente mediante autorizzazione permanente di addebito.

In caso di pagamento mediante modulo SDD Finanziario, e in conformità con la normativa di settore applicabile, al/i sottoscrittore/i non è riconosciuto il diritto di rimborso per operazioni autorizzate di norma esercitabile entro il termine di 8 settimane dalla data di addebito.

La prima rata è prelevata a partire dal mese successivo, se il modulo è stato ricevuto dal Soggetto incaricato dei pagamenti entro il quindici del mese, a partire dal secondo mese successivo se il modulo è stato ricevuto dopo il quindici del mese.

La trasmissione dell'ordine relativo alle rate periodiche il cui pagamento è effettuato tramite SDD Finanziario verrà effettuata dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti all'Agente per i Trasferimenti salvo buon fine della rata corrispondente (T+6 giorni lavorativi dalla data valuta per il cliente finale).

Il Sottoscrittore può effettuare versamenti anticipati nell'ambito dei PAC, purché siano multipli interi del versamento periodico prescelto al momento dell'apertura del PAC. Tali versamenti comportano la riduzione proporzionale della durata del piano di accumulo.

Il Sottoscrittore può altresì chiedere la conversione delle azioni già sottoscritte nell'ambito del PAC e/o indicare, per le rate ancora mancanti, un diverso comparto rispetto a quello originariamente scelto.

Fermo restando quanto sopra previsto e fatto salvo quanto diversamente indicato nella Parte I del presente Modulo, per modificare le altre caratteristiche del PAC sottoscritto è necessario chiudere il PAC in essere ed aprirne uno nuovo.

L'investitore può sospendere il pagamento delle rate per poi riprenderlo senza oneri aggiuntivi, oppure interrompere in qualsiasi momento il PAC. L'investitore dovrà comunicare l'esercizio di tali facoltà al Soggetto incaricato dei pagamenti per il tramite del proprio Soggetto Collocatore entro e non oltre il giorno 15 (o il giorno immediatamente precedente se il 15 è un giorno festivo) del mese antecedente a quello a partire dal quale si vuole la richiesta di sospensione o interruzione del PAC.

L'investimento di ogni rata del PAC avverrà salvo il buon fine della rata SDD corrispondente. Al verificarsi di tre insoluti consecutivi senza che l'investitore abbia comunicato l'esercizio della propria facoltà di sospensione del PAC, il Soggetto incaricato dei pagamenti potrà procedere con la revoca d'ufficio dello stesso.

Il mancato completamento del PAC determina una maggiore incidenza percentuale delle commissioni rispetto a quelle originariamente previste. Per il caso di AFB, la commissione di sottoscrizione sarà prelevata per 1/3 sul primo versamento per un massimo del 30% di tale rata, il residuo verrà ripartito in modo lineare sulle rate successive del piano.

#### ***Lettera di conferma delle operazioni***

Su incarico della SICAV, il Soggetto incaricato dei pagamenti invia tempestivamente al sottoscrittore, a fronte di ogni operazione di sottoscrizione conversione e riscatto, direttamente o per il tramite del Soggetto Collocatore, una lettera di conferma dell'investimento (della conversione e del rimborso) contenente: la classe, la categoria e il numero di azioni assegnate (convertite/rimborsate), con distinto riferimento ad ogni comparto, gli altri estremi dell'operazione effettuata (ad esempio, data di ricevimento della domanda e del relativo mezzo di pagamento; valuta riconosciuta al mezzo di pagamento). In caso di sottoscrizione tramite PAC, la lettera di conferma dell'investimento è inviata all'atto del primo versamento e, successivamente, con cadenza almeno semestrale.

A fronte di operazioni di conversione tra classi/categorie di azioni nell'ambito di diversi comparti relative ad un Sottoscrittore che sia soggetto passivo dell'imposta e gestite secondo quanto descritto al paragrafo "Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione, conversione e rimborso", il Soggetto Incaricato dei Pagamenti potrebbe inviare al sottoscrittore due distinte lettere di conferma contenenti le informazioni relative alle due distinte operazioni effettuate.

Ove consentito dal Soggetto Collocatore di riferimento e disciplinato in apposita documentazione legale tra l'investitore e il soggetto collocatore stesso, si evidenzia che le lettere di conferma relative a richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione potranno essere inviate, in alternativa alla forma scritta, anche in via telematica ovvero messe a disposizione dell'investitore nella propria area riservata sul sito internet del Soggetto Collocatore, con la possibilità per l'investitore di acquisirne evidenza su supporto duraturo.

#### ***Operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza***

L'acquisto delle azioni della SICAV può avvenire anche mediante tecniche di collocamento a distanza (Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

A tal fine, i Soggetti Collocatori possono attivare servizi "on line" che consentono all'investitore, previa identificazione dello stesso e rilascio di password o codice identificativo, di impartire richieste di acquisto in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi.

Il Sottoscrittore ha la possibilità di acquisire il Prospetto, i KID e gli altri documenti indicati nel medesimo Prospetto su supporto duraturo presso il sito internet [www.bnpparibas-am.com/it-it/](http://www.bnpparibas-am.com/it-it/).

I soggetti che hanno attivato servizi "on line" per effettuare le operazioni di acquisto mediante tecniche di comunicazione a distanza e i loro indirizzi Internet sono indicati nell'elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori messo a disposizione del pubblico presso il

Soggetto Incaricato dei Pagamenti e le sue filiali. Nei medesimi siti sono riportate le informazioni che devono essere fornite al consumatore prima della conclusione del contratto ai sensi dell'art. 67-undecies del D. Lgs. 6.9.2005, n. 206.

Restano fermi tutti gli obblighi a carico dei Soggetti Collocatori previsti dal Regolamento Consob n. 16190/2007.

Il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 67-duodecies, comma 5, del D. Lgs. 06.09.2005, n. 206 non si applicano ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, come definiti dall'articolo 67-ter, comma 1, lett. d) del suddetto decreto legislativo.

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 del collocamento via Internet non comporta variazioni degli oneri. Le operazioni di passaggio tra Comparti possono essere effettuati anche tramite l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (Internet e/o banca telefonica). In ogni caso tali modalità operative non gravano sui tempi di esecuzione delle relative operazioni ai fini della valorizzazione delle azioni emesse e non comportano alcun onere aggiuntivo. Nel caso di sottoscrizione di azioni della SICAV mediante tecniche di comunicazione a distanza il pagamento del controvalore avverrà esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o addebito sul c/c del Sottoscrittore. Le richieste di rimborso possono essere trasmesse mediante tecniche di comunicazione a distanza, come precedentemente definite. Le domande di rimborso inoltrate in un giorno non lavorativo, si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo. Con il consenso del Sottoscrittore, la lettera di conferma delle avvenute operazioni effettuate tramite Internet (sottoscrizioni, conversione e rimborsi) può essere inviata in forma elettronica in alternativa a quella scritta, conservandone evidenza.

### C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

#### *Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati agli investitori in Italia*

Nella tabella sottostante sono riportate le aliquote commissionali applicate alle sottoscrizioni e rimborsi della SICAV in Italia.

|                                                                                                              | <b>C</b>     | <b>Protected C</b> | <b>N</b>     | <b>Privilege</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------|------------------|
| <b>Commissione massima di sottoscrizione</b>                                                                 | 3%           | 3%                 | 0%           | 3%               |
| <b>Commissione di rimborso</b>                                                                               | Non prevista | Non prevista       | Non prevista | Non prevista     |
| <b>Commissione massima di conversione tra comparti o tra le categorie autorizzate di uno stesso comparto</b> | 1,50%*       | 1,50%*             | 1,50%*       | 1,50%*           |

\* In caso di conversione in un Comparto che prevede una commissione di sottoscrizione più elevata, potrà essere addebitata la differenza.

#### *Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti*

In Italia, il Sottoscrittore che effettui un'operazione di sottoscrizione (anche tramite PAC) o di rimborso di azioni mediante il Soggetto incaricato dei pagamenti, può vedersi imputate anche le spese connesse all'attività svolta da tale Soggetto stante la previsione in tal senso contenuta nel Prospetto della SICAV.

Tali spese non sono dovute in caso di operazioni di conversione.

| <b>SOGGETTI INCARICATI DEI PAGAMENTI</b> | <b>COMMISSIONI DI INTERMEDIAZIONE</b>                                                                                       | <b>DIRITTI FISSI</b>                                                              |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch      | - Max 35 euro per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso<br>- Max 3 euro per ogni dividendo distribuito o reinvestito | - Max 25 euro all'apertura del PAC<br>- Max 2 euro per ogni versamento successivo |

Gli investitori, in sede di sottoscrizione o di rimborso, saranno informati dal Soggetto Collocatore sulle specifiche commissioni, costi ed oneri dovuti applicate all'operazione entro i suddetti limiti.

#### *Remunerazione dei Soggetti Collocatori*

Per tutti i comparti della SICAV offerti in Italia, il 100% delle commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso (se previste), vengono corrisposte in media ai soggetti collocatori quale compenso per i servizi resi, in aggiunta ad una retrocessione della % della commissione di gestione nella misura indicata negli accordi di collocamento.

#### *Agevolazioni finanziarie*

Il Soggetto Collocatore, a sua discrezione, può riconoscere ai sottoscrittori agevolazioni finanziarie sotto forma di riduzioni delle commissioni di sottoscrizione e di conversione fino ad un massimo del 100%. Il Soggetto incaricato dei Pagamenti ha la possibilità di scontare fino ad un massimo del 100% i costi connessi all'intermediazione dei pagamenti nel caso in cui i flussi e i processi siano consensualmente semplificati e/o condivisi con il relativo Soggetto Collocatore.

## **D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE**

### ***Regime fiscale***

#### **Regime di tassazione della Sicav**

I redditi della Sicav sono esenti dalle imposte sui redditi. La Sicav percepisce i redditi di capitale al lordo delle ritenute e delle imposte sostitutive applicabili, tranne talune eccezioni. In particolare, la Sicav rimane soggetta alla ritenuta alla fonte sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea (UE) e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo (SEE) inclusi nella lista degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni (c.d. *white list*) emessi da società residenti non quotate nonché alla ritenuta sui proventi dei titoli atipici.

#### **Regime di tassazione dei partecipanti**

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAV è applicata una ritenuta del 26%.

La ritenuta è applicata sull'ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla Sicav e sull'ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso, liquidazione o cessione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime, al netto del 51,92% della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri 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 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 le 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 ed 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 altresì applicata 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 soggetti esteri che risiedono, ai fini fiscali, in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e 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 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% del loro ammontare.

Nel caso in cui le azioni siano oggetto di donazione o di altra liberalità tra vivi, 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 del calcolo del tributo successorio l'importo corrispondente al valore, comprensivo dei relativi frutti maturati e non riscossi, dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli, emessi o garantiti dallo Stato italiano o ad essi equiparati e quello corrispondente al valore dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli di Stato, garantiti o ad essi equiparati, emessi da Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo detenuti dalla SICAV alla data di apertura della successione. A tal fine la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio.



## **INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 27 APRILE 2016) (“GDPR”)**

In ottemperanza alle disposizioni di cui al GDPR e, ove applicabile, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”, THEAM QUANT, in qualità di Titolare del trattamento, desidera fornire le seguenti informazioni:

1. Il Titolare del trattamento è la Sicav THEAM QUANT (l’OICVM) rappresentato in Italia dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti che tratta il presente ordine, il cui recapito è indicato nel presente modulo e che a sua volta è anche un Titolare autonomo del trattamento. Per eventuali questioni relative alla protezione dei dati il Titolare può essere contattato all’indirizzo di posta elettronica [am.dataprotection@bnpparibas.com](mailto:am.dataprotection@bnpparibas.com). In conformità a quanto consentito dal GDPR, non è al momento presente un responsabile della protezione dei dati (“RPD/DPO”) presso l’OICVM.

