

## MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

**Pictet Real Estate Capital Elevation Core Plus ELTIF SICAV** (di seguito anche "SICAV") si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione. Il presente Modulo di Sottoscrizione è valido a decorrere dal 1° aprile 2022 ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni della SICAV - Società d'Investimento a Capitale Variabile multicomparto di diritto lussemburghese. Prima della sottoscrizione al destinatario del presente Modulo deve essere consegnato il documento con le informazioni chiave per gli investitori (di seguito "KIID") per ogni Comparto e classe e il Documento redatto ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE/760/2015 del 29/04/2015. L'offerta in Italia delle azioni della SICAV riguarda i comparti e le classi come sotto specificato.

Modulo di Sottoscrizione n.	Riferimenti del collocatore
<p>Per le sottoscrizioni tramite Sito <i>Internet</i> il Modulo di Sottoscrizione presente su <i>Internet</i> contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.</p> <p>Sottoscrizione effettuata tramite Sito:      <b>SI</b>      <b>NO</b></p> <p>se sì, la sottoscrizione è subordinata alla comunicazione di password identificativa del Soggetto Collocatore, attribuitagli preventivamente dal soggetto Collocatore. L'utilizzo del collocamento via <i>Internet</i> non comporta variazione degli oneri. Il presente Modulo di Sottoscrizione può essere sottoscritto mediante l'utilizzo delle firme elettroniche, in conformità con il D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e relative norme di attuazione, previo adempimento da parte del Soggetto Collocatore degli obblighi ivi previsti.</p>	
<p>Sottoscrizione sottoposta alla facoltà di recesso del Sottoscrittore di cui all'art. 30 – comma sei – D.Lgs. n. 58/98.</p> <p><b>SI</b>      <b>NO</b></p> <p>Il 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 è:</p> <p style="margin-left: 20px;">Allfunds Bank S.A.U., Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, 20123 Milano</p>	

**PRIMO SOTTOSCRITTORE** (Persona Fisica - Società o Ente)

cognome e nome/denominazione	<input type="checkbox"/> persona giuridica (sì/no)	<input type="checkbox"/> M / <input type="checkbox"/> F	Indirizzo email
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	<input type="checkbox"/> persona giuridica (sì/no)	<input type="checkbox"/> M / <input type="checkbox"/> F	Indirizzo email
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	<input type="checkbox"/> persona giuridica (sì/no)	<input type="checkbox"/> M / <input type="checkbox"/> F	Indirizzo email
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

## DETTAGLI DELLA SOTTOSCRIZIONE E DEI RELATIVI MEZZI DI PAGAMENTO

Dopo aver esaminato ed accettato il KIID, il/i Sottoscrittore/i dichiara/ano di averne inteso il contenuto e domanda/ano di sottoscrivere Azioni nominative della SICAV del/i seguente/i Comparto/i e classe, con le modalità di seguito indicate.

• **PIC: Piano di Investimento del Capitale**, ovvero investimento in unica soluzione, per un importo minimo per prima sottoscrizione o sottoscrizione successiva di 20.000 euro per la classe R.

Nome Comparto e codice ISIN	Percentuale commissione (*)		Versamento iniziale PIC
	Di sottoscrizione	Di sconto	

(\*) Indicare la percentuale di commissione di sottoscrizione oppure la percentuale di sconto da applicare alla commissione di sottoscrizione massima da Allegato al presente Modulo.

## EMISSIONE DELLE AZIONI

L'emissione delle Azioni avrà luogo in forma nominativa e senza consegna di certificati ma con invio di una lettera di conferma dell'investimento.

## DIRITTI PATRIMONIALI

Il/i Sottoscritto/i dichiara/no che le istruzioni relative all'esercizio di tutti i diritti patrimoniali connessi (es. rimborso parziale e totale, ecc.) saranno impartite: solo congiuntamente, a firma di tutti i sottoscrittori disgiuntamente, a firma di uno qualunque dei sottoscrittori. È conferito mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti affinché lo stesso provveda ad inviare le domande di sottoscrizione e rimborso alla Banca Depositaria in forma cumulativa per comparto e faccia iscrivere il proprio nominativo nel registro degli azionisti per conto del/i sottoscritto/i. Detto mandato è revocabile in ogni momento e non pregiudicherà in alcun modo la titolarità delle Azioni in capo agli investitori, né l'esercizio dei relativi diritti.

## MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il/i Sottoscritto/i corrisponde/ono l'importo alla SICAV mediante:

(AB) ASSEGNO BANCARIO

(AC) ASSEGNO CIRCOLARE

emesso all'ordine della Pictet Real Estate Capital Elevation Core Plus ELTIF SICAV - non trasferibile. La valuta riconosciuta è il primo giorno successivo al versamento dell'assegno. Gli assegni sono accettati salvo buon fine.

Tipo	Numero Assegno	Banca	Importo
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Euro <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> , <input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Euro <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> , <input type="text"/>

BONIFICO BANCARIO

ADDEBITO IN CONTO PREAUTORIZZATO

di importo  cifre  lettere

tramite la Banca

Filiale di  IBAN

Il bonifico è effettuato sul c/c intestato alla **Pictet Real Estate Capital Elevation Core Plus ELTIF SICAV**, presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti (vedi Coordinate Bancarie di cui sotto).

Copia della disposizione deve essere allegata al presente modulo. La valuta per i bonifici è quella riconosciuta dalla banca ordinante oppure quella di ricezione del bonifico da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, se successiva.

In caso di sottoscrizione tramite Sito Internet, è consentito unicamente il bonifico bancario quale mezzo di pagamento.

Non è consentito effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopraindicati.

Si precisa che per le sottoscrizioni a valere sul conto corrente presso Allfunds Bank, S.A.U., quale beneficiario dovrà essere indicato Allfunds Bank, S.A.U. Succursale di Milano/ Pictet Real Estate Capital Elevation Core Plus ELTIF SICAV. Il Sottoscrittore è consapevole e accetta che il Soggetto Incaricato dei Pagamenti Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano operi, altresì, quale beneficiario dei pagamenti relativi alle sottoscrizioni con l'obbligo di trasmettere detti pagamenti alla Sicav in forma cumulata.

## COORDINATE BANCARIE CONTO CORRENTE INTESTATO A PICTET

### Soggetti Incaricati dei Pagamenti

Allfunds Bank, S.A.U. Succursale di Milano / Pictet

Codice IBAN

Pictet Real Estate Capital Elevation Core Plus ELTIF SICAV – PK  
Pictet Real Estate Capital Elevation Core Plus ELTIF SICAV – PD

EUR: IT 88 Q 03479 01600 000802562800  
EUR: IT 11 R 03479 01600 000802562900

Laddove previsto dal Prospetto o dal KIID i dividendi e le cedole saranno automaticamente distribuiti ed accreditati sul seguente conto corrente:

IBAN

In caso di mancata indicazione del conto corrente, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvederà alla distribuzione dei dividendi e delle cedole mediante invio dell'assegno, intestato al primo intestatario, all'indirizzo di contratto.

## AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADEBITO IN CONTO CORRENTE

Il Sottoscritto autorizza la banca sotto indicata a provvedere alla estinzione delle richieste di addebito emesse dalla Pictet Real Estate Capital Elevation Core Plus ELTIF SICAV sopra citata, addebitando il conto sotto indicato ed applicando le condizioni indicate nel foglio informativo analitico posto a disposizione del correntista e le norme in calce previste per il servizio, senza necessità per la banca di inviare la relativa contabile di addebito. Dichiara di essere a conoscenza che la banca assume l'incarico dell'estinzione delle citate richieste di addebito a condizione che al momento del pagamento il conto sia in essere ed assicurati disponibilità sufficienti e che non sussistano ragioni che ne impediscano l'utilizzazione. In caso contrario la banca resterà esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità inerente al mancato pagamento. Prende atto inoltre che la banca si riserva il diritto di recedere in ogni momento dal presente accordo. Prende pure atto che ove intenda eccezionalmente sospendere l'estinzione di una richiesta di addebito, dovrà dare immediato avviso alla banca entro la data di scadenza. Per quanto non espressamente richiamato, si applicano le norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e i servizi connessi.

