

Il presente modulo è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni dei comparti di  
**SCHRODERS CAPITAL SEMI-LIQUID**

Società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese multicomparto e fondo di investimento alternativo ai sensi della Direttiva 2011/61/UE di seguito.  
 "SICAV" che si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione.  
 5, rue Höhenhof - L - 1736 Senningerberg - Luxembourg

**Schroders**

Prima della sottoscrizione delle azioni deve essere gratuitamente consegnata all'investitore copia del documento "PRIIPS KID" in lingua italiana

**MODULO DI SOTTOSCRIZIONE**

Soggetto Collocatore (Ente Mandatario)	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 (Nota 1)**

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 (Nota 1)**

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 (Nota 1)**

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, la SICAV 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

**Nota 1:** Il soggetto "Delegato" può impartire ordini di conversione, rimborso e/o eventuali ordini aventi ad oggetto sottoscrizioni successive alla prima ed ogni altra operazione relativa alle Azioni della SICAV con esclusione degli ordini di sottoscrizione iniziale. I poteri conferiti al soggetto delegato sono conformati al Collocatore dal sottoscrittore/dai sottoscrittori nel contesto dell'accordo di collocamento tra il sottoscrittore/i sottoscrittori e il Collocatore e saranno oggetto di verifica da parte del Collocatore. Detti poteri saranno validi fino a quando non sarà fatta pervenire al medesimo Collocatore la relativa comunicazione di revoca o di modifica a firma di tutti i sottoscrittori e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere alla modifica delle anagrafiche.

## DETTAGLI SULL'INVESTIMENTO

Il/i Sottoscritto/i accetta/no di investire in Azioni dei comparti di Schroders Capital Semi-Liquid (1) secondo le modalità di seguito indicate:

Classi di azioni:

**Le commissioni massime di sottoscrizione, se previste, sono indicate nel documento PRIIPS KID e/o nel Prospetto da leggere congiuntamente con le informazioni economiche contenute nell'Allegato al Modulo di Sottoscrizione.**

Investimento in un'unica soluzione

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

### Investimento mediante adesione a piano di accumulo (2)

Codice ISIN e nome del comparto	Classe	Sconto	Versamento iniziale	Totale versamenti programmati	Importo LORDO DI OGNI RATA

(1) L'elenco dei comparti di Schroders Capital Semi-Liquid commercializzati in Italia è contenuto nella Tavola I "Elenco comparti commercializzati in Italia" dell'Allegato al modulo di sottoscrizione.

(2) Tipologia di investimento non prevista per Schroders Capital Semi-Liquid

## MODALITA' DI PAGAMENTO

Il/i Sottoscritto/i corrisponde/ono l'importo a favore del Soggetto Collocatore in qualità di Ente Mandatario (leggere con attenzione il Conferimento dei Mandati) o della Banca di supporto per la liquidità come definita nella Nota (2) del paragrafo "Soggetto Incaricato dei pagamenti e Conferimento dei mandati" o direttamente al conto intestato a Schroder Investment Management (Europe) S.A. aperto presso il Soggetto incaricato dei pagamenti mediante:

**ADDEBITO SU MIO/NOSTRO C/C**

Intestato al Sottoscritto/i c/o il Soggetto Collocatore Ente Mandatario o c/o la Banca di supporto per la liquidità. Tale c/c verrà utilizzato da quest'ultimo per l'accreditto dei rimborsi e degli eventuali dividendi distribuiti.

IBAN \_\_\_\_\_

Presso la Filiale di \_\_\_\_\_

**ASSEGNO BANCARIO** non trasferibile\*

**ASSEGNO CIRCOLARE** non trasferibile\*

\*modalità non disponibile

Emesso all'ordine del Soggetto Collocatore Ente Mandatario o della Banca di supporto per la liquidità o di Schroder Investment Management (Europe) S.A.. **Gli assegni sono accettati salvo buon fine.**

