

Il sottoscrittore, ove lo ritenga utile, può richiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza anche in un conto di deposito acceso presso il collocatore medesimo. La tenuta di tale conto comporta per i sottoscrittori la corresponsione degli oneri fiscali previsti dalle disposizioni vigenti. Con riferimento a ciò:

Chiede/chiedono l'immissione delle quote e/o frazioni spettanti in un **CERTIFICATO CUMULATIVO AL PORTATORE TENUTO IN DEPOSITO GRATUITO PRESSO LA BANCA DEPOSITARIA E A FIRME DISGIUNTE DEGLI INTESTATARI**:
 senza con contropartita nel deposito titoli sopra indicato presso la Banca collocatrice.

L'intestatario e gli eventuali cointestatari hanno uguali diritti per quanto attiene i loro rapporti con la SGR e con la Banca Depositaria e dichiarano irrevocabilmente di riconoscersi uguali poteri disgiunti, anche di totale disposizione, ricevuta e quietanza, per tutti i conseguenti diritti.

Chiede/chiedono **L'EMISSIONE DI UN CERTIFICATO**: al portatore nominativo - da intestare in base ai dati anagrafici sopra indicati

e che dovrà essere: messo a disposizione presso la Banca Collocatrice alla quale, con la presente si conferisce procura a ritirare il certificato in suo nome e per suo conto.
 inviato al domicilio sopraccitato a mezzo plico assicurato a rischio e spese del sottoscrittore.
 messo a disposizione presso la Banca Depositaria.

Il costo di emissione del certificato è riportato nel regolamento di gestione. La consegna materiale del certificato può essere sospesa per il tempo necessario per la verifica del buon fine del mezzo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dalla data di Regolamento.

Il/Il sottoscrittore/i del **Fondo Gestielle Total Return Obiettivo Cedola**, a distribuzione dei proventi, chiede/chiedono che le cedole:

vengano reinvestite nel fondo, senza spese

vengano accreditate sul c/c della Banca _____ IBAN _____

vengano inviate all'indirizzo di corrispondenza suindicato, a rischio e spese del sottoscrittore, a mezzo assegno circolare non trasferibile a lui intestato.

Il presente modulo è inefficace ove sia incompleto, alterato o comunque non conforme a quanto previsto nel Regolamento; pertanto in tal caso la domanda di sottoscrizione non sarà accettata dalla SGR.

_____ firma 1° intestatario

_____ firma 2° intestatario

_____ firma 3° intestatario

_____ firma 4° intestatario

A norma degli artt. 1341 e 1342 C.C. dichiara/dichiarano di approvare specificamente le seguenti norme contenute nel regolamento: durata del fondo (Parte A), certificati di partecipazione (Parte C, art. 2), oneri a carico del sottoscrittore (Parte B, art. 3.1), sottoscrizione e rimborso (Parte C, art. 1 e 6), oneri del Fondo (Parte B, art. 3.2), modifiche del regolamento (Parte C, art. 7), liquidazione del Fondo (Parte C, art. 8).

_____ firma 1° intestatario

_____ firma 2° intestatario

_____ firma 3° intestatario

_____ firma 4° intestatario

_____ Luogo e data

_____ Timbro e firma del soggetto collocatore che dichiara di aver effettuato l'identificazione dei suddetti firmatari del presente modulo ai sensi del D.Lgs. 231/07

Offerta fuori sede: Il collocamento delle quote può essere effettuato al di fuori della sede legale e delle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento e del soggetto incaricato del collocamento (ad esempio una Banca o una SIM) ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D.lgs. 24/2/98 n. 58. Il contratto si conclude con la sottoscrizione del presente modulo da parte dei sottoscrittori. L'efficacia dei contratti di collocamento conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso, senza spese né corrispettivi, al soggetto collocatore o al promotore finanziario. Tale norma non riguarda le successive sottoscrizioni e le operazioni di passaggio tra i fondi riportati nel prospetto nonché quelle relative a fondi successivamente inseriti nel prospetto informativo e per i quali venga data tempestiva informativa al sottoscrittore.

Per i contratti conclusi fuori sede il regolamento delle sottoscrizioni avviene decorsi almeno 7 giorni dalla data di sottoscrizione, tenuto anche conto della valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento, e comunque entro il giorno successivo a quello cui si riferisce il valore della quota utilizzato per determinare il numero delle quote attribuite.

In base all'art. 67-duodecies, comma 5 del D. Lgs. 6 settembre 2005, nr. 206 (codice del consumo), il diritto di recesso non si applica alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari riguardanti quote di organismi di investimento collettivo.