Nome e Cognome titolare conto corrente: \_\_\_\_\_

Nome Banca: \_\_\_\_\_

IBAN \_\_\_\_\_

## LETTERA DI CONFERMA DELL'INVESTIMENTO, FACOLTÀ DI RECESSO, LEGGE APPLICABILE, DATI PERSONALI

A. Il/i Sottoscrittore/i prende/ono atto e dichiara/dichiarano che:

- documentazione aggiuntiva al KIID (Valore Netto dell'Azione - Nav -, Prospetto, Statuto e Relazioni Finanziarie) è disponibile consultando il sito [www.am.pictet/it/italy](http://www.am.pictet/it/italy);
- riceverà/anno dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti via posta una lettera di conferma dell'investimento effettuato, salvo che sia stato espressamente richiesto al Soggetto Collocatore l'invio via email;
- ai sensi dell'art. 30 del Regolamento (UE) 2015/760, prima della sottoscrizione, sia essa intervenuta mi/ci è stato prestato il servizio di consulenza, nell'ambito del quale mi/ci sono state illustrate le caratteristiche dell'Eltif. Dichiaro/i amo di aver compreso le caratteristiche e le condizioni di investimento dell'Eltif, con particolare riferimento alla natura di investimento chiuso a lungo termine, alle modalità e termini di rimborso e rimborso anticipato, alle politiche di investimento e ai rischi che tale tipologia di investimento presenta;
- di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento (UE) 2015/760, se investitore/i al dettaglio, con un portafoglio di strumenti finanziari non superiore a Euro 500.000, non posso/possiamo investire in un Eltif un importo superiore al 10% del predetto portafoglio
- Ai sensi dell'art. 30, sesto comma, "Obblighi aggiuntivi in materia di commercializzazione di ELTIF agli investitori al dettaglio", del Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine, nel corso del periodo di sottoscrizione e almeno due settimane dopo la data della loro sottoscrizione di quote o azioni dell'ELTIF gli investitori al dettaglio devono poter annullare la sottoscrizione e ottenere il rimborso del denaro senza incorrere in penalità.**
- Tale facoltà assorbe il generale diritto di recesso previsto dall'art. 30, sesto comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.;**
- Alla sottoscrizione delle azioni della SICAV non si applicano il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 67 - duodecies del D.Lgs. 6/09/2005 n. 206, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 23/10/2007 n. 221, relativo ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett. a, del suddetto D.Lgs.);
- ove trovi applicazione il diritto di recesso, la Data di Valutazione non potrà che essere individuata decorsi almeno sette giorni dalla data di conclusione del contratto;
- Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 e del D.Lgs 196/2003 e della normativa nazionale applicabile si prende atto che i miei/nostr i dati personali (i "Dati") saranno utilizzati da PICTET esclusivamente per finalità connesse all'adempimento di obblighi di legge e finalità collegate e strumentali alla gestione ed amministrazione della mia/nostra partecipazione in PICTET tra cui, a titolo esemplificativo, le operazioni di sottoscrizione, rimborso e conversione. In relazione a ciò dichiaro/i amo di aver ricevuto in documento separato l'apposita informativa prevista dagli articoli 13 e 14 del citato Regolamento Europeo 679/2016 disponibile sul sito [www.am.pictet/it/italy](http://www.am.pictet/it/italy). Si informa altresì che i Soggetti incaricati dei pagamenti agiscono in qualità di Titolare Autonomo del Trattamento ai sensi dell'Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"). Maggiori dettagli sulle informative al trattamento dei dati personali predisposte dai Soggetti Incaricati dei Pagamenti sono reperibili sui siti internet degli stessi.
- Con riferimento alla consegna gratuita della documentazione d'offerta (KIID ed il presente Modulo di Sottoscrizione con Allegato), resi edotti della possibilità di ricevere il KIID su supporto durevole non cartaceo, dichiariamo espressamente, con la sottoscrizione sotto apposta, di esserci avvalsi di tale possibilità e di avere ricevuto pertanto, prima della sottoscrizione del presente Modulo, il predetto KIID e il Modulo di sottoscrizione su supporto durevole non cartaceo. Su espressa richiesta al Soggetto Collocatore il presente Modulo può essere consegnato anche in forma cartacea.
- In caso di sottoscrizione del presente Modulo mediante firma elettronica avanzata, il Soggetto Collocatore ha adempiuto preliminarmente agli obblighi di identificazione e informativi previsti dall'art. 57 comma 1 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e dichiaro/i amo altresì di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso del servizio di firma elettronica avanzata fornito dal Soggetto Collocatore.

