Modulo di sottoscrizione

Schroders

Schroder GAIA (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 è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni della SICAV - Società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese, multiclasse e multi comparto. Per le sottoscrizioni tramite sito internet il Modulo di Sottoscrizione presente su internet contiene le medesime informazioni di quello cartaceo. Prima della sottoscrizione è obbligatoria la consegna gratuita all'investitore del Documento contenente le Informazioni chiave (KID) per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (di seguito "KID PRIIP"). Sottoscrizione effettuata tramite sito: sì ☐ no ☐

Collocatore	**Rif. di sottoscrizione** (ad uso interno del Collocatore)	**Deposito Amministrato/posizione nr.**

PRIMO SOTTOSCRITTORE

Cognome e nome/Rag. Sociale | Forma Giuridica | M | F

Indirizzo Residenza/Sede legale | Comune

CAP | Prov. | Stato | Attività

Codice Fiscale | Partita IVA

Data di nascita | Comune di nascita | Stato di nascita

Dichiarazione CRS di residenza fiscale: Paese di residenza | **Codice fiscale o equivalente del paese estero**

Documento identificativo | Numero | Data di rilascio

Rilasciato da | Località

E-mail | N. telefonico

SECONDO SOTTOSCRITTORE

Cognome e nome/Rag. Sociale | Forma Giuridica | M | F

Indirizzo Residenza/Sede legale | Comune

CAP | Prov. | Stato | Attività

Codice Fiscale | Partita IVA

Data di nascita | Comune di nascita | Stato di nascita

Dichiarazione CRS di residenza fiscale: Paese di residenza | **Codice fiscale o equivalente del paese estero**

Documento identificativo | Numero | Data di rilascio

Rilasciato da | Località

E-mail | N. telefonico

TERZO SOTTOSCRITTORE

Cognome e nome/Rag. Sociale | Forma Giuridica | M | F

Indirizzo Residenza/Sede legale | Comune

CAP | Prov. | Stato | Attività

Codice Fiscale | Partita IVA

Data di nascita | Comune di nascita | Stato di nascita

Dichiarazione CRS di residenza fiscale: Paese di residenza | **Codice fiscale o equivalente del paese estero**

Documento identificativo | Numero | Data di rilascio

Rilasciato da | Località

E-mail | N. telefonico

QUARTO SOTTOSCRITTORE

Cognome e nome/Rag. Sociale | Forma Giuridica | M | F

Indirizzo Residenza/Sede legale | Comune

CAP | Prov. | Stato | Attività

Codice Fiscale | Partita IVA

Data di nascita | Comune di nascita | Stato di nascita

Dichiarazione CRS di residenza fiscale: Paese di residenza | **Codice fiscale o equivalente del paese estero**

Documento identificativo | Numero | Data di rilascio

Rilasciato da | Località

E-mail | N. telefonico

INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA (da indicare solo se diverso da quello del Primo Sottoscrittore)

Presso _____ Comune _____

Prov. _____ CAP _____ Indirizzo _____

In caso di sottoscrizione di azioni a nome di più di un Investitore, i sottoscritti dichiarano di prendere atto che tutte le comunicazioni, incluse le lettere di conferma, verranno inviate al primo sottoscrittore. I sottoscritti dichiarano che i diritti derivanti dalla sottoscrizione delle azioni dovranno essere esercitati:

☐ solo congiuntamente, a firma di tutti i sottoscrittori

☐ disgiuntamente, a firma di uno qualunque dei sottoscrittori

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

DETTAGLI SULL'INVESTIMENTO (in caso di discordanza tra nome del comparto e ISIN, farà fede il codice ISIN)

Il/i sottoscritto/i accetta/accettano di investire in Azioni nella classe ☐ A ☐ A1 ☐ C dei comparti di Schroder GAIA[1], con la modalità "Unica Soluzione (PIC)" di seguito indicata:

CODICE ISIN DEL COMPARTO	NOME COMPARTO	COMMISSIONI DI VENDITA		VALUTA DI PAGAMENTO	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PIANO / DELL'INVESTIMENTO
		SCONTO	ALIQUOTA		

[1]L'elenco dei comparti di Schroder GAIA commercializzati in Italia è contenuto nella Tavola I "Elenco comparti commercializzati in Italia" dell'Allegato al modulo di sottoscrizione.

Importo totale sottoscritto (riempire solo in caso di unica valuta di pagamentoi) _____

SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Soggetto Incaricato dei Pagamenti _____

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti operano trasmettendo le domande di sottoscrizione in forma cumulata. Le Azioni sono registrate nel Libro degli Azionisti della Sicav a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti per conto del/i sottoscrittore/i. La registrazione a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti non pregiudica in alcun modo la qualità di beneficiario effettivo delle Azioni in capo agli Investitori, nonché l'esercizio dei diritti connessi alle Azioni. **N.B. Per l'elenco dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti si prega di fare riferimento alla Tavola II dell'Allegato al modulo di sottoscrizione.**

MODALITÁ DI PAGAMENTO

☐ **Assegno** non trasferibile intestato Schroder GAIA o, qualora previsto, a Schroder Investment Management (Europe) S.A.

☐ AB ☐ AC Nr. _____ Data _____ Banca _____

☐ **Bonifico bancario** presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti intestato a Schroder GAIA o, qualora previsto, a Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Banca _____ IBAN _____

☐ **Addebito sul conto corrente del/dei Sottoscrittore/i**

Intestato a _____ IBAN _____

Gli assegni sono accettati "salvo buon fine" e sono accreditati con le seguenti date di valuta dell'effettiva disponibilità dei fondi:
- Assegni bancari, circolari e postali esigibili su "Piazza" e "Fuori Piazza": valuta di accredito entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di versamento;
- I bonifici sono accreditati con valuta entro il giorno lavorativo successivo al giorno di valuta.

Copia della disposizione deve essere allegata al presente modulo. Non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopraindicati.
I bonifici nonché gli assegni bancari e postali sono accettati solo se provenienti da un conto intestato ad uno dei sottoscrittori.

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.
Prima della sottoscrizione dev'essere consegnata gratuitamente all'Investitore copia del KID PRIIP.

☐ Sottoscrizione effettuata presso la sede legale o le dipendenze del Collocatore

☐ Sottoscrizione effettuata fuori sede e tramite consulenti finanziari

Il cliente dichiara di aver ricevuto dal Collocatore l'ultima versione del KID PRIIP.

DIRITTO DI RECESSO

Si precisa che, 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 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 successive sottoscrizioni dei comparti indicati nello stesso prospetto informativo ed oggetto di commercializzazione in Italia (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID PRIIP aggiornato o il Prospetto Completo aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione. Il recesso e la sospensiva prevista dall'art. 59 - octies, comma 1 del d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), introdotto dal D.Lgs. 209/2025 a recepimento della Direttiva (UE) 2023/2673, non si applicano ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale, in base alle previsioni del comma 5, lett. a) n. 4 del medesimo articolo 59-octies.

FIRME, LUOGO E DATA

Luogo e data _____

Primo sottoscrittore _____ Secondo sottoscrittore _____

Terzo sottoscrittore _____ Quarto sottoscrittore _____

Firma del Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede o di colui che ha ricevuto il modulo di sottoscrizione facente fede della corretta compilazione e identificazione personale dei firmatari anche ai sensi del D.lgs n. 90/2017 e successive integrazioni e modifiche

Cognome e Nome _____ Numero Matricola _____

NOMINA DI DELEGATI/PROCURATORI

Con la sottoscrizione del presente modulo il/i sottoscritto/i conferisce/ono incarico al soggetto qui di seguito indicato, affinché in nome e per conto mio/nostro lo stesso possa effettuare ordini di conversione, rimborso e/o eventuali ordini di sottoscrizioni successive ed ogni altra operazione relativa alle Azioni della SICAV, con esclusione degli ordini di sottoscrizione iniziale. Le autorizzazioni e i poteri conferiti al soggetto delegato saranno validi fino a quando non sarà fatta pervenire al Collocatore la relativa comunicazione di revoca o di modifica a firma di tutti i sottoscrittori e/o mediante idoneo atto, e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere alla modifica delle anagrafiche. È onere del Collocatore procedere all'identificazione (anche ai fini della normativa antiriciclaggio in vigore) del Delegato, nonché recepire ed archiviare la procura rilasciata in atto scritto separato. Deve comunque sempre essere fatto riferimento ai sottoscrittori per le attività previe richieste dalla normativa MIFID (D.lgs. n. 129/2017) e Trasparency (D.lgs. n. 58/1998 - TUF).

Cognome e nome		M		F		Data di nascita	
Codice Fiscale		Comune di nascita				Stato	
Indirizzo Residenza		Comune				CAP	
Documento Identità		Numero				Data di rilascio	
Rilasciato da		Località					

INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI"

I) Titolarità del trattamento

Il titolare del trattamento (il "Titolare") è Schroder GAIA (qui di seguito "SICAV") con sede in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg - Lussemburgo B8202. Inoltre i dati oggetto del trattamento saranno comunicati ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti ed al Collocatore, che tratteranno tali dati in qualità di titolari autonomi. L'elenco dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti è contenuto nella Tavola II "Soggetti Incaricati dei Pagamenti e conti correnti d'appoggio" dell'Allegato al modulo di sottoscrizione.

II) Tipologia di dati oggetto del trattamento

Oggetto del trattamento i dati contenuti nel presente Modulo di sottoscrizione.

III) Finalità, modalità e base giuridica del trattamento

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

- Operazioni in Italia aventi ad oggetto l'acquisto di Azioni della SICAV (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.

Il trattamento dei Vostri dati per le suddette finalità trova la sua base giuridica nell' art. 6(b) del Regolamento, ai sensi del quale "il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte" e nell'art. 6 (c) del Regolamento, ai sensi del quale "il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento". Le finalità del trattamento sono dunque connesse con obblighi di legge o regolamento nonché con gli obblighi contrattuali derivanti dalla sottoscrizione di azioni della SICAV. La comunicazione dei dati personali è pertanto obbligatoria per adempiere a obblighi normativi e per dare esecuzione alle pattuizioni di cui al modulo di sottoscrizione, nonché alla documentazione di offerta dell'organismo di investimento collettivo del risparmio. La mancata comunicazione comporta l'impossibilità di accettare le domande di sottoscrizione, conversione o rimborso relative alle Azioni della SICAV.

IV) Come e per quanto tempo SICAV procederà alla conservazione dei dati degli interessati

I Vostri Dati Personali:

- saranno trattati sia con l'ausilio di mezzi elettronici, o telematici, o comunque automatizzati, sia manualmente, anche mediante ausilio di strumenti non elettronici ed organizzati in archivi cartacei.
- saranno conservati 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, SICAV procederà alla cancellazione dei dati personali.

V) A chi potranno essere comunicati i dati dell'interessato

I dati personali raccolti potranno essere comunicati:

- ai soggetti ai quali la comunicazione è dovuta per obblighi di legge;
- ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti ed al Collocatore, che tratteranno tali dati in qualità di titolari autonomi. A loro volta, i Soggetti Incaricati dei Pagamenti potranno 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. Eventuali ulteriori informazioni circa la modalità dei trattamento dei dati da parte dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti sono visionabili (ove presenti) presso il sito web di quest'ultimi;
- 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;
- Altre Entità del Gruppo Schröder;
- La Società di Gestione, la Banca Depositaria, i Collocatori;
- Enti pubblici, enti amministrativi, organi giurisdizionali, autorità giudiziaria, autorità di polizia, autorità di vigilanza;
- Fornitori terzi di servizi che la SICAV può contrattare e che possono avere acceso ai dati personali dell'interessato.

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. 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. 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 Azioni della SICAV 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.

VI) Diritti dell'interessato (cfr. artt. 15-22 del Regolamento)

L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai Vostri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall'alt. 20 del Regolamento. Le richieste vanno rivolte per iscritto ai recapiti del Titolare, scrivendo a: Schroder GAIA, con sede in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg - Lussemburgo B8202; mail: privacy@schroders.com. In ogni caso Voi avete sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei Vostri dati sia contrario alla normativa in vigore. SICAV ha provveduto a nominare un Responsabile per la protezione dei dati ex art. 37 del Regolamento che può essere da Voi contattato ai seguenti recapiti: Schroder GAIA, con sede in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg - Lussemburgo B8202, Att.ne Responsabile per la protezione dei dati; mail: privacy@schroders.com. Il/i sottoscritto/i esprime/esprimono il suo/loro consenso al trattamento dei dati personali secondo le modalità e le finalità indicate nel precedente paragrafo.

VII) Modifiche

Il Titolare si riserva il diritto di aggiornare la presente informativa in qualsiasi momento e renderne edotti gli utenti attraverso l'utilizzo degli strumenti più opportuni, per qualsiasi ulteriore informazione o questione è possibile contattare il Titolare all'indirizzo e-mail: privacy@schroders.com.

DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

1. Prendo/iamo atto e accetto/iamo che la presente sottoscrizione viene fatta in base e in conformità al vigente Prospetto della SICAV e allo Statuto, la cui partecipazione è regolata dalla legge lussemburghese. Ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione di azioni della SICAV è rimessa all'esclusiva competenza del Foro del Lussemburgo, salvo che il sottoscrittore rivesta la qualità di consumatore ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (art. 3), per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.
2. Prendo/iamo atto che vi possono essere dei rischi derivanti dall'investimento negli strumenti finanziari che intendo/intendiamo sottoscrivere e che tali strumenti non garantiscono con certezza il conseguimento di utili e i redditi da essi derivanti sono soggetti a fluttuazioni e non sono garantiti.
3. Dichiaro/iamo di aver un'età superiore ai 18 anni.
4. Dichiaro/iamo di aver conservato una copia del presente modulo di sottoscrizione.
5. Dichiaro/iamo di non essere cittadino/i statunitense/i e di non fare richiesta in veste di mandatario di un soggetto statunitense come definito nel Prospetto Informativo.
6. Con la propria firma sotto apposta il/i Sottoscrittore/i dichiara/no, ai sensi del Common Reporting Standard "CRS", che le informazioni certificate ai fini fiscali sono vere, complete ed accurate e che informerà/anno entro 90 giorni il Collocatore ove dette informazioni si modifichino.
7. Prendo/iamo atto che, salvo diversa specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Sottoscrittore.
8. Prendo/iamo atto che gli assegni bancari sono accettati salvo buon fine e pertanto mi impegno/ci impegniamo specificatamente fin da ora nei confronti del soggetto Collocatore, in caso di mancato buon fine, previo storno dell'operazione, alla rifusione di tutti i danni conseguentemente sopportati dal Collocatore stesso e/o dalla società.
9. Prendo/iamo atto che le domande di sottoscrizione per importi inferiori a quelli indicati nel Prospetto possono non essere accettate.

Nota: l'avviso obbligatorio relativo all'emissione delle azioni è stato depositato al registro presso il Tribunal d'arrondissement di Lussemburgo.

FIRME, LUOGO E DATA

Il/i sottoscritto/i dichiara/no di approvare specificamente:

- Nomina di delegati/procuratori
- Regolamento generale sulla protezione dei dati
- Dichiarazioni e prese d'atto

Luogo e data _____

Primo sottoscrittore _____ Secondo sottoscrittore _____

Terzo sottoscrittore _____ Quarto sottoscrittore _____

Firma del Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede o di colui che ha ricevuto il modulo di sottoscrizione facente fede della corretta compilazione e identificazione personale dei firmatari anche ai sensi del D.lgs n. 90/2017 e successive integrazioni e modifiche

Cognome e Nome _____ Numero Matricola _____

Ed. gennaio 2023

COPIA A - SICAV/SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Modulo di sottoscrizione

Schroders

Schroder GAIA (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 è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni della SICAV - Società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese, multiclasse e multi comparto. Per le sottoscrizioni tramite sito internet il Modulo di Sottoscrizione presente su internet contiene le medesime informazioni di quello cartaceo. Prima della sottoscrizione è obbligatoria la consegna gratuita all'investitore del Documento contenente le Informazioni chiave (KID) per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (di seguito "KID PRIIP"). Sottoscrizione effettuata tramite sito: sì ☐ no ☐

Collocatore	**Rif. di sottoscrizione** (ad uso interno del Collocatore)	**Deposito Amministrato/posizione nr.**

PRIMO SOTTOSCRITTORE

Cognome e nome/Rag. Sociale | Forma Giuridica | M | F

Indirizzo Residenza/Sede legale | Comune

CAP | Prov. | Stato | Attività

Codice Fiscale | Partita IVA

Data di nascita | Comune di nascita | Stato di nascita

Dichiarazione CRS di residenza fiscale: Paese di residenza | **Codice fiscale o equivalente del paese estero**

Documento identificativo | Numero | Data di rilascio

Rilasciato da | Località

E-mail | N. telefonico

SECONDO SOTTOSCRITTORE

Cognome e nome/Rag. Sociale | Forma Giuridica | M | F

Indirizzo Residenza/Sede legale | Comune

CAP | Prov. | Stato | Attività

Codice Fiscale | Partita IVA

Data di nascita | Comune di nascita | Stato di nascita

Dichiarazione CRS di residenza fiscale: Paese di residenza | **Codice fiscale o equivalente del paese estero**

Documento identificativo | Numero | Data di rilascio

Rilasciato da | Località

E-mail | N. telefonico

TERZO SOTTOSCRITTORE

Cognome e nome/Rag. Sociale | Forma Giuridica | M | F

Indirizzo Residenza/Sede legale | Comune

CAP | Prov. | Stato | Attività

Codice Fiscale | Partita IVA

Data di nascita | Comune di nascita | Stato di nascita

Dichiarazione CRS di residenza fiscale: Paese di residenza | **Codice fiscale o equivalente del paese estero**

Documento identificativo | Numero | Data di rilascio

Rilasciato da | Località

E-mail | N. telefonico

QUARTO SOTTOSCRITTORE

Cognome e nome/Rag. Sociale | Forma Giuridica | M | F

Indirizzo Residenza/Sede legale | Comune

CAP | Prov. | Stato | Attività

Codice Fiscale | Partita IVA

Data di nascita | Comune di nascita | Stato di nascita

Dichiarazione CRS di residenza fiscale: Paese di residenza | **Codice fiscale o equivalente del paese estero**

Documento identificativo | Numero | Data di rilascio

Rilasciato da | Località

E-mail | N. telefonico

INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA (da indicare solo se diverso da quello del Primo Sottoscrittore)

Presso _____ Comune _____

Prov. _____ CAP _____ Indirizzo _____

In caso di sottoscrizione di azioni a nome di più di un Investitore, i sottoscritti dichiarano di prendere atto che tutte le comunicazioni, incluse le lettere di conferma, verranno inviate al primo sottoscrittore. I sottoscritti dichiarano che i diritti derivanti dalla sottoscrizione delle azioni dovranno essere esercitati:

☐ solo congiuntamente, a firma di tutti i sottoscrittori

☐ disgiuntamente, a firma di uno qualunque dei sottoscrittori

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

DETTAGLI SULL'INVESTIMENTO (in caso di discordanza tra nome del comparto e ISIN, farà fede il codice ISIN)

Il/i sottoscritto/i accetta/accettano di investire in Azioni nella classe ☐ A ☐ A1 ☐ C dei comparti di Schroder GAIA[1], con la modalità "Unica Soluzione (PIC)" di seguito indicata:

CODICE ISIN DEL COMPARTO	NOME COMPARTO	COMMISSIONI DI VENDITA		VALUTA DI PAGAMENTO	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PIANO / DELL'INVESTIMENTO
		SCONTO	ALIQUOTA		

[1]L'elenco dei comparti di Schroder GAIA commercializzati in Italia è contenuto nella Tavola I "Elenco comparti commercializzati in Italia" dell'Allegato al modulo di sottoscrizione.

Importo totale sottoscritto (riempire solo in caso di unica valuta di pagamentoi) _____

SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Soggetto Incaricato dei Pagamenti _____

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti operano trasmettendo le domande di sottoscrizione in forma cumulata. Le Azioni sono registrate nel Libro degli Azionisti della Sicav a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti per conto del/i sottoscrittore/i. La registrazione a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti non pregiudica in alcun modo la qualità di beneficiario effettivo delle Azioni in capo agli Investitori, nonché l'esercizio dei diritti connessi alle Azioni. **N.B. Per l'elenco dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti si prega di fare riferimento alla Tavola II dell'Allegato al modulo di sottoscrizione.**

MODALITÁ DI PAGAMENTO

☐ **Assegno** non trasferibile intestato Schroder GAIA o, qualora previsto, a Schroder Investment Management (Europe) S.A.

