



Società di investimento a capitale variabile
106, route d'Arlon, L-8210 Mamer, Grand-Duché de Luxembourg

Modulo di Sottoscrizione per l'offerta in Italia delle azioni di Planetarium Fund SICAV – Società d'Investimento a Capitale Variabile multicomparto.

Il presente Modulo è valido a decorrere dal 30 dicembre 2016

Modulo di sottoscrizione n°.....Riferimenti del Soggetto Collocatore.....

PLANETARIUM FUND SICAV (di seguito anche "SICAV") si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione.

Il presente Modulo di Sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni SICAV – Società d'Investimento a Capitale Variabile multicomparto di diritto lussemburghese.

Al destinatario del presente Modulo deve essere consegnato il documento con le informazioni chiave per gli investitori (di seguito "KIID") prima della sottoscrizione.

L'offerta in Italia delle azioni di Planetarium Fund SICAV riguarda i comparti come nel seguito specificati.

Per le sottoscrizioni tramite Sito *Internet* il Modulo di Sottoscrizione presente su *Internet* contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

Sottoscrizione effettuata tramite Sito SI • NO • ;
se si, la sottoscrizione è subordinata alla comunicazione di password identificativa del Sottoscrittore, attribuitagli preventivamente dal Soggetto Collocatore.

Sottoscrizione sottoposta alla facoltà di recesso del Sottoscrittore di cui all'art. 30 – comma sei – D. Lgs. n° 58/98.

SI NO

Sottoscrizione attribuita per l'esecuzione al soggetto che cura l'offerta in Italia (di seguito "Soggetto Incaricato dei Pagamenti") con il compito di gestire l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione, di conversione e di rimborso delle azioni:

Société Générale Securities Services S.p.A. – Sede Legale e Direzione Generale in Via B. Crespi 19/A – MAC2 – 20159 Milano (di seguito anche "SGSS")

BNP Paribas Securities Services – Sede Legale in Piazza Lina Bo Bardi 3 – 20124 Milano (di seguito anche "BNP Paribas")

Banca Sella Holding S.p.A. – Sede Legale in Piazza Gaudenzio Sella 1 – 13900 Biella (di seguito anche "Banca Sella")

Dati anagrafici del/dei Sottoscrittore/i

PRIMO SOTTOSCRITTORE (Persona Fisica – Società o Ente)

Cognome e nome/denominazione		forma giuridica	M/F	Indirizzo Internet	
indirizzo di residenza/sede legale		comune di residenza	CAP	prov.	stato di residenza
Attività		codice fiscale		partita IVA	
data di nascita	comune di nascita	prov.	stato di nascita		numero telefonico
documento identificativo	numero	data di rilascio	rilasciato da	località	
Indirizzo di corrispondenza (da indicare solo se diverso da quello del primo Sottoscrittore)					
presso				numero telefonico	
indirizzo		comune	CAP	prov.	

SECONDO SOTTOSCRITTORE – in caso di Società o Ente, persona fisica con poteri di rappresentanza (barrare se inesistente)

Cognome e nome/denominazione		forma giuridica	M/F	Indirizzo Internet	
indirizzo di residenza/sede legale		comune di residenza	CAP	prov.	stato di residenza
Attività		codice fiscale		partita IVA	
data di nascita	comune di nascita	prov.	stato di nascita		numero telefonico
documento identificativo	numero	data di rilascio	rilasciato da	località	

TERZO SOTTOSCRITTORE (barrare se inesistente)

Cognome e nome/denominazione		forma giuridica	M/F	Indirizzo Internet	
indirizzo di residenza/sede legale		comune di residenza	CAP	prov.	stato di residenza
Attività		codice fiscale		partita IVA	
data di nascita	comune di nascita	prov.	stato di nascita		numero telefonico
documento identificativo	numero	data di rilascio	rilasciato da	località	

I mezzi di pagamento ammessi sono i seguenti:

- Assegno bancario

emesso all'ordine di Planetarium Fund SICAV, non trasferibile. Gli assegni sono accettati salvo buon fine

- Assegno circolare

emesso all'ordine di Planetarium Fund SICAV.

Agli assegni bancari e circolari la valuta di accredito è di un giorno lavorativo successivo alla data di versamento per sottoscrizioni attribuite a SGSS, BNP Paribas e Banca Sella, le quali non gestiscono pagamenti via vaglia postale.

- Bonifico Bancario di importo.....tramite la Banca.....

Filiale diABI.....CAB.....a favore del conto corrente intestato a Planetarium Fund SICAV presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.....IBAN.....

La valuta di accredito del bonifico bancario è quella dello stesso giorno riconosciuto dalla banca ordinante a SGSS o del giorno di ricevimento del bonifico da parte di SGSS, BNP Paribas e Banca Sella, se successivo.

Copia della disposizione di bonifico è allegata a questo Modulo.

In caso di sottoscrizione tramite Sito Internet, è consentito unicamente il bonifico bancario quale mezzo di pagamento, con le coordinate sopra indicate.

NON E' CONSENTITO EFFETTUARE SOTTOSCRIZIONI CON VERSAMENTI IN CONTANTI O CON MEZZI DI PAGAMENTO DIVERSI DA QUELLI SOPRA INDICATI.

* * *

Ai sensi dell'articolo 30 – comma 6 – del D. L. 24/02/1998, n° 58 (“Testo Unico”) l'efficacia dei contratti 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 corrispettivo.

Per "fuori sede" si intendono luoghi diversi dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato al collocamento (ad esempio una Banca o una SIM). Detta facoltà di recesso non riguarda le successive sottoscrizioni dei comparti commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che all'azionista sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione.

Alla sottoscrizione delle azioni della SICAV non si applicano il recesso e la sospensiva previsti dall'art.67 – duodecies del D.Lgs.6/09/2005 n.206, come da ultimo modificato dal D.Lgs.23/10/2007 n.221 relativo ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett.a, del suddetto D.Lgs.).

Comparti di azioni della SICAV oggetto di sottoscrizione in Italia:

Comparti	Classi	Valuta	ISIN	Massima Comm. Sottoscrizione	Valuta e importo della presente sottoscrizione per ogni classe
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – Eurocurrencies Bonds	A	EUR	LU0078275806	2.5%	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – Eurocurrencies Bonds	R	EUR	LU0774990245	0.0%	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – Dollar Bonds	A	USD	LU0078276010	2.5%	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – Dollar Bonds	R	USD	LU0649586749	0.0%	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – Dollar Bonds	A	EUR	LU0553139626	2.5%	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – Dollar Bonds	R	EUR	LU0649586822	0.0%	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – Fundamental European Selection	A	EUR	LU0149827361	3.5%	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – American Selection	A	USD	LU0417729729	3.5%	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – American Selection	A	EUR	LU0553140806	3.5%	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – Flex 100	A	EUR	LU0149828096	3.5%	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – Flex 90	A	EUR	LU0149828179	3.5%	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – Flex 70	A	EUR	LU0149828419	3.5%	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – Flex 60	A	EUR	LU0149828682	3.5%	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – Alpha Flex	A	EUR	LU0149828252	3.5%	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – Flexible FoF	A	EUR	LU1143711494	2.5%	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – Balanced FoF	A	EUR	LU1143711577	2.5%	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund - SG Active Equities	A	EUR	LU0599026365	3.5%	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – Anthilia Blue	A	EUR	LU0374937919	3.0%	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – Anthilia Grey	A	EUR	LU0374938560	3.0%	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – Anthilia Red	A	EUR	LU0374938990	3.0%	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund - Anthilia White	A	EUR	LU0599024402	3.0%	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – Anthilia Yellow	A	EUR	LU1377525735	3.0%	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – Anthilia Silver	A	EUR	LU1377525222	3.0%	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – Riverfield AllRounder	A	EUR	LU0553142414	3.5%	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – Riverfield Equities	A	EUR	LU0553141366	3.5%	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – Riverfield Equities	R	EUR	LU0649586582	0.0%	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – Riverfield Equities	A	USD	LU1380284882	3.5%	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – Riverfield Real Assets	A	EUR	LU0553141796	3.5%	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – Riverfield Real Assets	R	EUR	LU0649586665	0.0%	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – Riverfield Real Assets	A	CHF	LU0553142174	3.5%	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – Riverfield Real Assets	A	USD	LU1380284965	3.5%	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – Short Term Bond Fund	A	EUR	LU1377526204	2.5%	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – Short Term Bond Fund	A	CHF	LU1377526386	2.5%	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – Short Term Bond Fund	A	USD	LU1377526469	2.5%	

Ammontare complessivo della presente sottoscrizione con versamento in Unica Soluzione	
---	--

Mandato al Soggetto Incaricato per i Pagamenti:

Con la sottoscrizione del presente modulo io/noi sottoscritto/i conferisce/riamo mandato al Soggetto Incaricato per i Pagamenti e dei rapporti con gli investitori, che accetta, affinché: trasmetta la presente richiesta e ogni mia/nostra successiva richiesta di sottoscrizione, conversione e rimborso di azioni della SICAV, in forma aggregata in proprio nome e per mio/nostro conto, espleti le necessarie formalità amministrative connesse e, per le azioni nominative emesse, esso risulti iscritto al registro degli azionisti in proprio nome con evidenza che trattasi di azioni di terzi. Al momento dell'acquisto le azioni sono trasferite immediatamente nella proprietà dei sottoscrittori attraverso le annotazioni del Soggetto Incaricato per i Pagamenti; la titolarità in capo al sottoscrittore delle azioni acquistate per suo conto dal Soggetto Incaricato per i Pagamenti è comprovata dalla lettera di conferma. Il Soggetto Incaricato per i 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 dei Soggetti collocatori, con comunicazione scritta trasmessa al Soggetto Incaricato per i Pagamenti. In caso di sostituzione di quest'ultimo soggetto, il mandato, salva diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto Incaricato per i Pagamenti.

Dichiarazioni, prese d'atto del/dei sottoscrittore/i e firma

1. Il/i Sottoscrittore/i prende/ono atto che:

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), Planetarium Fund Sicav con sede in 106, route d'Arlon, L-8210 Mamer, Grand-Duché de Luxembourg in qualità di "Titolare" del trattamento precisa quanto segue.

- a) I dati personali raccolti al momento della sottoscrizione delle Azioni della SICAV nonché, successivamente in relazione a queste ultime, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e dei principi di riservatezza. Le operazioni di trattamento saranno svolte con o senza l'ausilio di mezzi informatici e con logiche strettamente connesse alla funzione per la quale i dati sono raccolti.
I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
 - 1) connesse ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
 - 2) connesse all'esecuzione di obblighi derivanti dal contratto di sottoscrizione delle Azioni della SICAV.
- b) È obbligatoria la comunicazione dei dati personali quando tale comunicazione sia prevista come necessaria dalla documentazione di vendita relativa al collocamento delle Azioni della SICAV, in ogni altro caso la comunicazione è facoltativa.
- c) In mancanza della comunicazione dei dati personali previsti come necessari dalla documentazione di vendita relativa al collocamento delle Azioni della SICAV non sarà possibile accettare le domande di sottoscrizione, conversione o rimborso relative alle Azioni della SICAV.
- d) I dati personali potranno essere comunicati:
 - 1) ai soggetti ai quali la comunicazione è dovuta per obblighi di legge;
 - 2) ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti, che tratteranno tali dati in qualità di titolari autonomi. A loro volta, i Soggetti Incaricati dei Pagamenti potranno avvalersi, per il trattamento dei dati, di società di fiducia che assumeranno la qualifica di Responsabili del trattamento;
 - 3) agli agenti, mandatari, corrispondenti della SICAV o dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti in Italia e in Lussemburgo che operano nel rispetto della normativa in materia di segreto aziendale e industriale.
- e) La SICAV riconosce pienamente i diritti di cui all'art. 7 del Codice riportato qui di seguito per esteso.

I “Titolari” del trattamento dei dati personali sono la SICAV ed il Soggetto Incaricato dei Pagamenti menzionato nell’Allegato al modulo di sottoscrizione. Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate ai “Titolari del trattamento”.

DIRITTI DELL’INTERESSATO

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Il/i Sottoscritto/i, dopo attenta lettura dell'informativa sopra riportata e preso atto che l'esecuzione di alcune operazioni richiede la comunicazione dei propri dati personali alle categorie di soggetti sopra indicati, in relazione ad essa

do/iamo il consenso nego/hiamo il consenso

alla comunicazione dei dati nei termini e nei modi indicati.

Firma Primo
Sottoscrittore

Firma Secondo
Sottoscrittore

Firma Terzo
Sottoscrittore

Luogo e data

2. Il/i Sottoscrittore/i conviene/convengono quanto segue:

la presente sottoscrizione è regolata dalla legge lussemburghese; i rapporti fra il/i Sottoscrittore/i, da una parte, e la SICAV nonché la Banca Depositaria, dall'altra parte, sono regolati dalla legge lussemburghese.

In caso di controversie, qualora il sottoscrittore agisca come “consumatore ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il foro competente è in ogni caso quello del luogo di residenza o domicilio elettivo dello stesso.

3. Dettagli della sottoscrizione.

Con riferimento alla consegna gratuita della documentazione d’offerta (KIID ed il presente Modulo di Sottoscrizione con Allegato), resi edotti della possibilità di ricevere dal Soggetto Collocatore il KIID su supporto durevole non cartaceo, dichiariamo espressamente di esserci avvalsi di tale possibilità e di avere ricevuto pertanto, prima della sottoscrizione del presente Modulo, il predetto KIID su supporto durevole non cartaceo unitamente al presente Modulo in forma cartacea.

Firma/e per espressa accettazione della clausola di consegna del KIID in formato elettronico

Dopo aver ricevuto, esaminato ed accettato il KIID ed avere avuto accesso all’ultima relazione annuale e all’ultima relazione semestrale (se successiva), inerenti la SICAV, il/i Sottoscrittore/i dichiara/ano di averne inteso il contenuto e domanda/ano di sottoscrivere Azioni nominative della SICAV Planetarium Fund per il/i Comparto/i sopra specificato/i, secondo le modalità di seguito indicate:

Versamento in Unica Soluzione per importo di (minimi per prima sottoscrizione e per sottoscrizioni successive di ciascun Comparto come indicati dal Prospetto) :

□ □ □ □ . □ □ □ □ . □ □ □ □ . □ □ □ □

cifre

lettere

suddiviso tra i relativi comparti come sopra specificato.

4. Firma/e e autocertificazione a fini fiscali per gli Stati Uniti d’America

a) Io/Noi sottoscritto/i dichiaro/iamo con la firma sotto apposta di aver letto, preso atto ed approvato tutte le clausole del presente Modulo di Sottoscrizione incluso l’Allegato.

b) Autocertificazione a fini fiscali (da ripetere per ciascun eventuale altro sottoscrittore)

Confermo che:

sono un soggetto statunitense, cittadino o residente negli Stati Uniti d’America (“U.S.”) o con una doppia cittadinanza statunitense a fini fiscali ed il mio numero di identificazione quale contribuente negli U.S. è

U.S.TIN _____

non sono un soggetto statunitense, cittadino o residente negli Stati Uniti d’America (“U.S.”) o con una doppia cittadinanza statunitense a fini fiscali.

Dichiarazione di residenza fiscale

Paese di residenza fiscale _____

Codice fiscale _____

Il sottoscritto dichiara con la propria firma sotto apposta che le sopra riportate informazioni a fini fiscali

sono vere, complete ed accurate e che egli informerà appena praticamente possibile il Distributore o il Soggetto Incaricato dei Pagamenti in Italia ove dette informazioni si modifichino.

Firme per a) e b)

1°Sottoscrittore

2°Sottoscrittore

3°Sottoscrittore

Luogo e data

Nome e firma del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede/personale interno del Soggetto Collocatore per identificazione del/i Sottoscrittore/i (da compilare solo se la sottoscrizione viene effettuata con tecniche e modalità ordinarie tramite un intermediario finanziario al di fuori dell'operatività su Sito).

NOME _____ FIRMA _____

Allegato al Modulo di Sottoscrizione

A) Soggetti Collocatori e Soggetti Incaricati dei Pagamenti.

A1) Ai Soggetti Collocatori sono state attribuite le funzioni di curare i rapporti con gli investitori, ivi compresi l'eventuale ricezione ed esame di loro reclami.

A2) Per le funzioni di Soggetto Incaricato dei Pagamenti sono state nominate:

- Société Générale Securities Services S.p.A. – con Sede Legale e Direzione Generale in Via B. Crespi 19/A – MAC2 - 20159 Milano e sede operativa in Via S.Chiera 19 – 10122 Torino,
- BNP Paribas Securities Services – con Sede Legale in Piazza Lina Bo Bardi 3– 20124 Milano.
- Banca Sella Holding S.p.A. – Sede Legale in Piazza Gaudenzio Sella 1 – 13900 Biella

B) Informazioni sulla sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni in Italia.

B1) Le istruzioni di sottoscrizione, conversione e rimborso sono trasmesse al Soggetto Incaricato dei Pagamenti dai Soggetti Collocatori, anche ai sensi dell'art. 1411 Codice Civile, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione (eventualmente tramite i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede) dai sottoscrittori, via fax, posta o mezzi telematici.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti trasmette le medesime informazioni alla Banca Depositaria entro il primo giorno lavorativo bancario successivo alla loro ricezione (per le sottoscrizioni, non prima di avere la disponibilità per valuta dei mezzi di pagamento).

Il trasferimento dei corrispettivi alla e dalla Banca Depositaria per sottoscrizioni e rimborsi avviene, rispettivamente, con valuta entro il terzo ed entro il quinto giorno lavorativo successivo alla Data di Valutazione delle azioni sottoscritte ed alla Data di Valutazione del prezzo di rimborso.

In caso di applicazione della facoltà di recesso a favore del sottoscrittore, la Data di Valutazione per le azioni sottoscritte non sarà individuata che dopo il decorso dei sette giorni del periodo di recesso, fatta salva la facoltà della SICAV di anticipare detto termine.

Le istruzioni di conversione terranno conto di variazioni intervenute nel Prospetto o nei KIID (messi a disposizione dell'investitore), aggiornati rispetto ai contenuti all'epoca della sottoscrizione, ivi compresi inserimenti di nuovi comparti oggetto di commercializzazione in Italia.

A seguito del D. lgs. n.225 del 29 Dicembre 2010, convertito in legge n. 10 del 26 febbraio 2011, le conversioni (switch) tra comparti diversi sono considerate fiscalmente rilevanti al pari delle operazioni di rimborso. Pertanto nel dare esecuzione alle operazioni di conversione tra comparti, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti trasmette cumulativamente alla SICAV le sole operazioni di conversione in uscita (switch out) a titolo di rimborso e procede alla trasmissione cumulativa delle operazioni di conversione in entrata (switch in) quali sottoscrizioni, successivamente alla ricezione dell'eseguito cumulativo da parte della SICAV.

- B2)** Prontamente dopo avere ricevuto l'informativa circa il Prezzo di Sottoscrizione, Rimborso o Conversione, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti inoltra al sottoscrittore "conferma" scritta dell'investimento, della conversione e del rimborso.
- B3)** Le operazioni di sottoscrizione, rimborso e conversione di azioni possono avvenire con utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, previa identificazione degli investitori da parte del Soggetto Collocatore con rilascio di password e codice identificativo, così da consentire ai richiedenti di impartire le loro richieste via Internet in condizioni di piena consapevolezza e secondo procedure dettagliate nei siti operativi attivati. 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 settembre 2005, n° 206.

L'utilizzo delle tecniche richiamate non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento, disinvestimento e conversione, mentre le conferme ad esse relative possono essere trasmesse in forma elettronica dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti in alternativa alla forma scritta, conservandone evidenza.

C) Informazioni economiche.

- C1)** Il Distributore Principale – Lemanik Asset Management S.A. – 106, route d'Arlon, L-8210 Mamer Lussemburgo - remunera i sub-collocatori nominati per il territorio italiano con il 100% della commissione di sottoscrizione massima indicata dal KIID o dal Prospetto e con una parte della propria commissione di distribuzione massima calcolata sulla media del NAV (valore patrimoniale netto) per ogni comparto.
- C2)** Sono previsti a carico del Sottoscrittore i seguenti oneri per funzioni svolte dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti :

SGSS: diritto fisso da un minimo di Euro 9 ad un massimo di Euro 25 per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso. SGSS si riserva la possibilità di scontare parte dei costi connessi all'intermediazione dei pagamenti, nel caso in cui i flussi e i processi vengano consensualmente semplificati e/o condivisi con il Soggetto Collocatore;

BNP Paribas: diritto pari allo 0,15% dell'ammontare dell'operazione, con un minimo di Euro 12,50 ed un massimo di Euro 25,00 per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso. Per le operazioni di pagamento e/o reinvestimento di dividendi, sono previsti diritti fissi a carico dell'investitore di Euro 2 a favore di BNP Paribas;

Banca Sella: diritto fisso di Euro 14 per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso.

D) Informazioni aggiuntive.

- D1)** Documenti e informazioni da pubblicare e diffondere

D.1.1. Al destinatario dell'offerta delle Azioni della SICAV deve essere consegnata, prima dell'eventuale sottoscrizione la versione in lingua italiana del più recente KIID ed il Modulo di Sottoscrizione, nonché resa disponibile sul sito Internet www.planetariumfund.com l'ultima relazione annuale e l'ultima relazione semestrale della SICAV (se successiva).

La più recente relazione annuale e la più recente relazione semestrale della SICAV sono messe a disposizione del pubblico presso il predetto sito Internet, unitamente agli avvisi e notizie inerenti l'esercizio dei diritti patrimoniali degli investitori, inclusi i moduli per impartire istruzioni di delega. I Sottoscrittori hanno diritto di ottenerne gratuitamente copia entro 15 giorni dalla domanda, anche al loro domicilio, previa

richiesta scritta inoltrata al Soggetto Collocatore.

I KIID, lo statuto della Sicav ed i contratti rilevanti citati dal Prospetto e a disposizione del pubblico in Lussemburgo, sono messi a disposizione dei Sottoscrittori con le medesime modalità di cui sopra.

- D.1.2. Con periodicità giornaliera l'ultimo valore d'inventario (NAV) unitario delle Azioni, riferito ai comparti offerti in Italia, è pubblicato sul sito Internet www.planetariumfund.com, con indicazione della Data di Valutazione per il predetto valore.

Sul quotidiano *IlSole24Ore* e sul medesimo sito Internet, non appena le informazioni sono disponibili per il pubblico e pubblicate in Lussemburgo (salvo che siano trasmesse direttamente agli investitori), sono pubblicati gli eventuali avvisi inerenti le convocazioni di assemblee in conformità allo Statuto, la distribuzione dei proventi di gestione della SICAV, la sospensione della determinazione del valore d'inventario e la liquidazione di comparti della SICAV, nonché le modifiche apportate allo Statuto ed al Prospetto della SICAV.

D2) Documentazione informativa in formato elettronico

Ove richiesto dall'investitore, la documentazione informativa di cui al punto D1) che precede, potrà essere inviata e accessibile anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisire la disponibilità su supporto durevole. L'indirizzo di Internet ove i documenti sono accessibili è www.planetariumfund.com.

D3) Regime fiscale vigente per la partecipazione alla SICAV

- D.3.1. Il regime fiscale previsto dalla normativa lussemburghese vigente con riguardo all'imposizione diretta della SICAV è descritto nel relativo paragrafo del Prospetto.

- D.3.2. A decorrere dal 1° luglio 2014, sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAV è applicata una ritenuta del 26%, con esclusione degli interessi e redditi diversi derivanti da titoli di Stato italiani, da titoli ad essi equiparati e da titoli di debito emessi da Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni con le autorità fiscali italiane; detti redditi sono soggetti ad imposizione nella misura del 12,50 %. Per maggiori informazioni su questa nuova modalità di tassazione in vigore dal 1° luglio 2014, si consiglia all'investitore di consultare un consulente fiscale o il proprio consulente finanziario.

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 cessione o di liquidazione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime. In ogni caso il valore e il costo delle azioni è rilevato dai prospetti periodici.

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di azioni da un comparto ad altro comparto della medesima SICAV. La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle azioni a diverso intestatario.