Beneficiario \_\_\_\_\_

Banca \_\_\_\_\_ ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_

Numero assegno \_\_\_\_\_ Emesso dall'Intestatario numero \_\_\_\_\_

**BONIFICO BANCARIO**

Pagamento proveniente da (Denominazione ed indirizzo della banca) \_\_\_\_\_

Filiale di \_\_\_\_\_ ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_

A favore del c/c intestato al Soggetto Collocatore Ente Mandatario o alla Banca di supporto per la liquidità o a Schroder Investment Management (Europe) S.A. 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 Ente Mandatario o alla Banca di supporto per la liquidità a Schroder Investment Management (Europe) S.A. 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 Ente Mandatario o alla Banca di supporto per la liquidità a Schroder Investment Management (Europe) S.A. aperto presso il Soggetto incaricato dei Pagamenti.**

Beneficiario \_\_\_\_\_

IBAN \_\_\_\_\_

La sottoscrizione è eseguita per un importo in euro o nella divisa del fondo. 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 di Schroder Investment Management (Europe) S.A. 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/ente mandatario 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, dovrà espressamente effettuare una nuova operazione di sottoscrizione.**

**INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA**

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

Indirizzo	Comune	CAP	Provincia
Presso			

Resta comunque inteso che con riferimento alle comunicazioni relative ad eventi di cui la SICAV 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 Ente Mandatario) affinché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore ad inoltrare al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso gestendo ove previsto il diritto di recesso e 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 l'Ente Mandatario, viene conferito MANDATO CON RAPPRESENTANZA all'Ente Mandatario** affinché questi 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 - **Nota (2)** -

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 dell'Ente Mandatario possa provvedere in nome proprio e per conto del sottoscrittore e degli eventuali cointestatari a (i) trasmettere in forma aggregata alla SICAV, o al soggetto da essa designato, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso, sottoscrivere le azioni della SICAV 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 della SICAV; 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 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

**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.

**Nota (2):** nel caso in cui l'Ente Mandatario 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 l'Ente Mandatario non sia incaricato dell'incasso dei mezzi di pagamento e dell'accrédito 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 per conto della SICAV.

## 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 PRIIP KID in lingua italiana e di averne preso visione prima della sottoscrizione.
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 della SICAV 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 PRIIP KID, al Prospetto della SICAV ed allo Statuto.
4. di aver un'età superiore ai 18 anni.
5. di essere consapevole/i 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, in caso di sottoscrizioni tramite conferimento di mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, le Azioni sottoscritte vengono registrate nel registro degli azionisti 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, in qualità di Ente Mandatario, terrà presso di sé mera evidenza contabile e pertanto a soli fini informativi delle azioni della SICAV possedute dal sottoscrittore.
10. che la partecipazione alla SICAV è regolata dalla legge del Paese in cui la SICAV è domiciliata ed ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione di azioni della SICAV è rimessa all'esclusiva competenza del Foro del Paese in cui la SICAV è domiciliata, 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.
11. 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 invia esclusiva la piena responsabilità e riconosciamo che la SICAV è estranea 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.
12. 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.
13. 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.
14. che il Fondo di Investimento Alternativo (FIA) è riservato a investitori professionali muniti di sufficiente esperienza per valutare in autonomia la diversificazione dei rischi e le informazioni necessarie per formulare un giudizio e che l'eventuale partecipazione di investitori non professionali che sottoscrivano o acquistino quote per un importo complessivo iniziale non inferiore a € 500.000, non frazionabile, ai sensi dell'art. 14 del D.M. n. 30/2015, deve essere coerente con il profilo di rischio, la situazione finanziaria, la tolleranza al rischio, l'orizzonte temporale, le esigenze e gli obiettivi dell'investitore non professionale
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 compatti indicati nello stesso Prospetto e oggetto di commercializzazione in Italia, nonché quelle dei compatti successivamente inseriti nel Prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il PRIIPS KID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione.

Il recesso e la sospensiva previsti dell'art. 67-duodecies (c. 5, lett. a, n. 4) del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo") non si applicano ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscono 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<sup>1</sup>

#### 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) <sup>2</sup>

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: _____
<input type="checkbox"/> Istituzione finanziaria italiana <input type="checkbox"/> Istituzione finanziaria di altro paese firmatario di specifico accordo intergovernativo con gli USA su FATCA. <input type="checkbox"/> Direct Reporting NFFE (possiede GIIN e riporta direttamente i beneficiari effettivi statunitensi)	<input type="checkbox"/> 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)

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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)	
<input type="checkbox"/> Entità non finanziaria attiva (Società quotata o appartenente a gruppo quotato, ente non profit, soggetti esenti quali Governi, Banche Centrali, etc..) <input type="checkbox"/> Entità non finanziaria passiva*.	<input type="checkbox"/> 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)
<input type="checkbox"/> Istituzione Finanziaria diversa da entità di investimento <input type="checkbox"/> Entità di investimento residente in una giurisdizione non partecipante e gestita da un'istituzione finanziaria* <input type="checkbox"/> Entità di investimento diversa dalle precedenti	<input type="checkbox"/> Società quotata o appartenente a gruppo quotato <input type="checkbox"/> Ente Governativo o Banca Centrale <input type="checkbox"/> Organizzazione Internazionale <input type="checkbox"/> Entità non finanziaria attiva diversa dalle precedenti classificazioni <input type="checkbox"/> 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 prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.

Nome e Cognome	Data di nascita	Paese di residenza fiscale	% possesso	Numero di identificazione fiscale (NIF) <sup>3</sup>

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

<sup>3</sup> 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.- Titolare del trattamento:**

Il Titolare del trattamento è ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch, domiciliata in Via Bocchetto 6, 20123 Milano.

Il contatto del Responsabile della protezione dei dati è: [dpo@allfunds.com](mailto: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 pattiuzioni 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 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. 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 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](mailto: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 PER INVESTITORI PROFESSIONALI DI SCHRODERS CAPITAL SEMI-LIQUID

**VALIDO DAL 03 NOVEMBRE 2025**

L'elenco dei comparti di Schroder Capital Semi-Liquid Eltif (di seguito ELTIF) e Schroders Capital Semi-Liquid, Fondo di Investimento Alternativo ("FIA"), è contenuto nella TAVOLA I "Elenco comparti commercializzati in Italia" allegata al presente documento.

## **ELTIF**

La commercializzazione in Italia di un ELTIF è riservata ad Investitori retail. Gli importi minimi di investimento sono indicati nel PRIIP KID/Prospetto

**AVVERTENZA: il presente documento ha il solo scopo di fornire agli Investitori una informativa di carattere generale in lingua italiana sugli investimenti nell' ELTIF e sulle modalità di sottoscrizione in Italia, e non deve essere considerato sostitutivo rispetto al "Prospectus" (Prospetto), allo Statuto e al Modulo di sottoscrizione dell' ELTIF, né una sintesi di essi.**

## **FIA ALTERNATIVI**

La commercializzazione in Italia dell' AIFMD Schroders Capital Semi-Liquid, Fondo di Investimento Alternativo ("FIA"), è riservata agli "investitori professionali", intesi quali i clienti professionali privati, i clienti professionali pubblici nonché coloro che su richiesta possono esser trattati come clienti professionali, ai sensi dell'art.6, comma 2-quinquies e 2-sexties del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"). e prevede la partecipazione anche di: a) investitori non professionali che sottoscrivano quote o azioni del FIA per un importo complessivo iniziale non inferiore a euro 500.000 (cinquecentomila); b) investitori non professionali che nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti sottoscrivono ovvero acquistano quote o azioni del FIA per un importo iniziale non frazionabile e non inferiore a euro 100.000 (centomila) a condizione che, per effetto della sottoscrizione o dell'acquisto, l'ammontare complessivo degli investimenti in FIA riservati non superi il 10 per cento del proprio portafoglio finanziario; c) soggetti abilitati alla prestazione del servizio di gestione di portafogli che nell'ambito dello svolgimento di detto servizio sottoscrivono ovvero acquistano quote o azioni del FIA per un importo iniziale non inferiore a euro 100.000 (centomila) per conto di investitori non professionali (art. 14, comma 2 del D.M. n. 30/2015 e successive modifiche). L'elenco dei comparti di Schroders Capital Semi-Liquid (di seguito AIFMD) è contenuto nella Tavola I "Elenco comparti commercializzati in Italia" allegata al presente documento.