☐ AB ☐ AC Nr. _____ Data _____ Banca _____

☐ **Bonifico bancario** presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti intestato a Schroder GAIA o, qualora previsto, a Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Banca _____ IBAN _____

☐ **Addebito sul conto corrente del/dei Sottoscrittore/i**

Intestato a _____ IBAN _____

Gli assegni sono accettati "salvo buon fine" e sono accreditati con le seguenti date di valuta dell'effettiva disponibilità dei fondi:
- Assegni bancari, circolari e postali esigibili su "Piazza" e "Fuori Piazza": valuta di accredito entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di versamento;
- I bonifici sono accreditati con valuta entro il giorno lavorativo successivo al giorno di valuta.

Copia della disposizione deve essere allegata al presente modulo. Non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopraindicati.
I bonifici nonché gli assegni bancari e postali sono accettati solo se provenienti da un conto intestato ad uno dei sottoscrittori.

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.
Prima della sottoscrizione dev'essere consegnata gratuitamente all'Investitore copia del KID PRIIP.

☐ Sottoscrizione effettuata presso la sede legale o le dipendenze del Collocatore

☐ Sottoscrizione effettuata fuori sede e tramite consulenti finanziari

Il cliente dichiara di aver ricevuto dal Collocatore l'ultima versione del KID PRIIP.

DIRITTO DI RECESSO

Si precisa che, 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 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 successive sottoscrizioni dei comparti indicati nello stesso prospetto informativo ed oggetto di commercializzazione in Italia (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID PRIIP aggiornato o il Prospetto Completo aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione. Il recesso e la sospensiva prevista dall'art. 59 - octies, comma 1 del d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), introdotto dal D.Lgs. 209/2025 a recepimento della Direttiva (UE) 2023/2673, non si applicano ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale, in base alle previsioni del comma 5, lett. a) n. 4 del medesimo articolo 59-octies.

FIRME, LUOGO E DATA

Luogo e data _____

Primo sottoscrittore _____ Secondo sottoscrittore _____

Terzo sottoscrittore _____ Quarto sottoscrittore _____

Firma del Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede o di colui che ha ricevuto il modulo di sottoscrizione facente fede della corretta compilazione e identificazione personale dei firmatari anche ai sensi del D.lgs n. 90/2017 e successive integrazioni e modifiche

Cognome e Nome _____ Numero Matricola _____

NOMINA DI DELEGATI/PROCURATORI

Con la sottoscrizione del presente modulo il/i sottoscritto/i conferisce/ono incarico al soggetto qui di seguito indicato, affinché in nome e per conto mio/nostro lo stesso possa effettuare ordini di conversione, rimborso e/o eventuali ordini di sottoscrizioni successive ed ogni altra operazione relativa alle Azioni della SICAV, con esclusione degli ordini di sottoscrizione iniziale. Le autorizzazioni e i poteri conferiti al soggetto delegato saranno validi fino a quando non sarà fatta pervenire al Collocatore la relativa comunicazione di revoca o di modifica a firma di tutti i sottoscrittori e/o mediante idoneo atto, e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere alla modifica delle anagrafiche. È onere del Collocatore procedere all'identificazione (anche ai fini della normativa antiriciclaggio in vigore) del Delegato, nonché recepire ed archiviare la procura rilasciata in atto scritto separato. Deve comunque sempre essere fatto riferimento ai sottoscrittori per le attività previe richieste dalla normativa MIFID (D.lgs. n. 129/2017) e Trasparency (D.lgs. n. 58/1998 - TUF).

Cognome e nome		M		F		Data di nascita	
Codice Fiscale		Comune di nascita				Stato	
Indirizzo Residenza		Comune				CAP	
Documento Identità		Numero				Data di rilascio	
Rilasciato da		Località					

INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI"

I) Titolarità del trattamento

Il titolare del trattamento (il "Titolare") è Schroder GAIA (qui di seguito "SICAV") con sede in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg - Lussemburgo B8202. Inoltre i dati oggetto del trattamento saranno comunicati ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti ed al Collocatore, che tratteranno tali dati in qualità di titolari autonomi. L'elenco dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti è contenuto nella Tavola II "Soggetti Incaricati dei Pagamenti e conti correnti d'appoggio" dell'Allegato al modulo di sottoscrizione.

II) Tipologia di dati oggetto del trattamento

Oggetto del trattamento i dati contenuti nel presente Modulo di sottoscrizione.

III) Finalità, modalità e base giuridica del trattamento

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

- Operazioni in Italia aventi ad oggetto l'acquisto di Azioni della SICAV (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.

Il trattamento dei Vostri dati per le suddette finalità trova la sua base giuridica nell' art. 6(b) del Regolamento, ai sensi del quale "il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte" e nell'art. 6 (c) del Regolamento, ai sensi del quale "il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento". Le finalità del trattamento sono dunque connesse con obblighi di legge o regolamento nonché con gli obblighi contrattuali derivanti dalla sottoscrizione di azioni della SICAV. La comunicazione dei dati personali è pertanto obbligatoria per adempiere a obblighi normativi e per dare esecuzione alle pattuizioni di cui al modulo di sottoscrizione, nonché alla documentazione di offerta dell'organismo di investimento collettivo del risparmio. La mancata comunicazione comporta l'impossibilità di accettare le domande di sottoscrizione, conversione o rimborso relative alle Azioni della SICAV.

IV) Come e per quanto tempo SICAV procederà alla conservazione dei dati degli interessati

I Vostri Dati Personali:

- saranno trattati sia con l'ausilio di mezzi elettronici, o telematici, o comunque automatizzati, sia manualmente, anche mediante ausilio di strumenti non elettronici ed organizzati in archivi cartacei.
- saranno conservati 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, SICAV procederà alla cancellazione dei dati personali.

V) A chi potranno essere comunicati i dati dell'interessato

I dati personali raccolti potranno essere comunicati:

- ai soggetti ai quali la comunicazione è dovuta per obblighi di legge;
- ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti ed al Collocatore, che tratteranno tali dati in qualità di titolari autonomi. A loro volta, i Soggetti Incaricati dei Pagamenti potranno 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. Eventuali ulteriori informazioni circa la modalità dei trattamento dei dati da parte dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti sono visionabili (ove presenti) presso il sito web di quest'ultimi;
- 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;
- Altre Entità del Gruppo Schröder;
- La Società di Gestione, la Banca Depositaria, i Collocatori;
- Enti pubblici, enti amministrativi, organi giurisdizionali, autorità giudiziaria, autorità di polizia, autorità di vigilanza;
- Fornitori terzi di servizi che la SICAV può contrattare e che possono avere acceso ai dati personali dell'interessato.

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. 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. 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 Azioni della SICAV 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.

VI) Diritti dell'interessato (cfr. artt. 15-22 del Regolamento)

L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai Vostri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall'alt. 20 del Regolamento. Le richieste vanno rivolte per iscritto ai recapiti del Titolare, scrivendo a: Schroder GAIA, con sede in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg - Lussemburgo B8202; mail: privacy@schroders.com. In ogni caso Voi avete sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei Vostri dati sia contrario alla normativa in vigore. SICAV ha provveduto a nominare un Responsabile per la protezione dei dati ex art. 37 del Regolamento che può essere da Voi contattato ai seguenti recapiti: Schroder GAIA, con sede in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg - Lussemburgo B8202, Att.ne Responsabile per la protezione dei dati; mail: privacy@schroders.com. Il/i sottoscritto/i esprime/esprimono il suo/loro consenso al trattamento dei dati personali secondo le modalità e le finalità indicate nel precedente paragrafo.

VII) Modifiche

Il Titolare si riserva il diritto di aggiornare la presente informativa in qualsiasi momento e renderne edotti gli utenti attraverso l'utilizzo degli strumenti più opportuni, per qualsiasi ulteriore informazione o questione è possibile contattare il Titolare all'indirizzo e-mail: privacy@schroders.com.

DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

1. Prendo/iamo atto e accetto/iamo che la presente sottoscrizione viene fatta in base e in conformità al vigente Prospetto della SICAV e allo Statuto, la cui partecipazione è regolata dalla legge lussemburghese. Ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione di azioni della SICAV è rimessa all'esclusiva competenza del Foro del Lussemburgo, salvo che il sottoscrittore rivesta la qualità di consumatore ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (art. 3), per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.
2. Prendo/iamo atto che vi possono essere dei rischi derivanti dall'investimento negli strumenti finanziari che intendo/intendiamo sottoscrivere e che tali strumenti non garantiscono con certezza il conseguimento di utili e i redditi da essi derivanti sono soggetti a fluttuazioni e non sono garantiti.
3. Dichiaro/iamo di aver un'età superiore ai 18 anni.
4. Dichiaro/iamo di aver conservato una copia del presente modulo di sottoscrizione.
5. Dichiaro/iamo di non essere cittadino/i statunitense/i e di non fare richiesta in veste di mandatario di un soggetto statunitense come definito nel Prospetto Informativo.
6. Con la propria firma sotto apposta il/i Sottoscrittore/i dichiara/no, ai sensi del Common Reporting Standard "CRS", che le informazioni certificate ai fini fiscali sono vere, complete ed accurate e che informerà/anno entro 90 giorni il Collocatore ove dette informazioni si modifichino.
7. Prendo/iamo atto che, salvo diversa specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Sottoscrittore.
8. Prendo/iamo atto che gli assegni bancari sono accettati salvo buon fine e pertanto mi impegno/ci impegniamo specificatamente fin da ora nei confronti del soggetto Collocatore, in caso di mancato buon fine, previo storno dell'operazione, alla rifusione di tutti i danni conseguentemente sopportati dal Collocatore stesso e/o dalla società.
9. Prendo/iamo atto che le domande di sottoscrizione per importi inferiori a quelli indicati nel Prospetto possono non essere accettate.

Nota: l'avviso obbligatorio relativo all'emissione delle azioni è stato depositato al registro presso il Tribunal d'arrondissement di Lussemburgo.

FIRME, LUOGO E DATA

Il/i sottoscritto/i dichiara/no di approvare specificamente:

- Nomina di delegati/procuratori
- Regolamento generale sulla protezione dei dati
- Dichiarazioni e prese d'atto

Luogo e data _____

Primo sottoscrittore _____ Secondo sottoscrittore _____

Terzo sottoscrittore _____ Quarto sottoscrittore _____

Firma del Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede o di colui che ha ricevuto il modulo di sottoscrizione facente fede della corretta compilazione e identificazione personale dei firmatari anche ai sensi del D.lgs n. 90/2017 e successive integrazioni e modifiche

Cognome e Nome _____ Numero Matricola _____

Modulo di sottoscrizione

Schroders

Schroder GAIA (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 è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni della SICAV - Società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese, multiclasse e multi comparto. Per le sottoscrizioni tramite sito internet il Modulo di Sottoscrizione presente su internet contiene le medesime informazioni di quello cartaceo. Prima della sottoscrizione è obbligatoria la consegna gratuita all'investitore del Documento contenente le Informazioni chiave (KID) per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (di seguito "KID PRIIP"). Sottoscrizione effettuata tramite sito: sì ☐ no ☐

Collocatore	**Rif. di sottoscrizione** (ad uso interno del Collocatore)	**Deposito Amministrato/posizione nr.**

PRIMO SOTTOSCRITTORE

Cognome e nome/Rag. Sociale | Forma Giuridica | M ☐ | F ☐

Indirizzo Residenza/Sede legale | Comune

CAP | Prov. | Stato | Attività

Codice Fiscale | Partita IVA

Data di nascita | Comune di nascita | Stato di nascita

Dichiarazione CRS di residenza fiscale: Paese di residenza | **Codice fiscale o equivalente del paese estero**

Documento identificativo | Numero | Data di rilascio

Rilasciato da | Località

E-mail | N. telefonico

SECONDO SOTTOSCRITTORE

Cognome e nome/Rag. Sociale | Forma Giuridica | M ☐ | F ☐

Indirizzo Residenza/Sede legale | Comune

CAP | Prov. | Stato | Attività

Codice Fiscale | Partita IVA

Data di nascita | Comune di nascita | Stato di nascita

Dichiarazione CRS di residenza fiscale: Paese di residenza | **Codice fiscale o equivalente del paese estero**

Documento identificativo | Numero | Data di rilascio

Rilasciato da | Località

E-mail | N. telefonico

TERZO SOTTOSCRITTORE

Cognome e nome/Rag. Sociale | Forma Giuridica | M ☐ | F ☐

Indirizzo Residenza/Sede legale | Comune

CAP | Prov. | Stato | Attività

Codice Fiscale | Partita IVA

Data di nascita | Comune di nascita | Stato di nascita

Dichiarazione CRS di residenza fiscale: Paese di residenza | **Codice fiscale o equivalente del paese estero**

Documento identificativo | Numero | Data di rilascio

Rilasciato da | Località

E-mail | N. telefonico

QUARTO SOTTOSCRITTORE

Cognome e nome/Rag. Sociale | Forma Giuridica | M ☐ | F ☐

Indirizzo Residenza/Sede legale | Comune

CAP | Prov. | Stato | Attività

Codice Fiscale | Partita IVA

Data di nascita | Comune di nascita | Stato di nascita

Dichiarazione CRS di residenza fiscale: Paese di residenza | **Codice fiscale o equivalente del paese estero**

Documento identificativo | Numero | Data di rilascio

Rilasciato da | Località

E-mail | N. telefonico

INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA (da indicare solo se diverso da quello del Primo Sottoscrittore)

Presso _____ Comune _____

Prov. _____ CAP _____ Indirizzo _____

In caso di sottoscrizione di azioni a nome di più di un Investitore, i sottoscritti dichiarano di prendere atto che tutte le comunicazioni, incluse le lettere di conferma, verranno inviate al primo sottoscrittore. I sottoscritti dichiarano che i diritti derivanti dalla sottoscrizione delle azioni dovranno essere esercitati:

☐ solo congiuntamente, a firma di tutti i sottoscrittori

☐ disgiuntamente, a firma di uno qualunque dei sottoscrittori

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

DETTAGLI SULL'INVESTIMENTO (in caso di discordanza tra nome del comparto e ISIN, farà fede il codice ISIN)

Il/i sottoscritto/i accetta/accettano di investire in Azioni nella classe ☐ A ☐ A1 ☐ C dei comparti di Schroder GAIA[1], con la modalità "Unica Soluzione (PIC)" di seguito indicata:

CODICE ISIN DEL COMPARTO	NOME COMPARTO	COMMISSIONI DI VENDITA		VALUTA DI PAGAMENTO	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PIANO / DELL'INVESTIMENTO
		SCONTO	ALIQUOTA		

[1]L'elenco dei comparti di Schroder GAIA commercializzati in Italia è contenuto nella Tavola I "Elenco comparti commercializzati in Italia" dell'Allegato al modulo di sottoscrizione.

Importo totale sottoscritto (riempire solo in caso di unica valuta di pagamentoi) _____

SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Soggetto Incaricato dei Pagamenti _____

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti operano trasmettendo le domande di sottoscrizione in forma cumulata. Le Azioni sono registrate nel Libro degli Azionisti della Sicav a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti per conto del/i sottoscrittore/i. La registrazione a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti non pregiudica in alcun modo la qualità di beneficiario effettivo delle Azioni in capo agli Investitori, nonché l'esercizio dei diritti connessi alle Azioni. **N.B. Per l'elenco dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti si prega di fare riferimento alla Tavola II dell'Allegato al modulo di sottoscrizione.**

MODALITÁ DI PAGAMENTO

☐ **Assegno** non trasferibile intestato Schroder GAIA o, qualora previsto, a Schroder Investment Management (Europe) S.A.

☐ AB ☐ AC Nr. _____ Data _____ Banca _____

☐ **Bonifico bancario** presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti intestato a Schroder GAIA o, qualora previsto, a Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Banca _____ IBAN _____

☐ **Addebito sul conto corrente del/dei Sottoscrittore/i**

Intestato a _____ IBAN _____

Gli assegni sono accettati "salvo buon fine" e sono accreditati con le seguenti date di valuta dell'effettiva disponibilità dei fondi:
- Assegni bancari, circolari e postali esigibili su "Piazza" e "Fuori Piazza": valuta di accredito entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di versamento;
- I bonifici sono accreditati con valuta entro il giorno lavorativo successivo al giorno di valuta.

Copia della disposizione deve essere allegata al presente modulo. Non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopraindicati.
I bonifici nonché gli assegni bancari e postali sono accettati solo se provenienti da un conto intestato ad uno dei sottoscrittori.

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.
Prima della sottoscrizione dev'essere consegnata gratuitamente all'Investitore copia del KID PRIIP.

☐ Sottoscrizione effettuata presso la sede legale o le dipendenze del Collocatore

☐ Sottoscrizione effettuata fuori sede e tramite consulenti finanziari

Il cliente dichiara di aver ricevuto dal Collocatore l'ultima versione del KID PRIIP.

DIRITTO DI RECESSO

Si precisa che, 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 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 successive sottoscrizioni dei comparti indicati nello stesso prospetto informativo ed oggetto di commercializzazione in Italia (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID PRIIP aggiornato o il Prospetto Completo aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione. Il recesso e la sospensiva prevista dall'art. 59 - octies, comma 1 del d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), introdotto dal D.Lgs. 209/2025 a recepimento della Direttiva (UE) 2023/2673, non si applicano ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale, in base alle previsioni del comma 5, lett. a) n. 4 del medesimo articolo 59-octies.

FIRME, LUOGO E DATA

Luogo e data _____

Primo sottoscrittore _____ Secondo sottoscrittore _____

Terzo sottoscrittore _____ Quarto sottoscrittore _____

Firma del Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede o di colui che ha ricevuto il modulo di sottoscrizione facente fede della corretta compilazione e identificazione personale dei firmatari anche ai sensi del D.lgs n. 90/2017 e successive integrazioni e modifiche

Cognome e Nome _____ Numero Matricola _____

NOMINA DI DELEGATI/PROCURATORI

Con la sottoscrizione del presente modulo il/i sottoscritto/i conferisce/ono incarico al soggetto qui di seguito indicato, affinché in nome e per conto mio/nostro lo stesso possa effettuare ordini di conversione, rimborso e/o eventuali ordini di sottoscrizioni successive ed ogni altra operazione relativa alle Azioni della SICAV, con esclusione degli ordini di sottoscrizione iniziale. Le autorizzazioni e i poteri conferiti al soggetto delegato saranno validi fino a quando non sarà fatta pervenire al Collocatore la relativa comunicazione di revoca o di modifica a firma di tutti i sottoscrittori e/o mediante idoneo atto, e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere alla modifica delle anagrafiche. È onere del Collocatore procedere all'identificazione (anche ai fini della normativa antiriciclaggio in vigore) del Delegato, nonché recepire ed archiviare la procura rilasciata in atto scritto separato. Deve comunque sempre essere fatto riferimento ai sottoscrittori per le attività previe richieste dalla normativa MIFID (D.lgs. n. 129/2017) e Trasparency (D.lgs. n. 58/1998 - TUF).

Cognome e nome		M		F		Data di nascita	
Codice Fiscale		Comune di nascita				Stato	
Indirizzo Residenza		Comune				CAP	
Documento Identità		Numero				Data di rilascio	
Rilasciato da		Località					

INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI"

I) Titolarità del trattamento

Il titolare del trattamento (il "Titolare") è Schroder GAIA (qui di seguito "SICAV") con sede in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg - Lussemburgo B8202. Inoltre i dati oggetto del trattamento saranno comunicati ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti ed al Collocatore, che tratteranno tali dati in qualità di titolari autonomi. L'elenco dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti è contenuto nella Tavola II "Soggetti Incaricati dei Pagamenti e conti correnti d'appoggio" dell'Allegato al modulo di sottoscrizione.

II) Tipologia di dati oggetto del trattamento

Oggetto del trattamento i dati contenuti nel presente Modulo di sottoscrizione.

III) Finalità, modalità e base giuridica del trattamento

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

- Operazioni in Italia aventi ad oggetto l'acquisto di Azioni della SICAV (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.

Il trattamento dei Vostri dati per le suddette finalità trova la sua base giuridica nell' art. 6(b) del Regolamento, ai sensi del quale "il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte" e nell'art. 6 (c) del Regolamento, ai sensi del quale "il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento". Le finalità del trattamento sono dunque connesse con obblighi di legge o regolamento nonché con gli obblighi contrattuali derivanti dalla sottoscrizione di azioni della SICAV. La comunicazione dei dati personali è pertanto obbligatoria per adempiere a obblighi normativi e per dare esecuzione alle pattuizioni di cui al modulo di sottoscrizione, nonché alla documentazione di offerta dell'organismo di investimento collettivo del risparmio. La mancata comunicazione comporta l'impossibilità di accettare le domande di sottoscrizione, conversione o rimborso relative alle Azioni della SICAV.

