



PLANETARIUM FUND

Società d'Investimento a Capitale Variabile

69 route d'Esch, L-1470 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B-59 775

Modulo di Sottoscrizione per l'offerta in Italia delle azioni di Planetarium Fund SICAV – Società d'Investimento a Capitale Variabile multicomparto.

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

PLANETARIUM FUND 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 ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni SICAV – Società d'Investimento a Capitale Variabile multicomparto di diritto lussemburghese.

Al destinatario del presente Modulo deve essere consegnato il Prospetto Informativo Semplificato prima della sottoscrizione.

L'offerta in Italia delle azioni di Planetarium Fund 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 sì, 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 incaricato dei pagamenti:

State Street Bank S.p.A. – Sede Legale in Via Ferrante Aporti, 10 – 20125 Milano (di seguito anche “State Street”)

Société Générale Securities Services S.p.A. – Sede Legale e Direzione Generale in Via B. Crespi 19/A – MAC2 – 20159 Milano (di seguito anche “SGSS”)

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 di Planetarium Fund SICAV, non trasferibile. Gli assegni sono accettati salvo buon fine

- Assegno circolare

emesso all'ordine di Planetarium Fund SICAV.

- Vaglia postale

emesso all'ordine di Planetarium Fund SICAV.

Agli assegni bancari e circolari e ai vaglia postali la valuta di accredito è di tre giorni lavorativi successivi alla data di versamento per sottoscrizioni attribuite a State Street, di un giorno lavorativo successivo alla data di versamento per sottoscrizioni attribuite a SGSS. SGSS non gestisce pagamenti via vaglia postale.

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

Filiale diABI.....CAB.....a favore del conto corrente intestato a Planetarium Fund SICAV presso il Soggetto incaricato dei pagamenti.....IBAN.....

La valuta di accredito del bonifico bancario è di un giorno lavorativo successivo al ricevimento da parte di State Street, dello stesso giorno riconosciuto dalla banca ordinante a SGSS o del giorno di ricevimento del bonifico da parte di SGSS, se successivo.

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 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 Completo (o ivi successivamente inseriti), a condizione che all'azionista sia stato preventivamente fornito il Prospetto Semplificato aggiornato o il Prospetto Completo aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione.

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.).

Comparti di azioni della SICAV oggetto di sottoscrizione in Italia:

Comparti	Classi	Divisa e importo della presente sottoscrizione per ogni comparto
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – Eurocurrencies Bonds	A	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – Eurocurrencies Bonds	R	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – Dollar Bonds	A EUR	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – Dollar Bonds	A USD	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – Dollar Bonds	R EUR	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – Dollar Bonds	R USD	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – Fundamental European Selection	A	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – Flex 100	Capitalizzazione	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – Flex 90	Capitalizzazione	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – Flex 80	Capitalizzazione	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – Flex 70	Capitalizzazione	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – Flex 60	Capitalizzazione	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – Riverfield Equities	A	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – Riverfield Equities	R	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – Anthilia Blue	A	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – Anthilia Blue	R	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – Anthilia Green	A	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – Anthilia Green	R	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – Anthilia Grey	A	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – Anthilia Grey	R	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – Anthilia Red	A	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – Anthilia Red	R	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – American Selection	Capitalizzazione USD	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – American Selection	Capitalizzazione EUR	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – Riverfield Real Assets	A EUR	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – Riverfield Real Assets	A CHF	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – Riverfield Real Assets	R	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – Riverfield AllRounder	A EUR	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – Alternative Strategies	Capitalizzazione	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – Queluz LatAm Bonds Fund	Capitalizzazione USD	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – Queluz LatAm Bonds Fund	Capitalizzazione EUR	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – Queluz LatAm Bonds Fund	Capitalizzazione CHF	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund - Anthilia White	A	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund - Anthilia White	R	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund - SG Active Equities	A EUR	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund - Galileo Income	A	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund - Galileo Defensive	A	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund - Anthilia Black	A	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – W&P Momentum Europe Equity Fund (nuova denominazione dal 21.05.2012 di W&P Momentum Euroland Equity Fund)	A	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – W&P Momentum USA Equity Fund	A USD	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – W&P Momentum Switzerland Equity Fund	A CHF	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – SG Tactical Allocation Fund	A USD	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – SG Tactical Allocation Fund	A EUR	
<input type="checkbox"/> Planetarium Fund – SG Tactical Allocation Fund	A CHF	

Ammontare complessivo della presente sottoscrizione con versamento in Unica Soluzione	
Ammontare complessivo della presente sottoscrizione con Piano di Accumulo	