**AVVERTENZA: il presente documento ha il solo scopo di fornire agli Investitori una informativa di carattere generale in lingua italiana sugli investimenti nel FIA e sulle modalità di sottoscrizione in Italia, e non deve essere considerato sostitutivo rispetto al "Prospectus" (Prospetto), allo Statuto e al Modulo di sottoscrizione del FIA, né una sintesi di essi. Il presente documento non è stato depositato in CONSOB in quanto non previsto dalla normativa italiana.**

### **(A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DEL ELTIF o FIA (di seguito " le SICAV) IN ITALIA**

#### **(A) 1. I COLLOCATORI**

L'elenco dei Collocatori (i "Collocatori"), è fornito su richiesta

I Collocatori sono stati incaricati dalle SICAV di intrattenere i rapporti con gli Investitori (gli "Investitori") e di gestire la ricezione e l'esame dei relativi reclami. Il ruolo del Soggetto Incaricato dei Pagamenti nella gestione dei rapporti con gli Investitori è di seguito descritto.

#### **(A) 2. SOGGETTI INCARICATI DEI PAGAMENTI E ATTIVITA' RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI INVESTITORI**

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, delegato altresì di intrattenere i rapporti tra gli Investitori e la sede statutaria e amministrativa delle SICAV (di seguito "Soggetto Incaricato dei Pagamenti") è Allfunds Bank S.A.U, Milan Branch, con sede in Via Bocchetto, 6 - 20123 Milano. Tale soggetto svolge le funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi con le sottoscrizioni ed i rimborsi ed il trasferimento delle somme avviene per il tramite di conti intestati alla Società di Gestione delle SICAV, Schroder Investment Management (Europe) S.A. come da TAVOLA II del presente documento.

Inoltre al medesimo è delegato lo svolgimento delle seguenti attività amministrative relative agli ordini di sottoscrizione, rimborsa e conversione provenienti dagli Investitori:

- ricezione dagli Investitori, per il tramite dei Collocatori, degli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborsa delle azioni e dei relativi mezzi di pagamento;

- trasmissione all'Agente Amministrativo come definito nel Prospetto delle SICAV di ordini cumulativi di sottoscrizione, conversione e rimborso, raggruppati per Collocatore e per comparto;
- tenuta dell'elenco degli Investitori con l'indicazione delle azioni dell' LE SICAV da ciascuno possedute;
- determinazione, sulla base dei dati trasmessi dall'Agente Amministrativo delle SICAV, del numero di azioni da attribuire a ciascun Investitore a fronte degli ordini di sottoscrizione, ovvero degli importi da rimborsare a fronte degli ordini di rimborso;
- inoltro agli Investitori delle lettere di conferma delle operazioni dai medesimi effettuate, eventualmente per il tramite del Collocatore;
- prestazione di tutti i servizi e svolgimento di tutte le procedure necessarie per l'esercizio dei diritti sociali connessi alle azioni detenute dagli azionisti residenti in Italia, ivi inclusi la raccolta e l'inoltro alle SICAV delle istruzioni di voto;
- tenuta a disposizione degli Investitori, per il tramite del Collocatore Ente Mandatario, dei documenti e delle informazioni, come previsto al successivo paragrafo (D);
- adempimenti connessi alla funzione di sostituto d'imposta;
- trasmissione alle SICAV delle informazioni riguardanti comunicazioni o richieste inoltrate dagli Investitori o dalle Autorità di vigilanza italiane;
- inoltro di ogni altro documento ed informazione che le SICAV sono tenute ad inviare agli Investitori ai sensi della normativa applicabile.

**(A) 3. BANCA DEPOSITARIA**

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 80, route d'Esch 1470 Lussemburgo Granducato di Lussemburgo.

**(B). INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI IN ITALIA****(B) 1. MODALITÀ E TEMPISTICA DELLA TRASMISSIONE DEGLI ORDINI DI SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO AL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI****(B) 1.1 ORDINI DI SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO**

Per la sottoscrizione delle azioni delle SICAV gli Investitori sono tenuti a compilare il relativo modulo di sottoscrizione che deve essere firmato dall'Investitore o dal suo rappresentante, nonché dagli eventuali comproprietari.

La sottoscrizione delle quote/azioni e della relativa documentazione d'offerta può essere effettuata dal Collocatore ove debitamente munito, nella sua veste di soggetto incaricato del collocamento, di mandato con rappresentanza conferitagli dall'investitore tramite la sottoscrizione del contratto per la prestazione di servizi di investimento e servizi accessori.

La richiesta di rimborso delle azioni delle SICAV può essere effettuata trasmettendo alle SICAV, per il tramite del Collocatore, una domanda di rimborso, che deve essere firmata congiuntamente o disgiuntamente da tutti i sottoscrittori a seconda delle istruzioni fornite all'atto della sottoscrizione e contenente tutti gli elementi necessari nonché le istruzioni per l'accredito del controvalore del rimborso.. In Italia non è attualmente prevista l'applicazione della commissione di conversione.

**NB La procedura di Conversione in entrata ed uscita non è applicabile tra i compatti Eltif e FIA**

**(B) 1.2 MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI DI SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO**

Gli ordini di sottoscrizione, accompagnati dal mezzo di pagamento, nonché gli ordini di conversione e di rimborso vengono ricevuti dai Collocatori, in tutti i giorni feriali bancari italiani.

Il Collocatore Ente Mandatario, o, se del caso, il Collocatore, si impegna, anche ai sensi dell'art. 1411 CC, a trasmettere ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti gli ordini entro e non oltre il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, unitamente ai relativi mezzi di pagamento. Qualora la disponibilità dei mezzi di pagamento fosse successiva al giorno di ricezione della domanda, i Collocatori possono trasmettere gli ordini di sottoscrizione ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti, entro il giorno successivo alla disponibilità della relativa provvista. Inoltre, fanno eccezione i casi in cui si applica il termine di sospensiva ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. In tali casi, l'efficacia dei contratti di investimento è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data della relativa sottoscrizione da parte dell'Investitore. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni devono pervenire alle SICAV entro i termini previsti dal Prospetto e dal PRIIP KID. Si prega di verificare con il Collocatore l'effettivo orario di inoltro degli ordini per assicurarsi che Schroders riceva le sue istruzioni in Lussemburgo prima dell'orario di cut-off indicato nella documentazione di vendita delle SICAV. Le operazioni successive sono effettuate con le modalità, nei termini e alle condizioni economiche previste dal Prospetto, dal PRIIP KID e dal Modulo di sottoscrizione con più recente data di validità. La sospensiva ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e il relativo diritto di recesso non si applica alle sottoscrizioni delle azioni dei compatti riportati nel prospetto o successivamente inseriti per i quali sia stata preventivamente inviata al partecipante la relativa informativa tratta dal prospetto aggiornato, 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.schroders.lu](http://www.schroders.lu).

**(B) 1.3 ESECUZIONE DEGLI ORDINI DI SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO**

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvederà a trasmettere gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso alle SICAV al più tardi entro le ore indicate nel Prospetto del giorno feriale bancario successivo a quello di ricezione, una volta aperto il conto registro presso l'Agente Amministrativo.

Le Azioni sono emesse al Valore Patrimoniale Netto dello stesso giorno lavorativo nel quale l'Agente Amministrativo conferma la Valutazione del Fondo, sempre che le richieste siano pervenute entro i termini previsti dal Prospetto (c.d. "cut-off time"). Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, laddove previsto, accredita al Collocatore Ente Mandatario o, se del caso, alla Banca di Supporto per la Liquidità, l'importo spettante al sottoscrittore con pari valuta le somme dovute ai singoli sottoscrittori secondo le istruzioni e le modalità di pagamento richieste dagli stessi impartite.

Si precisa che gli ordini di conversione e di rimborso delle azioni devono essere presentati al Collocatore che si avvale del Soggetto Incaricato dei Pagamenti tramite il quale è stato processato l'ordine di sottoscrizione delle azioni stesse. Detto Collocatore è tenuto a verificare l'identità e la legittimazione di chi ha sottoscritto gli ordini di conversione e rimborso.

Le operazioni di conversione (switch) delle azioni di un comparto in azioni di un altro comparto nell'ambito di organismi di investimento di tipo "multicompartimentale", sono fiscalmente rilevanti, al pari delle operazioni di rimborso e, pertanto, soggette a ritenuta ai sensi di legge. Tale ritenuta non si applica alla conversione (switch) tra azioni di classi diverse nell'ambito di uno stesso comparto.

## (B) 1.4 TRASFERIMENTI

I trasferimenti delle azioni da un Collocatore ad un altro potranno essere eseguiti previa autorizzazione delle SICAV. L'Investitore accetta sin d'ora il conferimento del mandato al nuovo Soggetto Incaricato dei Pagamenti, che sarà iscritto nel registro delle azioni in nome proprio per conto del cliente. Qualora l'operazione di trasferimento delle azioni delle SICAV sia in favore di un diverso intestatario, la transazione è considerata a titolo oneroso e conseguentemente soggetta a tassazione, salvo i casi di trasferimento per successione o donazione.

## (B) 2. LETTERA DI CONFERMA DELLE SOTTOSCRIZIONI, CONVERSIONI E RIMBORSI

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti invia prontamente all'Investitore, eventualmente per il tramite del Collocatore, via posta ordinaria o, se espressamente autorizzato dall'Investitore, via posta elettronica, una lettera di conferma dell'avvenuta operazione di sottoscrizione/conversione/rimborso che riporta le seguenti indicazioni:

- Nome e cognome dell'Investitore (ovvero ragione sociale) ed indirizzo di corrispondenza;
- Nome del comparto, categoria, classe e valore patrimoniale netto delle azioni prescelte, ovvero delle azioni convertite e quelle nelle quali è stata effettuata la conversione o delle azioni rimborsate;
- data in cui la sottoscrizione, la conversione o il rimborso sono stati effettuati;
- importo lordo versato, mezzo di pagamento utilizzato e importo netto investito nella divisa di riferimento del comparto sottoscritto, nonché numero di azioni sottoscritte, in caso di sottoscrizione;
- ammontare lordo disinvestito nella divisa di riferimento del comparto e ammontare netto da accreditare all'Investitore, in caso di rimborso;
- tasso di cambio applicato (se la divisa dell'importo lordo è diversa da quella di riferimento del comparto ovvero ove la divisa dei compatti oggetto della conversione sia diversa);
- importo delle commissioni e spese applicate;
- data di ricezione della domanda/ordine;
- eventuale ritenuta fiscale o l'indicazione di un' imposta virtuale (minusvalenza);
- Collocatore per il tramite del quale è stata effettuata l'operazione.

La lettera di conferma può essere inviata anche dal Collocatore, qualora delegato dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti, anche tramite via telematica, ovvero messa a disposizione dell'Investitore nella propria area riservata sul sito internet del Collocatore, con la possibilità per l'Investitore di acquisirne evidenza su supporto duraturo.

L'eventuale tasso di cambio applicato, per le operazioni di sottoscrizione e di rimborso, sarà quello rilevato al momento dell'operazione in cambi dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro il giorno successivo a quello di ricezione dei mezzi di pagamento. Non è prevista l'emissione di certificati per le Azioni Nominative sottoscritte, delle quali il riscontro è dato dalla lettera di conferma dell'investimento.

## (B) 3. OPERAZIONI DI SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

La sottoscrizione, il rimborso e la conversione delle azioni delle SICAV può avvenire anche mediante tecniche di collocamento a distanza (internet o phone banking o altre idonee modalità semplificate), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. L'Investitore che intende sottoscrivere le azioni delle SICAV tramite tecniche di comunicazione a distanza, quali mezzi telematici o telefono, deve preventivamente stipulare con il Collocatore che utilizza tali tecniche un contratto per la prestazione di servizi d'investimento che delinea le modalità di esecuzione di tali servizi ed i mezzi di pagamento utilizzabili per effettuare le sottoscrizioni e le modalità di accredito del controvalore del rimborso. Nell'ipotesi di collocamento tramite internet, il Collocatore potrà attivare servizi "on line" che, previa identificazione dell'Investitore e rilascio di password o codice identificativo, consentano allo stesso di impartire richieste di acquisto in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire e le informazioni che il Collocatore, ai sensi dell'articolo 67-undecies del D.Lgs. 206 del 6 settembre 2005, è tenuto a portare a conoscenza dei clienti in relazione alle sottoscrizioni, rimborsi e conversioni tramite Internet, saranno riportate sul sito operativo del Collocatore.