Errata valorizzazione delle quote: In caso di errore nel calcolo del valore della quota del Fondo, la SGR - una volta accertato il valore corretto - provvede a determinare gli eventuali importi da ristorare ai partecipanti al Fondo. Limitatamente ai partecipanti che hanno ottenuto il rimborso delle quote di propria pertinenza ad un valore inferiore a quello corretto, la SGR potrà astenersi dall'effettuare il reintegro qualora l'importo dello stesso risulti inferiore alla soglia stabilita dalla SGR e pari a 3 Euro. Eventuali adeguamenti e/o mutamenti di tale soglia sono resi noti ai partecipanti nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione.

Privacy: Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.196/2003

Ai sensi del D.Lgs.196/03 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), ALETTI GESTIELLE SGR S.p.A., avente sede sociale in Milano, Via Roncaglia, 12 (di seguito "la SGR"), in qualità del titolare del trattamento, è tenuta ad informarla in merito all'uso che verrà fatto dei Suoi dati personali ed ai diritti che la citata legge Le riconosce.

Ai fini della prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio, di gestione individuale di portafogli di investimento e di gestione di fondi pensione, deve acquisire, o già detiene, alcuni dati che La riguardano. Tali dati sono necessari per l'adempimento delle operazioni di esecuzione dei contratti da Lei sottoscritti con la SGR. Pertanto, qualora Lei non intendesse prestare il Suo consenso al trattamento di tali dati, la SGR sarebbe impossibilitata a dare esecuzione ai suddetti contratti.

I Suoi dati verranno trattati, nell'adempimento di precisi obblighi di legge di regolamento, anche dalla società incaricata della revisione contabile e della certificazione del bilancio, nonché dalla banca depositaria dei fondi, appartenente allo stesso Gruppo di cui fa parte la SGR.

Nella prestazione di servizi sopra ricordati, la SGR non tratta dati sensibili¹, a meno che una determinata operazione da Lei richiesta non determini, essa stessa, la possibile conoscenza di un dato sensibile².

I dati forniti da Lei o da altri soggetti³ sono utilizzati solo con le modalità e le procedure strettamente necessarie per fornirLe i servizi desiderati⁴, anche quando la SGR comunica a tal fine alcuni di questi dati ad altri intermediari finanziari o creditizi, incaricati dalla SGR allo svolgimento del servizio di collocamento, o per la realizzazione dei pagamenti (es. ordini di bonifico). In ogni caso tali soggetti tratteranno i suoi dati in qualità di "titolari" o "responsabili" o "incaricati" del trattamento ai sensi del D.lgs. 196/03.

Per taluni servizi la SGR utilizza inoltre società di fiducia che svolgono, per conto della stessa, compiti di natura tecnica od organizzativa⁵.

Senza i suoi dati, la SGR non potrebbe fornirLe i servizi da Lei richiesti, in tutto od in parte. Alcuni dati, poi, devono essere comunicati da Lei o da terzi per obbligo di legge⁶.

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono trattati. Lei ha inoltre il diritto di fare aggiornare, integrare, rettificare o cancellare i Suoi dati, nonché chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento⁷. Può rivolgersi anche al responsabile per il trattamento dei dati della clientela, presso il seguente indirizzo: Milano, Via Roncaglia, 12, tel.02/49967.1 fax 02/49967.801.

Data di deposito in Consob del Modulo di Sottoscrizione:

14 maggio 2010

Data di validità del Modulo di Sottoscrizione:

17 Maggio 2010

¹ Sono considerati dati sensibili i dati relativi, ad esempio, al Suo stato di salute, alle Sue opinioni politiche e sindacali e alle Sue convinzioni religiose (cfr. art.4, comma 1,1.ett.d), D.lgs.196/03)

² Per specifici servizi che comportano la conoscenza da parte della SGR di dati sensibili, Le sarà richiesto un consenso volta per volta.

³ Altri soggetti che effettuano operazioni che La riguardano o che, per soddisfare Sue richieste, forniscono alla SGR informazioni commerciali, finanziarie, professionali ecc..

⁴ **Servizi di gestione collettiva del risparmio, di gestione individuale di portafogli di investimento e di gestione di fondi pensione.**

⁵ Queste società sono nostre dirette collaboratrici e svolgono la funzione di "responsabile" del nostro trattamento di dati, oppure operano in totale autonomia come distinti titolari del "trattamento". Si tratta, in modo particolare, di società che svolgono servizi di intermediazione bancaria e finanziaria, elaborazione dati, archiviazione documenti, imbustamento e spedizione delle comunicazioni alla clientela. L'elenco dei Responsabili è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente chiedendolo alla SGR.

⁶ Lo prevede, ad esempio, la normativa vigente in materia di antiriciclaggio.

⁷ Questi diritti sono previsti dall'art.7 del D.lgs.196/03. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre invece vantare un interesse. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo.