

LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA) SICAV

**Modulo di Sottoscrizione per l'offerta in Italia delle azioni di Long Term Investment Fund (SIA) SICAV – Società d'Investimento a Capitale Variabile multicomparto.
15 Avenue, J.F. Kennedy – L-1855 Lussemburgo**

Il presente Modulo è valido a decorrere dal 13 gennaio 2015.

Long Term Investment Fund (SIA) Sicav (di seguito anche “SICAV”) si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione.

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

Il presente Modulo di Sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni della SICAV – Società d'Investimento a Capitale Variabile multicomparto di diritto lussemburghese .
Al destinatario del presente Modulo deve essere consegnato il documento con le informazioni chiave per gli investitori (di seguito “KIID”) prima della sottoscrizione.

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

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

Sottoscrizione effettuata tramite Sito

SI NO ;

se si, la sottoscrizione è subordinata alla comunicazione di password identificativa del Sottoscrittore, attribuitagli preventivamente dal Soggetto Collocatore.

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

SI NO

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

BNP Paribas Securities Services – succursale di Milano – Via Ansperto, 5.

* * *

Dati anagrafici del/dei Sottoscrittore/i

PRIMO SOTTOSCRITTORE (Persona Fisica – Società o Ente)

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

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

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

TERZO SOTTOSCRITTORE (barrare se inesistente)

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

I mezzi di pagamento ammessi sono i seguenti:

Assegno bancario

emesso all'ordine della SICAV, non trasferibile. Gli assegni sono accettati salvo buon fine e ad essi si applica valuta di tre giorni lavorativi.

Assegno circolare

emesso all'ordine della SICAV. Agli assegni si applica valuta di tre giorni lavorativi.

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

Filiale diABI.....CAB.....a favore del conto corrente intestato alla SICAV presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti (c/c.....ABI.....CAB.....), con valuta di un giorno lavorativo dopo il ricevimento.

Copia della disposizione di bonifico è allegata a questo Modulo.

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

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

* * *

Ai sensi dell'articolo 30 – comma 6 – del D. L. 24/02/1998, n° 58 ("Testo Unico") l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare al soggetto collocatore o al suo promotore finanziario il proprio recesso senza spese né corrispettivo.

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

Il recesso e la sospensiva di cui all'art. 67-duodecies del D. Lgs. 6 settembre 2005, n° 206, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 23 ottobre 2007, n.221 relativo ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, non riguardano i contratti conclusi a distanza dagli investitori aventi lo status di consumatori, ossia persone fisiche che agiscono per fini non rientranti nel quadro della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art.3, comma 1, lett.a) del suddetto D.Lgs.).

* * *

Comparti di azioni della SICAV oggetto di sottoscrizione in Italia:

Comparto	Classi di azioni	Divisa e importo della presente sottoscrizione per il comparto
Long Term Investment Fund (SIA) - Alpha	Alpha EUR	
Long Term Investment Fund (SIA) - Alpha	Alpha CHF	
Long Term Investment Fund (SIA) - Alpha	Alpha USD	
Long Term Investment Fund (SIA) - Alpha	Alpha GBP	
Long Term Investment Fund (SIA) - Classic	Classic EUR	
Long Term Investment Fund (SIA) - Classic	Classic CHF	
Long Term Investment Fund (SIA) - Classic	Classic USD	
Long Term Investment Fund (SIA) - Classic	Classic GBP	
Long Term Investment Fund (SIA) - Natural Resources	Natural Resources - EUR	
Long Term Investment Fund (SIA) - Natural Resources	Natural Resources – CHF	
Long Term Investment Fund (SIA) – Natural Resources	Natural Resources – USD	
Long Term Investment Fund (SIA) – Natural Resources	Natural Resources – GBP	
Long Term Investment Fund (SIA) – Stability	A CAP EUR	

Totale complessivo della presente sottoscrizione con versamento in Unica Soluzione:

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

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

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

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), Long Term Investment Fund (SIA) SICAV con sede in 15 Avenue, J.F. Kennedy – Lussemburgo, in qualità di "Titolare" del trattamento precisa quanto segue.

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

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

DIRITTI DELL'INTERESSATO

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;

4. Firma/e

Con la sottoscrizione del presente modulo io/noi sottoscritto/i conferisce/riamo mandato al Soggetto Incaricato per i Pagamenti e dei rapporti con gli investitori, che accetta, affinché: trasmetta la presente richiesta e ogni mia/nostra successiva richiesta di sottoscrizione, conversione e rimborso di azioni della SICAV, in forma aggregata in proprio nome e per mio/nostro conto, espleti le necessarie formalità amministrative connesse e, per le azioni nominative emesse, esso risulti iscritto al registro degli azionisti in proprio nome con evidenza che trattasi di azioni di terzi. Al momento dell'acquisto le azioni sono trasferite immediatamente nella proprietà dei sottoscrittori attraverso le annotazioni del Soggetto Incaricato per i Pagamenti; la titolarità in capo al sottoscrittore delle azioni acquistate per suo conto dal Soggetto Incaricato per i Pagamenti è comprovata dalla lettera di conferma. Il Soggetto Incaricato per i Pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero delle azioni sottoscritte per ciascuno di essi. Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento, per il tramite dei Soggetti collocatori, con comunicazione scritta trasmessa al Soggetto Incaricato per i Pagamenti. In caso di sostituzione di quest'ultimo soggetto, il mandato, salva diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto Incaricato per i Pagamenti. Io/Noi sottoscritto/i dichiaro/i amo di aver letto, preso atto ed approvato tutte le clausole del presente Modulo di Sottoscrizione incluso l'Allegato e di non essere persona/e fisica/che o giuridica/che statunitense/i, residente/i o domiciliata/e negli U.S.A. (ai sensi del Securities Act del 1933 degli Stati Uniti), né di sottoscrivere Azioni della SICAV per conto o nell'interesse di tali persone.