L'utilizzo di Internet, e di ogni altra tecnica di comunicazione a distanza, anche semplificata, dovrà garantire in ogni caso all'Investitore la possibilità di acquisire la documentazione informativa sulle SICAV e i Comparti e, dunque, il Prospetto, il PRIIP KID, il presente modulo di sottoscrizione nonché gli altri documenti indicati nel medesimo Prospetto, su supporto duraturo attraverso il sito internet delle SICAV nonché attraverso il sito internet del Collocatore.

L'utilizzo di tali tecniche di comunicazione a distanza non graverà in ogni caso sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle Azioni e non comporterà nessun onere aggiuntivo per l'Investitore.

Previo consenso scritto dell'Investitore, la conferma degli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso potrà essere inviata all'Investitore tramite via telematica ovvero messa a disposizione dell'Investitore nella propria area riservata sul sito internet del Collocatore con la possibilità per l'Investitore di acquisire evidenza su supporto duraturo o tramite altre idonee modalità semplificata da concordarsi per iscritto con l'Investitore.

Le SICAV non applicano alcun onere aggiuntivo per le operazioni effettuate tramite tecniche di comunicazione a distanza.

**Per la descrizione delle procedure e delle modalità di utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza si rinvia a quanto indicato sul sito internet del relativo Collocatore.**

## **(C). INFORMAZIONI ECONOMICHE**

### **(C) 1.1 COMMISSIONE DI SOTTOSCRIZIONE / RIMBORSO**

L'applicazione della commissione di sottoscrizione riportata nel PRIIP KID e/o nel Prospetto, sarà a discrezione del Collocatore. All'atto del rimborso può essere prevista l'applicazione della commissione di rimborso come riportato nel PRIIP KID.

### **(C) 1.2 SPESE AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLE FUNZIONI SVOLTE DAL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI**

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti addebita all'Investitore le seguenti spese amministrative connesse alle funzioni di intermediazione nei pagamenti:

Soggetto Incaricato dei Pagamenti	PIC (sottoscrizioni/rimborsi)
ALLFUNDS BANK S.A.U. Milan Branch	FIA Max 37.50 euro; ELTIF Max 18 euro;

## **(D). INFORMAZIONI AGGIUNTIVE**

### **(D) 1. MODALITÀ DI DIFFUSIONE DI DOCUMENTI ED INFORMAZIONI**

#### **(D) 1.1 DOCUMENTI CONSEGNATI O MESSI A DISPOSIZIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE**

All'Investitore, prima della sottoscrizione, verrà consegnato (ovvero, in caso di sottoscrizione tramite sito web, messo a disposizione sul sito - consentendone l'acquisizione su supporto duraturo) il PRIIP KID relativo alla/alle classe/classi di azioni che l'Investitore intende sottoscrivere.

In caso di aggiornamento, il Prospetto e il PRIIP KID sono messi a disposizione degli Investitori presso i Collocatori come indicato al punto (D) 1.2

### **(D) 1.2 DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE**

#### **ELTIF**

a) Presso il Collocatore e sul sito [www.schroders.it](http://www.schroders.it):

- Prospetto e PRIIP KID relativo a ciascuna classe di azioni dell' ELTIF;

b) A disposizione sul sito [www.schroders.it](http://www.schroders.it):

- valore netto d'inventario delle azioni;

#### **FIA**

a) Presso il Collocatore e sul sito [www.schroders.lu](http://www.schroders.lu):

- Prospetto e PRIIP KID relativo a ciascuna classe di azioni del FIA;

b) A disposizione sul sito [www.schroders.lu](http://www.schroders.lu):

- valore netto d'inventario delle azioni;

**(D) 2. REGIME FISCALE****(D) 2.1 REGIME FISCALE PER I SOTTOSCRITTORI RESIDENTI IN ITALIA**

A norma dell'art. 10 ter, L. 23 marzo 1983, n. 77, così come modificato dall'art. 8 comma 5 del D. Lgs. N. 461/97 e successive modifiche, sui proventi conseguiti in Italia derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui Azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 42 D. Lgs. n. 58/98, è operata una ritenuta del 26 per cento. La ritenuta è applicata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle Azioni sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo d'investimento e sulla differenza tra il valore di riscatto, cessione o liquidazione delle Azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle Azioni, al netto del 51,92 per cento della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati 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 proporzioni 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 cosiddetta white list) nei titoli medesimi. Detta percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali e 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.

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. Ai fini dell'applicazione della ritenuta del 26 per cento, assumono rilevanza anche i trasferimenti realizzati mediante conversione di Azioni da un comparto ad un altro comparto delle medesime SICAV. La ritenuta è applicata, altresì, nell'ipotesi di cessione delle Azioni a diverso intestatario, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. La ritenuta si applica a titolo di acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all'impresa e a titolo d'imposta in ogni altro caso.

**(D) 2.2 TRATTAMENTO FISCALE DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLE SICAV IN CASO DI DONAZIONE E SUCCESSIONE (Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)**

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, concorre alla formazione della base imponibile, ai fini del calcolo del tributo successorio, la differenza tra il valore delle Azioni e l'importo corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei relativi frutti maturati e non riscossi, 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 esso equiparati, emessi da Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, detenuti dal Comparto dell'LE SICAV alla data di apertura della successione. A tal fine l'LE SICAV fornirà indicazioni utili circa la composizione del patrimonio del Comparto.

Le aliquote relative all'imposta di successione e donazione, da applicare alla base imponibile sono:

4% per coniugi e parenti in linea retta, con franchigia di 1.000.000 di euro per ogni beneficiario;

6% per fratelli e sorelle, con franchigia di 100.000 euro per ogni beneficiario;

6% per parenti fino al 4° grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale, sino al 3° grado, senza franchigia;

8% per tutti gli altri soggetti, senza franchigia.

---

**Schroders Capital Semi-Liquid**

**TAVOLA I**

**ELENCO DEI COMPARTI DI SCHRODERS CAPITAL SEMI-LIQUID COMMERCIALIZZATI IN ITALIA  
ELTIF\***

ISIN	Comparto	Classe	Valuta	Data commercializzazione in Italia
LU3088620540	Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF	A	EUR	03/11/2025
LU3088620623	Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF	B	EUR	03/11/2025
LU2487012697	Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF	A1	EUR	03/11/2025
LU2487012853	Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF	C	EUR	03/11/2025

**FIA\***

ISIN	Comparto	Classe	Valuta
LU2696138234	Schroders Capital Semi-Liquid – Global Energy Infrastructure	A	USD
LU2618835974	Schroders Capital Semi-Liquid – European Loans	A	EUR
LU2005485409	Schroders Capital Semi-Liquid - Global Private Equity	A	USD
LU2247624880	Schroders Capital Semi-Liquid - Global Private Equity	A1	USD
LU2466569758	Schroders Capital Semi-Liquid - Global Private Equity	A2	USD
LU2098888741	Schroders Capital Semi-Liquid - Global Private Equity EUR	A	EUR
LU2236363656	Schroders Capital Semi-Liquid - Global Private Equity EUR	A1	EUR
LU2466569832	Schroders Capital Semi-Liquid - Global Private Equity EUR	A2	EUR
LU2365386486	Schroders Capital Semi-Liquid - Global Innovation Private Plus	A	USD

- **\*\*Nota: comparti disponibili presso solo alcuni collocatori di ALLFUNDS BANK S.A.U. Milan Branch**

**TAVOLA II**

**SOGGETTI INCARICATI DEI PAGAMENTI E CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA' DI GESTIONE SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A.**

**ALLFUNDS BANK, S.A.U., SUCCURSALE DI MILANO, VIA BOCCHETTO 6 – 20123 MILANO ABI 3271 CAB 1600**

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”) allegata al presente modulo e/o consultabile al seguente indirizzo: <https://allfunds.com/it/data-protection/>

I seguenti conti correnti sono intestati alla Società di Gestione SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A.

IT 22 K 03271 01600 003500056003 - EURO

IT 45 J 03271 01600 003500056002 - USD