IV) Come e per quanto tempo SICAV procederà alla conservazione dei dati degli interessati

I Vostri Dati Personali:

- saranno trattati sia con l'ausilio di mezzi elettronici, o telematici, o comunque automatizzati, sia manualmente, anche mediante ausilio di strumenti non elettronici ed organizzati in archivi cartacei.
- saranno conservati 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, SICAV procederà alla cancellazione dei dati personali.

V) A chi potranno essere comunicati i dati dell'interessato

I dati personali raccolti potranno essere comunicati:

- ai soggetti ai quali la comunicazione è dovuta per obblighi di legge;
- ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti ed al Collocatore, che tratteranno tali dati in qualità di titolari autonomi. A loro volta, i Soggetti Incaricati dei Pagamenti potranno 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. Eventuali ulteriori informazioni circa la modalità dei trattamento dei dati da parte dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti sono visionabili (ove presenti) presso il sito web di quest'ultimi;
- 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;
- Altre Entità del Gruppo Schröder;
- La Società di Gestione, la Banca Depositaria, i Collocatori;
- Enti pubblici, enti amministrativi, organi giurisdizionali, autorità giudiziaria, autorità di polizia, autorità di vigilanza;
- Fornitori terzi di servizi che la SICAV può contrattare e che possono avere acceso ai dati personali dell'interessato.

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. 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. 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 Azioni della SICAV 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.

VI) Diritti dell'interessato (cfr. artt. 15-22 del Regolamento)

L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai Vostri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall'alt. 20 del Regolamento. Le richieste vanno rivolte per iscritto ai recapiti del Titolare, scrivendo a: Schroder GAIA, con sede in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg - Lussemburgo B8202; mail: privacy@schroders.com. In ogni caso Voi avete sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei Vostri dati sia contrario alla normativa in vigore. SICAV ha provveduto a nominare un Responsabile per la protezione dei dati ex art. 37 del Regolamento che può essere da Voi contattato ai seguenti recapiti: Schroder GAIA, con sede in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg - Lussemburgo B8202, Att.ne Responsabile per la protezione dei dati; mail: privacy@schroders.com. Il/i sottoscritto/i esprime/esprimono il suo/loro consenso al trattamento dei dati personali secondo le modalità e le finalità indicate nel precedente paragrafo.

VII) Modifiche

Il Titolare si riserva il diritto di aggiornare la presente informativa in qualsiasi momento e renderne edotti gli utenti attraverso l'utilizzo degli strumenti più opportuni, per qualsiasi ulteriore informazione o questione è possibile contattare il Titolare all'indirizzo e-mail: privacy@schroders.com.

DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

1. Prendo/iamo atto e accetto/iamo che la presente sottoscrizione viene fatta in base e in conformità al vigente Prospetto della SICAV e allo Statuto, la cui partecipazione è regolata dalla legge lussemburghese. Ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione di azioni della SICAV è rimessa all'esclusiva competenza del Foro del Lussemburgo, salvo che il sottoscrittore rivesta la qualità di consumatore ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (art. 3), per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.
2. Prendo/iamo atto che vi possono essere dei rischi derivanti dall'investimento negli strumenti finanziari che intendo/intendiamo sottoscrivere e che tali strumenti non garantiscono con certezza il conseguimento di utili e i redditi da essi derivanti sono soggetti a fluttuazioni e non sono garantiti.
3. Dichiaro/iamo di aver un'età superiore ai 18 anni.
4. Dichiaro/iamo di aver conservato una copia del presente modulo di sottoscrizione.
5. Dichiaro/iamo di non essere cittadino/i statunitense/i e di non fare richiesta in veste di mandatario di un soggetto statunitense come definito nel Prospetto Informativo.
6. Con la propria firma sotto apposta il/i Sottoscrittore/i dichiara/no, ai sensi del Common Reporting Standard "CRS", che le informazioni certificate ai fini fiscali sono vere, complete ed accurate e che informerà/anno entro 90 giorni il Collocatore ove dette informazioni si modifichino.
7. Prendo/iamo atto che, salvo diversa specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Sottoscrittore.
8. Prendo/iamo atto che gli assegni bancari sono accettati salvo buon fine e pertanto mi impegno/ci impegniamo specificatamente fin da ora nei confronti del soggetto Collocatore, in caso di mancato buon fine, previo storno dell'operazione, alla rifusione di tutti i danni conseguentemente sopportati dal Collocatore stesso e/o dalla società.
9. Prendo/iamo atto che le domande di sottoscrizione per importi inferiori a quelli indicati nel Prospetto possono non essere accettate.

Nota: l'avviso obbligatorio relativo all'emissione delle azioni è stato depositato al registro presso il Tribunal d'arrondissement di Lussemburgo.

FIRME, LUOGO E DATA

Il/i sottoscritto/i dichiara/no di approvare specificamente:

- Nomina di delegati/procuratori
- Regolamento generale sulla protezione dei dati
- Dichiarazioni e prese d'atto

Luogo e data _____

Primo sottoscrittore _____ Secondo sottoscrittore _____

Terzo sottoscrittore _____ Quarto sottoscrittore _____

Firma del Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede o di colui che ha ricevuto il modulo di sottoscrizione facente fede della corretta compilazione e identificazione personale dei firmatari anche ai sensi del D.lgs n. 90/2017 e successive integrazioni e modifiche

Cognome e Nome _____ Numero Matricola _____

Ed. gennaio 2023

COPIA C - PROMOTORI FINANZIARI

Modulo di sottoscrizione

Schroders

Schroder GAIA (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 è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni della SICAV - Società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese, multiclasse e multi comparto. Per le sottoscrizioni tramite sito internet il Modulo di Sottoscrizione presente su internet contiene le medesime informazioni di quello cartaceo. Prima della sottoscrizione è obbligatoria la consegna gratuita all'investitore del Documento contenente le Informazioni chiave (KID) per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (di seguito "KID PRIIP"). Sottoscrizione effettuata tramite sito: sì ☐ no ☐

Collocatore	**Rif. di sottoscrizione** (ad uso interno del Collocatore)	**Deposito Amministrato/posizione nr.**

PRIMO SOTTOSCRITTORE

Cognome e nome/Rag. Sociale | Forma Giuridica | M ☐ | F ☐

Indirizzo Residenza/Sede legale | Comune

CAP | Prov. | Stato | Attività

Codice Fiscale | Partita IVA

Data di nascita | Comune di nascita | Stato di nascita

Dichiarazione CRS di residenza fiscale: Paese di residenza | **Codice fiscale o equivalente del paese estero**

Documento identificativo | Numero | Data di rilascio

Rilasciato da | Località

E-mail | N. telefonico

SECONDO SOTTOSCRITTORE

Cognome e nome/Rag. Sociale | Forma Giuridica | M ☐ | F ☐

Indirizzo Residenza/Sede legale | Comune

CAP | Prov. | Stato | Attività

Codice Fiscale | Partita IVA

Data di nascita | Comune di nascita | Stato di nascita

Dichiarazione CRS di residenza fiscale: Paese di residenza | **Codice fiscale o equivalente del paese estero**

Documento identificativo | Numero | Data di rilascio

Rilasciato da | Località

E-mail | N. telefonico

TERZO SOTTOSCRITTORE

Cognome e nome/Rag. Sociale | Forma Giuridica | M ☐ | F ☐

Indirizzo Residenza/Sede legale | Comune

CAP | Prov. | Stato | Attività

Codice Fiscale | Partita IVA

Data di nascita | Comune di nascita | Stato di nascita

Dichiarazione CRS di residenza fiscale: Paese di residenza | **Codice fiscale o equivalente del paese estero**

Documento identificativo | Numero | Data di rilascio

Rilasciato da | Località

E-mail | N. telefonico

QUARTO SOTTOSCRITTORE

Cognome e nome/Rag. Sociale | Forma Giuridica | M ☐ | F ☐

Indirizzo Residenza/Sede legale | Comune

CAP | Prov. | Stato | Attività

Codice Fiscale | Partita IVA

Data di nascita | Comune di nascita | Stato di nascita

Dichiarazione CRS di residenza fiscale: Paese di residenza | **Codice fiscale o equivalente del paese estero**

Documento identificativo | Numero | Data di rilascio

Rilasciato da | Località

E-mail | N. telefonico

INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA (da indicare solo se diverso da quello del Primo Sottoscrittore)

Presso _____ Comune _____

Prov. _____ CAP _____ Indirizzo _____

In caso di sottoscrizione di azioni a nome di più di un Investitore, i sottoscritti dichiarano di prendere atto che tutte le comunicazioni, incluse le lettere di conferma, verranno inviate al primo sottoscrittore. I sottoscritti dichiarano che i diritti derivanti dalla sottoscrizione delle azioni dovranno essere esercitati:

☐ solo congiuntamente, a firma di tutti i sottoscrittori

☐ disgiuntamente, a firma di uno qualunque dei sottoscrittori

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

DETTAGLI SULL'INVESTIMENTO (in caso di discordanza tra nome del comparto e ISIN, farà fede il codice ISIN)

Il/i sottoscritto/i accetta/accettano di investire in Azioni nella classe ☐ A ☐ A1 ☐ C dei comparti di Schroder GAIA[1], con la modalità "Unica Soluzione (PIC)" di seguito indicata:

CODICE ISIN DEL COMPARTO	NOME COMPARTO	COMMISSIONI DI VENDITA		VALUTA DI PAGAMENTO	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PIANO / DELL'INVESTIMENTO
		SCONTO	ALIQUOTA		

[1]L'elenco dei comparti di Schroder GAIA commercializzati in Italia è contenuto nella Tavola I "Elenco comparti commercializzati in Italia" dell'Allegato al modulo di sottoscrizione.

Importo totale sottoscritto (riempire solo in caso di unica valuta di pagamentoi) _____

SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Soggetto Incaricato dei Pagamenti _____

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti operano trasmettendo le domande di sottoscrizione in forma cumulata. Le Azioni sono registrate nel Libro degli Azionisti della Sicav a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti per conto del/i sottoscrittore/i. La registrazione a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti non pregiudica in alcun modo la qualità di beneficiario effettivo delle Azioni in capo agli Investitori, nonché l'esercizio dei diritti connessi alle Azioni. **N.B. Per l'elenco dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti si prega di fare riferimento alla Tavola II dell'Allegato al modulo di sottoscrizione.**

MODALITÁ DI PAGAMENTO

☐ **Assegno** non trasferibile intestato Schroder GAIA o, qualora previsto, a Schroder Investment Management (Europe) S.A.