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

I rapporti tra il/i Sottoscrittore/i e la SICAV sono disciplinati dalla legge lussemburghese. Ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione delle azioni è rimessa alla esclusiva competenza del Foro del Lussemburgo, salvo che il/i Sottoscrittore/i rivesta/no la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 6/9/2005 n. 206, per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.

Per espressa accettazione delle clausole A.(i), (j) e B:

Primo Sottoscrittore

Secondo Sottoscrittore

Terzo Sottoscrittore

(firma/password)

(firma/password)

(firma/password)

## FIRMA/E

Io/Noi sottoscritto/i dichiaro/i amo di aver letto, preso atto ed approvato tutte le clausole di cui sopra con il relativo Allegato che segue e 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 di PICTET per conto o nell'interesse di tali persone.

Primo Sottoscrittore

Secondo Sottoscrittore

Terzo Sottoscrittore

(firma/password)

(firma/password)

(firma/password)

Luogo e data

## SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO COLLOCATORE

Codice Consulente/Filiale

% Split

Cognome e nome (in stampatello)

Codice Praticante/Filiale

% Split

Cognome e nome (in stampatello)

CODICE ZONA

CLIENTE DI

NOTE

Firma del Soggetto Collocatore che ha ricevuto il modulo di sottoscrizione facente fede della corretta compilazione e dell'identificazione personale dei firmatari anche ai sensi del decreto legislativo 231/2007 e successive integrazioni e modifiche.

Firma

# Allegato al Modulo di Sottoscrizione della Sicav Pictet Real Estate Capital Elevation Core Plus ELTIF

Il presente modulo è valido a decorrere dal 1° aprile 2022

Le Azioni sono offerte in Italia per i Comparti (e classi) di seguito elencati:

## REAL ESTATE

---

Pictet Real Estate Capital Elevation Core Plus ELTIF SICAV - PD	Classe R	EUR LU2385217778
--	----------	---------------------

---

---

Pictet Real Estate Capital Elevation Core Plus ELTIF SICAV - PK	Classe R	EUR LU2385217935
--	----------	---------------------

---

## **A) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI**

La sottoscrizione delle quote/azioni e della relativa documentazione d'offerta da parte dell'investitore può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, che potrà essere anche contenuto all'interno del contratto per la prestazione di servizi di investimento e servizi accessori preventivamente sottoscritto dall'investitore con il soggetto collocatore.

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

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti trasmette le medesime informazioni alla Banca Depositaria entro il *cut-off* definito con quest'ultimo (per le sottoscrizioni, non prima di avere la disponibilità per valuta dei mezzi di pagamento).

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti effettuerà il pagamento dei rimborsi a favore del sottoscrittore secondo le tempistiche interne e comunque non prima del relativo accredito da parte della Banca Depositaria.

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 quattordici giorni del periodo di recesso, fatta salva la facoltà della SICAV di anticipare detto termine.

## **B) MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI**

La sottoscrizione dei Comparti della Sicav può essere effettuata tramite versamenti in Unica Soluzione secondo le seguenti modalità.

### *Versamento in Unica Soluzione*

L'importo minimo del versamento iniziale è pari a: per la Classe R Euro 20.000.

Le sottoscrizioni possono avvenire su base trimestrale, il primo giorno lavorativo di ogni trimestre solare (definito "Closing"). Le sottoscrizioni saranno accettate durante un periodo di venti (20) anni dal Closing Iniziale. Tale periodo potrà essere prorogato dal Consiglio di Amministrazione a propria discrezione fino ad un massimo di cinque periodi consecutivi di un (1) anno. Il Consiglio di Amministrazione può accettare o rifiutare le sottoscrizioni in tutto o in parte a sua assoluta discrezione.

Le sottoscrizioni devono pervenire quindici (15) giorni lavorativi prima della relativa Chiusura del trimestre, entro il *cut-off* delle contrattazioni. Le richieste di sottoscrizione pervenute dopo tale data saranno differite al Closing successivo. Il "Dealing Cut-Off" per le sottoscrizioni è fissato alle ore 14:00 CET del giorno che precede i quindici (15) giorni lavorativi dal Closing di riferimento.

## **C) MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE AZIONI**

I Comparti hanno una durata di anni trenta dalla data del closing iniziale dal 31 gennaio 2022. I rimborsi interverranno alla liquidazione dei Comparti.

E' ammesso il rimborso anticipato a determinate condizioni, Gli Investitori non possono richiedere il rimborso parziale o totale delle proprie Azioni durante un periodo di blocco che decorre, rispettivamente per ciascun Investitore, dalla data in cui le relative Azioni sono emesse a tale Investitore e termina l'ultimo giorno del trimestre rilevante in cui si verifica il quinto (5°) anniversario di tale data, data che è la prima data in cui un Investitore può richiedere il rimborso parziale o totale delle sue rispettive Azioni ("Prima Data di Rimborso"). Dopo la Prima Data di Rimborso, un Investitore può richiedere il rimborso parziale o totale delle sue rispettive Azioni due (2) anni dopo la Prima Data di Rimborso e successivamente ogni due (2) anni (ciascuna, insieme alla Prima Data di Rimborso, una "Data di Rimborso"). Un Investitore può richiedere il riscatto di Azioni (un "Investitore che riscatta") inviando un preavviso scritto di almeno nove (9) mesi (la "Richiesta di riscatto") prima della relativa Data di riscatto in cui l'investitore desidera che le sue Azioni vengano rimborsate (la "Data di Rimborso Richiesto"). I rimborsi ricevuti dopo la Data di Rimborso Richiesto saranno automaticamente posticipati fino alla successiva Data di Rimborso.

Disinvestimento massimo: 5% del NAV del fondo ogni trimestre

## **D) STRUTTURA COMMISSIONALE E SPESE**

Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso a carico del Sottoscrittore per le azioni di ogni Comparto sono determinate dal Soggetto Collocatore, entro i limiti indicati dal KIID, come segue:

- Commissioni di sottoscrizione con un massimo del 3% per le Azioni di Classe R

Le commissioni di sottoscrizione sono applicate all'importo lordo delle operazioni in Unica Soluzione.

- Commissioni di rimborso: 0%

Oltre alle commissioni sopra indicate sono in ogni caso a carico del Sottoscrittore anche le seguenti spese massime del Soggetto Incaricato dei Pagamenti detratte dall'importo lordo dei versamenti, come di seguito elencate:

Sottoscrizione o disinvestimento in unica soluzione	
Allfunds Bank S.A.U, Succursale di Milano	MAX Euro 15

Sulle plusvalenze realizzate all'atto del rimborso di azioni il Soggetto Incaricato dei Pagamenti opera una ritenuta fiscale del 26%; si raccomanda di ottenere ulteriori informazioni al riguardo dal proprio consulente finanziario o fiscale.