Primo Sottoscrittore

Secondo Sottoscrittore

Terzo Sottoscrittore

1. _____
(firma/password)

2. _____
(firma/password)

3. _____
(firma/password)

LUOGO E DATA _____

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

NOME _____

FIRMA _____

Allegato al Modulo di Sottoscrizione

A) Soggetti Collocatori e Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

- A1)** Ai Soggetti Collocatori sono state attribuite le funzioni di tenuta dei rapporti con gli investitori, ivi compresi l'eventuale ricezione ed esame di loro reclami.
- A2)** Per le funzioni sotto specificate di Soggetto Incaricato dei Pagamenti, è stata nominata:
- BNP Paribas Securities Services – succursale di Milano – Via Ansperto, 5.

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

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

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

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

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

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

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

- B2)** Prontamente dopo avere ricevuto l'informativa circa il Prezzo di Sottoscrizione, Rimborso o Conversione, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti inoltra al sottoscrittore "conferma" scritta dell'investimento e del rimborso.

La conferma delle operazioni di conversione potrà essere effettuata mediante invio di due distinte lettere di conferma, rispettivamente relative all'operazione di rimborso del comparto di provenienza ed alla successiva operazione di sottoscrizione del comparto di destinazione.

B3) Le operazioni di sottoscrizione, rimborso e conversione di azioni possono avvenire con utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, previa identificazione degli investitori da parte del Soggetto Collocatore con rilascio di password e codice identificativo, così da consentire ai richiedenti di impartire le loro richieste via Internet in condizioni di piena consapevolezza e secondo procedure dettagliate nei siti operativi attivati. Nei medesimi siti sono riportate le informazioni che devono essere fornite al consumatore prima della conclusione del contratto, ai sensi dell'art. 67 – undecies del D. Lgs. 6 settembre 2005, n° 206.

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

C) Informazioni economiche.

C1) Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso non sono previste dal prospetto, mentre sono interamente corrisposte al soggetto collocatore le commissioni di conversione indicate dal prospetto nella misura massima dell'1%. Non sono previste altre remunerazioni per il soggetto collocatore.

C2) Sono previste le seguenti agevolazioni finanziarie massime, connesse alla partecipazione alla SICAV:

nessuna.

C3) Sono previsti i seguenti oneri a carico del Sottoscrittore per le funzioni svolte dal Soggetto incaricato dei pagamenti:

- diritto fisso di euro 25,00 per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso di ogni comparto, con un massimo di euro 150 per operazioni contestuali su più comparti.

D) Informazioni aggiuntive.

D1) Documenti e informazioni da pubblicare e diffondere

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

La più recente relazione annuale e la più recente relazione semestrale della SICAV sono messe a disposizione del pubblico presso il sotto precisato sito internet, unitamente agli avvisi e notizie inerenti l'esercizio dei diritti patrimoniali degli investitori, inclusi i moduli per impartire istruzioni di delega. I Sottoscrittori hanno diritto di ottenerne gratuitamente copia entro 15 giorni dalla domanda, anche al loro domicilio, previa richiesta scritta inoltrata al Soggetto Collocatore. Il KIID ed i contratti rilevanti citati dal Prospetto e a disposizione del pubblico in Lussemburgo, sono messi a disposizione dei Sottoscrittori con le medesime modalità di cui sopra.

D.1.2. Con periodicità giornaliera, l'ultimo valore d'inventario (NAV) unitario delle Azioni, riferito ai comparti offerti in Italia, è pubblicato sul sito internet <http://www.s-i->

a.ch/SIA/italian_reg.php (ed eventualmente in via volontaria anche sul quotidiano *IlSole24Ore*), con indicazione della Data di Valutazione per il predetto valore.

Sul predetto sito Internet e sul predetto quotidiano, non appena le informazioni sono eventualmente pubblicate in Lussemburgo (salvo che sia attuata la trasmissione diretta agli investitori), sono diffuse con la medesima modalità in Italia notizie sull'esercizio di diritti degli investitori, sulla sospensione della determinazione del valore d'inventario e la liquidazione di comparti, nonché su modifiche rilevanti apportate allo Statuto ed al Prospetto.

D2) Documentazione informativa in formato elettronico

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

D3) Regime fiscale vigente per la partecipazione alla SICAV

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

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

La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla SICAV e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di cessione o di liquidazione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime. In ogni caso il valore e il costo delle azioni sono rilevati dai prospetti periodici.

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di azioni da un comparto ad altro comparto della medesima SICAV.

La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle azioni a diverso intestatario.