☐ AB ☐ AC Nr. _____ Data _____ Banca _____

☐ **Bonifico bancario** presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti intestato a Schroder GAIA o, qualora previsto, a Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Banca _____ IBAN _____

☐ **Addebito sul conto corrente del/dei Sottoscrittore/i**

Intestato a _____ IBAN _____

Gli assegni sono accettati "salvo buon fine" e sono accreditati con le seguenti date di valuta dell'effettiva disponibilità dei fondi:
- Assegni bancari, circolari e postali esigibili su "Piazza" e "Fuori Piazza": valuta di accredito entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di versamento;
- I bonifici sono accreditati con valuta entro il giorno lavorativo successivo al giorno di valuta.

Copia della disposizione deve essere allegata al presente modulo. Non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopraindicati.
I bonifici nonché gli assegni bancari e postali sono accettati solo se provenienti da un conto intestato ad uno dei sottoscrittori.

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.
Prima della sottoscrizione dev'essere consegnata gratuitamente all'Investitore copia del KID PRIIP.

☐ Sottoscrizione effettuata presso la sede legale o le dipendenze del Collocatore

☐ Sottoscrizione effettuata fuori sede e tramite consulenti finanziari

Il cliente dichiara di aver ricevuto dal Collocatore l'ultima versione del KIID.

DIRITTO DI RECESSO

Si precisa che, 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 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 successive sottoscrizioni dei comparti indicati nello stesso prospetto informativo ed oggetto di commercializzazione in Italia (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID PRIIP aggiornato o il Prospetto Completo aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione. Il recesso e la sospensiva prevista dall'art. 59 - octies, comma 1 del d.lgs. 206/2005, (Codice del Consumo), introdotto dal D.Lgs. 209/2025 a recepimento della Direttiva (UE) 2023/2673, non si applicano ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale, in base alle previsioni del comma 5, lett. a) n. 4 del medesimo articolo 59-octies.

FIRME, LUOGO E DATA

Luogo e data _____

Primo sottoscrittore _____ Secondo sottoscrittore _____

Terzo sottoscrittore _____ Quarto sottoscrittore _____

Firma del Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede o di colui che ha ricevuto il modulo di sottoscrizione facente fede della corretta compilazione e identificazione personale dei firmatari anche ai sensi del D.lgs n. 90/2017 e successive integrazioni e modifiche

Cognome e Nome _____ Numero Matricola _____

NOMINA DI DELEGATI/PROCURATORI

Con la sottoscrizione del presente modulo il/i sottoscritto/i conferisce/ono incarico al soggetto qui di seguito indicato, affinché in nome e per conto mio/nostro lo stesso possa effettuare ordini di conversione, rimborso e/o eventuali ordini di sottoscrizioni successive ed ogni altra operazione relativa alle Azioni della SICAV, con esclusione degli ordini di sottoscrizione iniziale. Le autorizzazioni e i poteri conferiti al soggetto delegato saranno validi fino a quando non sarà fatta pervenire al Collocatore la relativa comunicazione di revoca o di modifica a firma di tutti i sottoscrittori e/o mediante idoneo atto, e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere alla modifica delle anagrafiche. È onere del Collocatore procedere all'identificazione (anche ai fini della normativa antiriciclaggio in vigore) del Delegato, nonché recepire ed archiviare la procura rilasciata in atto scritto separato. Deve comunque sempre essere fatto riferimento ai sottoscrittori per le attività previe richieste dalla normativa MIFID (D.lgs. n. 129/2017) e Trasparency (D.lgs. n. 58/1998 - TUF).

Cognome e nome		M		F		Data di nascita	
Codice Fiscale		Comune di nascita				Stato	
Indirizzo Residenza		Comune				CAP	
Documento Identità		Numero				Data di rilascio	
Rilasciato da		Località					

INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI"

I) Titolarità del trattamento

Il titolare del trattamento (il "Titolare") è Schroder GAIA (qui di seguito "SICAV") con sede in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg - Lussemburgo B8202. Inoltre i dati oggetto del trattamento saranno comunicati ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti ed al Collocatore, che tratteranno tali dati in qualità di titolari autonomi. L'elenco dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti è contenuto nella Tavola II "Soggetti Incaricati dei Pagamenti e conti correnti d'appoggio" dell'Allegato al modulo di sottoscrizione.

II) Tipologia di dati oggetto del trattamento

Oggetto del trattamento i dati contenuti nel presente Modulo di sottoscrizione.

III) Finalità, modalità e base giuridica del trattamento

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

- Operazioni in Italia aventi ad oggetto l'acquisto di Azioni della SICAV (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.

Il trattamento dei Vostri dati per le suddette finalità trova la sua base giuridica nell' art. 6(b) del Regolamento, ai sensi del quale "il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte" e nell'art. 6 (c) del Regolamento, ai sensi del quale "il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento". Le finalità del trattamento sono dunque connesse con obblighi di legge o regolamento nonché con gli obblighi contrattuali derivanti dalla sottoscrizione di azioni della SICAV. La comunicazione dei dati personali è pertanto obbligatoria per adempiere a obblighi normativi e per dare esecuzione alle pattuizioni di cui al modulo di sottoscrizione, nonché alla documentazione di offerta dell'organismo di investimento collettivo del risparmio. La mancata comunicazione comporta l'impossibilità di accettare le domande di sottoscrizione, conversione o rimborso relative alle Azioni della SICAV.

IV) Come e per quanto tempo SICAV procederà alla conservazione dei dati degli interessati

I Vostri Dati Personali:

- saranno trattati sia con l'ausilio di mezzi elettronici, o telematici, o comunque automatizzati, sia manualmente, anche mediante ausilio di strumenti non elettronici ed organizzati in archivi cartacei.
- saranno conservati 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, SICAV procederà alla cancellazione dei dati personali.

V) A chi potranno essere comunicati i dati dell'interessato

I dati personali raccolti potranno essere comunicati:

- ai soggetti ai quali la comunicazione è dovuta per obblighi di legge;
- ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti ed al Collocatore, che tratteranno tali dati in qualità di titolari autonomi. A loro volta, i Soggetti Incaricati dei Pagamenti potranno 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. Eventuali ulteriori informazioni circa la modalità dei trattamento dei dati da parte dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti sono visionabili (ove presenti) presso il sito web di quest'ultimi;
- 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;
- Altre Entità del Gruppo Schröder;
- La Società di Gestione, la Banca Depositaria, i Collocatori;
- Enti pubblici, enti amministrativi, organi giurisdizionali, autorità giudiziaria, autorità di polizia, autorità di vigilanza;
- Fornitori terzi di servizi che la SICAV può contrattare e che possono avere acceso ai dati personali dell'interessato.

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. 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. 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 Azioni della SICAV 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.

VI) Diritti dell'interessato (cfr. artt. 15-22 del Regolamento)

L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai Vostri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall'alt. 20 del Regolamento. Le richieste vanno rivolte per iscritto ai recapiti del Titolare, scrivendo a: Schroder GAIA, con sede in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg - Lussemburgo B8202; mail: privacy@schroders.com. In ogni caso Voi avete sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei Vostri dati sia contrario alla normativa in vigore. SICAV ha provveduto a nominare un Responsabile per la protezione dei dati ex art. 37 del Regolamento che può essere da Voi contattato ai seguenti recapiti: Schroder GAIA, con sede in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg - Lussemburgo B8202, Att.ne Responsabile per la protezione dei dati; mail: privacy@schroders.com. Il/i sottoscritto/i esprime/esprimono il suo/loro consenso al trattamento dei dati personali secondo le modalità e le finalità indicate nel precedente paragrafo.

VII) Modifiche

Il Titolare si riserva il diritto di aggiornare la presente informativa in qualsiasi momento e renderne edotti gli utenti attraverso l'utilizzo degli strumenti più opportuni, per qualsiasi ulteriore informazione o questione è possibile contattare il Titolare all'indirizzo e-mail: privacy@schroders.com.

DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

1. Prendo/iamo atto e accetto/iamo che la presente sottoscrizione viene fatta in base e in conformità al vigente Prospetto della SICAV e allo Statuto, la cui partecipazione è regolata dalla legge lussemburghese. Ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione di azioni della SICAV è rimessa all'esclusiva competenza del Foro del Lussemburgo, salvo che il sottoscrittore rivesta la qualità di consumatore ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (art. 3), per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.
2. Prendo/iamo atto che vi possono essere dei rischi derivanti dall'investimento negli strumenti finanziari che intendo/intendiamo sottoscrivere e che tali strumenti non garantiscono con certezza il conseguimento di utili e i redditi da essi derivanti sono soggetti a fluttuazioni e non sono garantiti.
3. Dichiaro/iamo di aver un'età superiore ai 18 anni.
4. Dichiaro/iamo di aver conservato una copia del presente modulo di sottoscrizione.
5. Dichiaro/iamo di non essere cittadino/i statunitense/i e di non fare richiesta in veste di mandatario di un soggetto statunitense come definito nel Prospetto Informativo.
6. Con la propria firma sotto apposta il/i Sottoscrittore/i dichiara/no, ai sensi del Common Reporting Standard "CRS", che le informazioni certificate ai fini fiscali sono vere, complete ed accurate e che informerà/anno entro 90 giorni il Collocatore ove dette informazioni si modifichino.
7. Prendo/iamo atto che, salvo diversa specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Sottoscrittore.
8. Prendo/iamo atto che gli assegni bancari sono accettati salvo buon fine e pertanto mi impegno/ci impegniamo specificatamente fin da ora nei confronti del soggetto Collocatore, in caso di mancato buon fine, previo storno dell'operazione, alla rifusione di tutti i danni conseguentemente sopportati dal Collocatore stesso e/o dalla società.
9. Prendo/iamo atto che le domande di sottoscrizione per importi inferiori a quelli indicati nel Prospetto possono non essere accettate.

Nota: l'avviso obbligatorio relativo all'emissione delle azioni è stato depositato al registro presso il Tribunal d'arrondissement di Lussemburgo.

FIRME, LUOGO E DATA

Il/i sottoscritto/i dichiara/no di approvare specificamente:

- Nomina di delegati/procuratori
- Regolamento generale sulla protezione dei dati
- Dichiarazioni e prese d'atto

Luogo e data _____

Primo sottoscrittore _____ Secondo sottoscrittore _____

Terzo sottoscrittore _____ Quarto sottoscrittore _____

Firma del Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede o di colui che ha ricevuto il modulo di sottoscrizione facente fede della corretta compilazione e identificazione personale dei firmatari anche ai sensi del D.lgs n. 90/2017 e successive integrazioni e modifiche

Cognome e Nome _____ Numero Matricola _____

Schroders

ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DI SCHRODER GAIA

VALIDO DAL 10 AGOSTO 2026

L'elenco dei comparti di Schroder GAIA (di seguito SICAV) è contenuto nella Tavola I "Elenco comparti commercializzati in Italia" allegata al presente documento.

(A) INFORMAZIONI SULLE STRUTTURE MESSE A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI CHE PARTECIPANO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELLA SICAV IN ITALIA, AI SENSI DELL'ART. 13-BIS E ART. 19-QUATER DEL REGOLAMENTO EMITTENTI, COME MODIFICATO CON DELIBERA CONSOB N. 22437 DEL 6 SETTEMBRE 2022

(A) 1. I COLLOCATORI

L'elenco dei Collocatori, raggruppati per categorie omogenee e con evidenza dei comparti e delle classi commercializzate in Italia, è disponibile, su richiesta, presso i Collocatori stessi ed è reperibile al seguente indirizzo web www.schroders.it.

I Collocatori sono stati incaricati dalla SICAV di intrattenere i rapporti con gli Investitori Italiani (gli "Investitori") e di gestire la ricezione e l'esame dei relativi reclami e di assolvere agli adempimenti connessi alla funzione di sostituto d'imposta di cui alla legge 11 dicembre 2016, n.232 e alla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ove previsto. 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

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti elencati nella Tavola II "Soggetti Incaricati dei Pagamenti e conti correnti d'appoggio" svolgono le funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi con le sottoscrizioni ed i rimborsi. Il trasferimento delle somme avviene per il tramite dei conti correnti aperti presso i Soggetti Incaricati dei Pagamenti ed intestati alla SICAV o alla Società di Gestione lì dove specificatamente indicato.

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti intrattengono altresì i rapporti tra gli Investitori e la sede statutaria e amministrativa della SICAV. Agli stessi sono demandati, tra l'altro, gli obblighi di gestione degli ordini e di informativa previsti dalla vigente normativa applicabile. In particolare, ai medesimi è delegato lo svolgimento delle seguenti attività amministrative relative agli ordini di sottoscrizione, rimborso e conversione provenienti dagli Investitori:

- ricezione dagli Investitori, per il tramite dei Collocatori, degli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni e dei relativi mezzi di pagamento;
- trasmissione all'Agente Amministrativo come definito nel Prospetto della 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 della SICAV da ciascuno possedute;
- determinazione, sulla base dei dati trasmessi dall'Agente Amministrativo della 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;
- 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 alla SICAV delle istruzioni di voto;
- tenuta a disposizione degli Investitori dei documenti e delle informazioni, come previsto al successivo paragrafo (D);
- adempimenti connessi alla funzione di sostituto d'imposta;
- trasmissione alla SICAV delle informazioni riguardanti comunicazioni o richieste inoltrate dagli Investitori o dalle Autorità di vigilanza italiane;
- inoltro di ogni altro documento ed informazione che la SICAV è tenuta ad inviare agli Investitori ai sensi della normativa applicabile.

Con riferimento alle comunicazioni relative ad eventi di cui la SICAV voglia o debba per obblighi regolamentari darne informativa all'Investitore, nonché alle lettere di conferma, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti potrebbe avvalersi di canali di comunicazione digitali in alternativa a quelli esistenti, anche su indicazione del collocatore, previa autorizzazione formale dell'Investitore.

(A) 3. BANCA DEPOSITARIA

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 2-8, Avenue Charles de Gaulle L-2014 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 della 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 conversione delle azioni della SICAV può essere effettuata compilando il modulo per le operazioni successive che deve essere firmato congiuntamente o disgiuntamente da tutti i sottoscrittori a seconda delle istruzioni fornite all'atto della sottoscrizione. In Italia non è attualmente prevista l'applicazione della commissione di conversione.
Il rimborso delle azioni della SICAV si richiede compilando il modulo per le operazioni successive ovvero, eventualmente, trasmettendo alla SICAV, per il tramite del Collocatore, una domanda di rimborso in carta libera, sottoscritta 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.

(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.
I Collocatori si sono impegnati, 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 alla SICAV entro le ore 13:00 (ora di Lussemburgo) del 3° giorno lavorativo precedente il giorno di negoziazione (ogni mercoledì e l'ultimo giorno lavorativo mese) per i comparti che non hanno trattazione giornaliera o del giorno lavorativo precedente il giorno di negoziazione per i comparti che hanno trattazione giornaliera.
Le operazioni successive sono effettuate con le modalità, nei termini e alle condizioni economiche previste dal Prospetto, dal KID PRIIP 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.schroders.it.

(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 alla SICAV al più tardi entro le ore indicate nel Prospetto del giorno feriale bancario successivo a quello di ricezione.
Fanno eccezione gli ordini di sottoscrizione accompagnati dai mezzi di pagamento quali assegno bancario, circolare, e bonifico bancario che saranno trasmessi il giorno feriale successivo a quello di valuta.
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.
Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, su specifiche istruzioni dell'Investitore, accredita il controvalore del rimborso, al netto delle ritenute eventualmente applicabili, con valuta entro il quinto giorno lavorativo dopo la valorizzazione con una delle seguenti modalità:

- in EURO a mezzo bonifico bancario;
- in EURO mediante assegno circolare o di traenza non trasferibile, inviato a rischio e spese dell'Investitore;
- nella divisa di denominazione del comparto, a mezzo bonifico bancario.
- in EURO sul conto corrente intestato al Collocatore/conto terzi per conto dell'Investitore

I mezzi di pagamento utilizzati per l'accredito del controvalore del rimborso possono essere emessi esclusivamente a nome di uno dei sottoscrittori. Le modalità di sottoscrizione tramite conferimento in natura e di rimborso con controvalore in natura, previste nel Prospetto della SICAV, non sono applicate in Italia.

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.
Dal punto di vista operativo, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, potrà trasmettere le operazioni di conversione di un comparto in azioni di un altro comparto, secondo le seguenti modalità:

- **"Reinvestimento Netto**": il Soggetto Incaricato dei Pagamenti trasmette alla SICAV la sola operazione di conversione in uscita (*switch out*) e procede alla trasmissione dell'operazione di conversione in entrata (*switch in*) successivamente alla ricezione dell'eseguito da parte della SICAV. Lo *switch in* verrà quindi trasmesso entro massimo il terzo giorno successivo alla valorizzazione dello *switch out* per il controvalore al netto dell'eventuale tassazione applicata a quest'ultimo. L'eventuale tasso di cambio applicato per le operazioni di *switch in* potrà essere effettuato dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti o dall'Agente di Trasferimento.

- **"Reinvestimento Lordo**": il Soggetto Incaricato dei Pagamenti trasmette alla SICAV contestualmente l'operazione di *switch out* e *switch in*. Ricevuto l'eseguito di entrambe le operazioni dalla SICAV, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti procede al calcolo dell'eventuale imposta dovuta sull'operazione di *switch out* e ne da comunicazione al Collocatore che provvederà a riscuoterla dal cliente. **Si fa presente che non tutti i Soggetti Incaricati dei Pagamenti sono abilitati all'esecuzione di tutte o parte delle procedure sopra riportate. Per conoscerne i dettagli l'Investitore deve rivolgersi al proprio Collocatore.**

(B) 1.4 TRASFERIMENTI

I trasferimenti delle azioni da un Collocatore ad un altro potranno essere eseguiti per il tramite del servizio TDT fatta eccezione per i Collocatori non bancari (SIM) e/o bancari al momento non attivi al servizio TDT.
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 della SICAV sia in favore di un diverso intestatario, la transazione è considerata a titolo oneroso e conseguentemente soggetta a tassazione.

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

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti invia prontamente all'Investitore, via posta ordinaria o, se espressamente autorizzato dall'Investitore, via posta elettronica, una lettera di conferma dell'investimento che riporta tra l'altro, le seguenti indicazioni:

- Nome e cognome dell'Investitore (ovvero ragione sociale) ed indirizzo di corrispondenza;
- Nome del comparto, categoria, classe (A, A1, C, K) 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 comparti 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 della SICAV può avvenire anche mediante tecniche di collocamento a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti. L'Investitore che intende sottoscrivere le azioni della SICAV tramite tecniche di comunicazione a distanza, quali mezzi telematici o telefono o altra idonea modalità semplificata, 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. La trasmissione degli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni della SICAV potrà avvenire anche tramite phone banking o tramite il sito-internet del collocatore o altre idonee modalità semplificate, previa identificazione dell'Investitore con i mezzi idonei (password / codice identificativo) attribuiti e/o previsti dal Collocatore.
La prima sottoscrizione può avvenire tramite mezzi telematici, phone banking o altre idonee modalità semplificate o utilizzando l'apposito modulo cartaceo.

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 sulla SICAV e i Comparti e, dunque, il Prospetto, il KID PRIIP, il presente modulo di sottoscrizione nonché gli altri documenti indicati nel medesimo Prospetto, su supporto duraturo attraverso il sito internet della SICAV nonché attraverso il sito internet del Collocatore.
Il collocamento tramite tecniche di comunicazione a distanza consente di rispettare il periodo di valorizzazione delineato per le sottoscrizioni ordinarie. Tuttavia, i Collocatori che operano tramite un sito web in funzione sette giorni su sette possono trasmettere al Soggetto Incaricato dei Pagamenti le sottoscrizioni ricevute in un giorno non lavorativo assieme a quelle ricevute il primo giorno lavorativo successivo.
Il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 59-octies, comma 1 del d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), introdotto dal D.Lgs. 209/2025 a recepimento della Direttiva (UE) 2023/2673, non si applicano ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale, in base alle previsioni del comma 5, lett. a) n. 4 del medesimo articolo 59-octies.
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 acquisirne evidenza su supporto duraturo o tramite altra idonea modalità semplificata da concordarsi per iscritto con l'Investitore. Si specifica inoltre che il modulo di sottoscrizione può essere sottoscritto mediante l'utilizzo della firma elettronica avanzata o digitale, in conformità con il d.lgs 82/2005 e relative norme di attuazione, previo adempimento da parte del Soggetto Collocatore degli obblighi ivi previsti. La SICAV non applica 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 KID PRIIP, sarà a discrezione del Collocatore.
All'atto del rimborso non è prevista l'applicazione della commissione di rimborso.

(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)	Commissione di cambio
Banca Monte dei Paschi di Siena	0,15% sull' ammontare con un minimo di € 12,50 e un massimo di € 25,00	0,1% sull'importo da negoziare
Banca Sella Holding	Flusso/internet: € 18,00 Carta/fax: € 25,00	Nessuna
Société Générale Securities Services	Fineco: € 9,00 Altri Collocatori: € 18,00	Nessuna
State Street International Bank GmbH – Succursale Italia	Massimo € 20,00	Nessuna
Allfunds Bank S.A. succursale di Milano	Massimo € 20,00	Nessuna

(C) 1. 3 QUOTA PARTE DEGLI ONERI CORRISPOSTA IN MEDIA AI COLLOCATORI

Commissione d'ingresso (tutti i comparti)	100%
Commissione di conversione (tutti i comparti)	100%
Commissione di distribuzione (tutti i comparti)	100%
Commissione di gestione	Variabile per Comparto: Classi A e A1: 37,5% Classe K: 25% Classe C: 0%

(C) 2. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

(C) 2.1 ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA COMMISSIONE DI SOTTOSCRIZIONE

Le commissioni di sottoscrizione non verranno applicate, fermo restando il rispetto degli importi minimi menzionati nel Prospetto:

- ai dipendenti, agli amministratori ed ai preposti delle società del gruppo direttamente o indirettamente controllate da Schroders p.l.c., nonché alle società partecipate dal gruppo Schroders;
- agli amministratori, ai dipendenti ai preposti del Collocatore in Italia, ai consulenti finanziari dei cui servizi quest' ultimo si avvale ed al Collocatore stesso;
- ai dipendenti ed ai preposti del Soggetto Incaricato dei Pagamenti e al Soggetto Incaricato dei Pagamenti stesso.

(C) 2.2 DEROGA ALL'IMPORTO MINIMO DI SOTTOSCRIZIONE IN CLASSE C

La SICAV si riserva la facoltà di derogare alla previsione relativa all'importo minimo di sottoscrizione per le azioni di classe C, nel caso in cui l'Investitore sia un dipendente di società appartenenti al gruppo Schroders.

(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 KID PRIIP relativo alla/alle classe/classi di azioni che l'Investitore intende sottoscrivere.

Il Prospetto è messo a disposizione degli Investitori presso i Collocatori e sul sito www.schroders.it. In caso di aggiornamenti, il Prospetto e il KID PRIIP, sono messi a disposizione degli Investitori presso i Collocatori contestualmente al tempestivo deposito presso la CONSOB.

(D) 1.2 DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE

a) Presso il Collocatore e sul sito www.schroders.it:

- Prospetto e KID PRIIP relativo a ciascuna classe di azioni della SICAV commercializzata in Italia;
- relazione annuale certificata e relazione semestrale non certificata; tali documenti saranno messi a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla legge lussemburghese per la loro pubblicazione;
- statuto;
- elenco collocatori;
- avvisi di convocazione delle Assemblee degli Azionisti;
- lettere agli Azionisti.

b) A disposizione sul sito www.schroders.it:

- valore netto d'inventario delle azioni pubblicato quotidianamente;
-

c) Inviata agli Investitori:

- relazioni annuali e semestrali e lo statuto sono inviati gratuitamente tramite posta ordinaria od elettronica agli Investitori che ne facciano richiesta alla SICAV per il tramite del Collocatore;

d) Pubblicata su il quotidiano "Il Sole 24 Ore":

- avvisi agli Investitori di cui la legge lussemburghese prevede la pubblicazione a mezzo stampa.

(D) 1.3 ALTRE RICHIESTE DI INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

L'Investitore può inoltrare le comunicazioni quali, a titolo esemplificativo, le richieste di trasferimento della posizione da un Collocatore ad un altro, le richieste di re-intestazione, le modifiche al regime congiunto o disgiunto di esercizio dei diritti patrimoniali nonché i reclami al Collocatore e per conoscenza alla SICAV ed al Soggetto Incaricato dei Pagamenti coinvolto nell'operazione.

(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 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 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 della medesima 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 ALLA 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 della SICAV alla data di apertura della successione. A tal fine la 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.

TAVOLA I
ELENCO DEI COMPARTI DI SCHRODER GAIA COMMERCIALIZZATI IN ITALIA

ISIN	Comparto	Classe	Valuta	Data commercializzazione in Italia
LU1293073232	Schroder GAIA Blue Trend	A Acc	USD	17/02/2017
LU1293073315	Schroder GAIA Blue Trend	C Acc	USD	17/02/2017
LU1293073745	Schroder GAIA Blue Trend EUR Hedged	A Acc	EUR	19/02/2016
LU1293073828	Schroder GAIA Blue Trend EUR Hedged	C Acc	EUR	19/02/2016
LU1725199209	Schroder GAIA Contour Tech Equity	A Acc	USD	01/03/2018
LU1725199621	Schroder GAIA Contour Tech Equity	C Acc	USD	01/03/2018
LU1725200650	Schroder GAIA Contour Tech Equity EUR Hedged	A Acc	EUR	01/03/2018
LU1725200817	Schroder GAIA Contour Tech Equity EUR Hedged	C Acc	EUR	01/03/2018
LU1725202193	Schroder GAIA Contour Tech Equity CHF Hedged	A Acc	CHF	01/03/2018
LU1725202359	Schroder GAIA Contour Tech Equity CHF Hedged	C Acc	CHF	01/03/2018
LU0463469048	Schroder GAIA Egerton Equity	A Acc	EUR	15/11/2010
LU0513501626	Schroder GAIA Egerton Equity	A1 Acc	EUR	15/11/2010
LU0463469121	Schroder GAIA Egerton Equity	C Acc	EUR	26/09/2011
LU0885727932	Schroder GAIA Sirios US Equity	A Acc	USD	13/05/2013
LU0885728070	Schroder GAIA Sirios US Equity	C Acc	USD	13/05/2013
LU0885728310	Schroder GAIA Sirios US Equity EUR Hedged	A Acc	EUR	13/05/2013
LU0885728401	Schroder GAIA Sirios US Equity EUR Hedged	C Acc	EUR	13/05/2013
LU1732474868	Schroder GAIA Wellington Pagosa	A Acc	USD	01/03/2018
LU1732475089	Schroder GAIA Wellington Pagosa	C Acc	USD	01/03/2018
LU1732475592	Schroder GAIA Wellington Pagosa EUR Hedged	A Acc	EUR	01/03/2018
LU1732475675	Schroder GAIA Wellington Pagosa EUR Hedged	C Acc	EUR	01/03/2018
LU1732476137	Schroder GAIA Wellington Pagosa CHF Hedged	A Acc	CHF	01/03/2018
LU1732476210	Schroder GAIA Wellington Pagosa CHF Hedged	C Acc	CHF	01/03/2018
LU0548376150	Schroder GAIA Egerton Equity USD Hedged	A Acc	USD	10/08/2026
LU1725199464	Schroder GAIA Contour Tech Equity	A1 Acc	USD	10/08/2026

Non tutti i sopraindicati comparti e/o classi potrebbero essere disponibili presso ogni Collocatore e, pertanto, si invitano gli investitori a verificare i comparti e le classi effettivamente commercializzati dal Collocatore prescelto.

TAVOLA II
SOGGETTI INCARICATI DEI PAGAMENTI E CONTI CORRENTI DELLA SCHRODER GAIA OPPURE DELLA SOCIETA' DI GESTIONE SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. OVE SPECIFICATAMENTE INDICATO

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
☐ IT 73 M 03271 01600 003500056005 - CHF

BANCA SELLA HOLDING S.P.A., SEDE DI BIELLA, PIAZZA GAUDENZIO SELLA, 1 – 13900 BIELLA - ABI 03311 CAB 22300.8

Il responsabile del trattamento dei dati personali, in qualità di titolare autonomo, è "il Responsabile dell'Area Servizi Bancari Istituzionali", contattabile al seguente indirizzo: privacy@sella.it o scrivendo a Banca Sella Holding S.p.A. - Ufficio Reclami - Piazza Gaudenzio Sella, 1 - 13900 Biella, presso il quale sarà anche possibile chiedere ed ottenere l'elenco completo ed aggiornato degli ulteriori responsabili designati.

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

☐ IT 43 Z 03311 22300 0H6958855740 – EURO ☐ IT 95 D 03311 22300 078958855740 – USD
☐ IT 72 E 03311 22300 078958855741 - CHF

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES S.P.A., VIA BENIGNO CRESPI, 19/A - 20159 MILANO - ABI 03307 CAB 01719

Il responsabile del trattamento dei dati personali, in qualità di titolare autonomo, è "Responsabile Privacy Clienti e Fornitori", contattabile al seguente indirizzo: SGSS S.p.A., Responsabile Privacy – Clienti e Fornitori, Via Benigno Crespi, 19/A – MAC 2, 20159 Milano (MI) – Italia, presso il quale sarà anche possibile chiedere ed ottenere l'elenco completo ed aggiornato degli ulteriori responsabili nominati da Société Générale Securities Services S.P.A.

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

☐ IT 13 B 03307 01719 000000020188 - EURO ☐ IT 87 C 03307 01719 000000020189 – USD
☐ IT 90 X 03307 01719 000000020192 - CHF

STATE STREET INTERNATIONAL BANK GmbH - Succursale Italia - VIA FERRANTE APORTI, 10 – 20125 MILANO- ABI 3439 CAB 1600

Il responsabile del trattamento dei dati personali, in qualità di titolare autonomo, è contattabile al seguente indirizzo: State Street Bank International GmbH - Succursale Italia Responsabile Privacy, via Ferrante Aporti 10, 20125 Milano (MI), presso il quale sarà anche possibile chiedere ed ottenere l'elenco completo ed aggiornato dei responsabili nominati da State Street Bank International GmbH - Succursale Italia

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

☐ IT 41 T 0343901600000001020529 - EURO
☐ IT 70 V 0343901600000001020539 - CHF
☐ IT 14 P 0343901600000001020533 - USD