2. I dati personali raccolti presso di Lei ed eventualmente anche presso terzi (e cioè i dati relativi alla sottoscrizione che possono essere raccolti presso i collocatori ed i soggetti incaricati dei pagamenti) sono conservati e trattati con modalità anche automatizzate connesse all’investimento in azioni dell’OICVM, e nei termini descritti nel Prospetto e negli altri documenti di offerta dell’OICVM. I dati personali sono comunque trattati per adempiere ad obblighi di legge o di regolamento nonché alle obbligazioni contrattuali derivanti dall’investimento nell’OICVM come, ad esempio, la dimostrazione della Sua proprietà effettiva delle azioni/quote dell’OICVM o l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio. La base giuridica del trattamento dei Suoi dati è, quindi, l’articolo 6, comma 1, lettere b) e/o c) del GDPR.

Il trattamento è effettuato mediante gli atti necessari a garantire la sicurezza e la riservatezza, e sarà effettuato, oltre che dal Titolare, dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti (titolare autonomo del trattamento), dall’Amministratore e da eventuali altri fornitori di servizi dell’OICVM (anche situati in Paesi terzi, si veda il successivo punto 6), che sono i soggetti terzi a cui i dati personali dell’investitore possono essere comunicati al solo scopo di adempiere a obblighi di legge o di tipo contrattuale in relazione alla sottoscrizione di azioni dell’OICVM; i soggetti terzi ai quali i dati personali sono trasferiti si impegnano contrattualmente a conservarli e trattarli nel rispetto della normativa applicabile. I dati personali non saranno diffusi.

3. I dati personali raccolti potranno essere conservati per il periodo di tempo necessario ad adempiere gli obblighi previsti dalla normativa applicabile il quale, al momento, consta, nel massimo, in 10 anni.

4. La comunicazione dei dati personali è obbligatoria nella misura in cui la documentazione di offerta dell’OICVM ne contempli la necessità, per adempiere a obblighi normativi o per dare esecuzione al contratto; in ogni altro caso la comunicazione è facoltativa. In mancanza della comunicazione dei dati personali previsti come necessari dalla documentazione di offerta non sarà possibile dare seguito alla richiesta di sottoscrizione.

5. Secondo quanto disposto dal GDPR, l’interessato, i cui dati personali sono trattati, ha i seguenti diritti:

- chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali (in forma facilmente leggibile) e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- revocare il consenso in qualsiasi momento (ove applicabile);
- portabilità dei dati;
- proporre reclamo ad un’autorità di controllo, che, per la Repubblica Italiana, è individuata nel Garante per la protezione dei dati personali ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)).

6. Nel rispetto del GDPR, il Titolare del trattamento potrà altresì, per le finalità e con le modalità rese nella presente informativa, trasferire i dati personali in Paesi terzi per i quali esista una decisione di adeguatezza della Commissione Europea o del Garante italiano (indicati nel sito del Garante per la protezione dei dati personali al link <http://www.garanteprivacy.it/home> nella sezione “Provvedimenti e Normativa”/“Normativa Comunitaria e Internazionale” alla pagina “Trasferimento dei dati verso paesi terzi”), nonché anche in Paesi terzi, diversi dai precedenti, nella misura in cui il trasferimento sia necessario all’esecuzione del contratto di sottoscrizione delle azioni/quote dell’OICR. Tale trasferimento avverrà in conformità con quanto previsto dagli artt. 44 e seguenti del GDPR. Una copia dei dati trasferiti potrà essere comunicata dietro Sua richiesta da inoltrare al seguente recapito email: [am.dataprotection@bnpparibas.com](mailto:am.dataprotection@bnpparibas.com).

7. I Soggetti Incaricati dei Pagamenti agiscono quali titolari autonomi del trattamento dei dati personali. In particolare, Allfunds Bank S.A.U. – Succursale di Milano, via Bocchetto 6 – 20123 Milano, Italy 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”) consultabile al seguente indirizzo: <https://allfunds.com/it/data-protection/>

Maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali sono disponibili al seguente link: <https://www.bnpparibas-am.com/it-it/footer/informativa-sulla-protezione-dei-dati-personali/>