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

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

i miei/nostri dati personali (i "Dati") saranno utilizzati per finalità di legge (D. Lgs. 30/06/2003, n. 196) e finalità collegate e strumentali alla gestione ed amministrazione della mia/nostra partecipazione in Planetarium Fund SICAV tra cui, a titolo esemplificativo, le operazioni di sottoscrizione, rimborso e conversione. I Dati potranno essere comunicati in Italia e all'estero a corrispondenti della SICAV e a società, enti e istituzioni terze rispetto alla SICAV per finalità connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione della mia/nostra partecipazione in Planetarium Fund SICAV

In particolare il Soggetto incaricato dei pagamenti in qualità di "Titolare autonomo del Trattamento" può delegare taluni servizi a società di propria fiducia che nell'ambito del Trattamento dei dati personali assumono la qualifica di responsabili del Trattamento; in relazione a ciò dichiaro/iamo di aver ricevuto l'apposita informativa e conferisco/iamo il consenso con la firma sotto apposta.

2. Il/I Sottoscrittore/i conviene/convengono quanto segue:

la presente sottoscrizione è regolata dalla legge lussemburghese;
i rapporti fra il/i Sottoscrittore/i, da una parte, e la SICAV nonché la Banca Depositaria, dall'altra parte, sono regolati dalla legge lussemburghese.

3. Dettagli della sottoscrizione.

Con riferimento alla consegna gratuita della documentazione d'offerta (Prospetto Informativo Semplificato ed il presente Modulo di Sottoscrizione con Allegato), resi edotti della possibilità di ricevere dal Soggetto Collocatore il Prospetto Informativo Semplificato su supporto duraturo non cartaceo, dichiariamo espressamente di esserci avvalsi di tale possibilità e di avere ricevuto pertanto, prima della sottoscrizione del presente Modulo, il predetto Prospetto Informativo Semplificato su supporto duraturo non cartaceo unitamente al presente Modulo in forma cartacea. Dopo aver ricevuto, esaminato ed accettato il Prospetto Informativo Semplificato, l'ultima relazione annuale e l'ultima relazione semestrale (se successiva), inerenti la SICAV, il/i Sottoscrittore/i dichiara/ano di averne inteso il contenuto e domanda/ano di sottoscrivere Azioni nominative della SICAV Planetarium Fund per il/i Comparto/i sopra specificato/i, secondo le modalità di seguito indicate:

Versamento in Unica Soluzione per importo di (minimi per prima sottoscrizione e per sottoscrizioni successive di ciascun Comparto come indicati dal Prospetto Semplificato) :

□ □ □ □ . □ □ □ □ . □ □ □ □ . □ □ □ □

cifre

lettere

suddiviso tra i relativi comparti come sopra specificato.

Adesione ad un Piano di Accumulo per la classe R dei comparti Planetarium Fund- Anthilia Blue, Planetarium Fund -Anthilia Green, Planetarium Fund -Anthilia Grey, Planetarium Fund - Anthilia Red e Planetarium Fund – Anthilia White, suddiviso tra i relativi comparti come sopra specificato e per importo complessivo pari ad Euro _____ (in lettere _____), da raggiungersi con un versamento iniziale di € _____ e complessivi n. ____ versamenti mensili bimestrali, dell'importo unitario di Euro _____ (in lettere _____).

Il versamento minimo iniziale è di € 1.000 per comparto, il versamento successivo mensile o bimestrale del Piano è di Euro 1.000 per comparto

4. Firma/e

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 di Planetarium Fund 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

Il presente Modulo è valido a decorrere dal 1° maggio 2012 ed è stato depositato nell'Archivio Consob in data 30 aprile 2012.

I comparti (e le classi) ai quali sono riferite le Azioni offerte in Italia sono i seguenti, con la relativa data di inizio della commercializzazione:

Comparti e classi	data inizio
Planetarium Fund – Eurocurrencies Bonds (classe A)	21.10.2002
Planetarium Fund – Eurocurrencies Bonds (classe R)	01.05.2012
Planetarium Fund – Dollar Bonds (classe A USD)	21.10.2002
Planetarium Fund – Dollar Bonds (classe A EUR)	01.12.2010
Planetarium Fund – Dollar Bonds (classe R USD)	24.11.2011
Planetarium Fund – Dollar Bonds (classe R EUR)	24.11.2011
Planetarium Fund – Fundamental European Selection (classe A)	21.10.2002
Planetarium Fund – Flex 100 (classe a capitalizzazione)	21.10.2002
Planetarium Fund – Flex 90 (classe a capitalizzazione)	21.10.2002
Planetarium Fund – Flex 80 (classe a capitalizzazione)	21.10.2002
Planetarium Fund – Flex 70 (classe a capitalizzazione)	21.10.2002
Planetarium Fund – Flex 60 (classe a capitalizzazione)	21.10.2002
Planetarium Fund – Riverfield Equities (classe A)	01.12.2010
Planetarium Fund – Riverfield Equities (classe R)	24.11.2011
Planetarium Fund – Anthilia Blue (classe A)	16.09.2008
Planetarium Fund – Anthilia Blue (classe R)	20.07.2010
Planetarium Fund – Anthilia Green (classe A)	16.09.2008
Planetarium Fund – Anthilia Green (classe R)	20.07.2010
Planetarium Fund – Anthilia Grey (classe A)	16.09.2008
Planetarium Fund – Anthilia Grey (classe R)	20.07.2010
Planetarium Fund – Anthilia Red (classe A)	16.09.2008
Planetarium Fund – Anthilia Red (classe R)	20.07.2010
Planetarium Fund – American Selection (classe a capitalizzazione USD)	07.08.2009
Planetarium Fund – American Selection (classe a capitalizzazione EUR)	03.01.2011
Planetarium Fund – Riverfield Real Assets (classi A CHF ed A EUR)	01.12.2010
Planetarium Fund – Riverfield Real Assets (classe R)	24.11.2011
Planetarium Fund – Riverfield AllRounder (classe A EUR)	01.12.2010
Planetarium Fund – Alternative Strategies (classe a capitalizzazione)	20.07.2010
Planetarium Fund – Queluz LatAm Bonds Fund (classe a capitalizzazione USD)	03.01.2011
Planetarium Fund – Queluz LatAm Bonds Fund (classe a capitalizzazione EUR)	03.01.2011
Planetarium Fund – Queluz LatAm Bonds Fund (classe a capitalizzazione CHF)	03.01.2011
Planetarium Fund - Anthilia White (classe A)	10.05.2011
Planetarium Fund - Anthilia White (classe R)	10.05.2011
Planetarium Fund - SG Active Equities (classe A Eur)	10.05.2011
Planetarium Fund - Galileo Income (classe A)	10.05.2011
Planetarium Fund - Galileo Defensive (classe A)	10.05.2011
Planetarium Fund - Anthilia Black (classe A)	24.11.2011
Planetarium Fund – W&P Momentum Europe Equity Fund (classe A)	24.11.2011
Planetarium Fund – W&P Momentum USA Equity Fund (classe A USD)	24.11.2011
Planetarium Fund – W&P Momentum Switzerland Equity Fund (classe A CHF)	24.11.2011
Planetarium Fund – SG Tactical Allocation Fund (classe A USD)	01.05.2012
Planetarium Fund – SG Tactical Allocation Fund (classe A EUR)	01.05.2012
Planetarium Fund – SG Tactical Allocation Fund (classe A CHF)	01.05.2012

A) Soggetti Collocatori e Soggetti incaricati dei pagamenti.

- A1)** L'elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori, raggruppati per categorie omogenee e con evidenza dei comparti offerti da ciascun Collocatore, è disponibile per la consegna, su richiesta, presso i Soggetti incaricati dei pagamenti e presso detti Soggetti Collocatori ai quali sono state altresì attribuite le funzioni di curare i rapporti con gli investitori, ivi compresi l'eventuale ricezione ed esame di loro reclami. Anthilia Capital Partners SGR S.p.A. è Soggetto incaricato del Collocamento unicamente per i sei comparti dei quali è anche soggetto delegato dalla Sicav per le specifiche scelte di investimento e precisamente Anthilia Blue, Anthilia Green, Anthilia Grey, Anthilia Red, Anthilia White e Anthilia Black.
- A2)** Per le funzioni sotto specificate di Soggetto incaricato dei pagamenti e di curare l'offerta in Italia, sono state nominate:
- State Street Bank S.p.A. – con sede legale in Milano 20125 – Via Ferrante Aporti 10 e funzioni operative svolte presso Intesa Sanpaolo Group Services S.C.p.A. con sede in via Langhirano 1/A – 43100 Parma,
 - Société Générale Securities Services S.p.A. – con Sede Legale e Direzione Generale in Via B. Crespi 19/A – MAC2 - 20159 Milano e sede operativa in Via S.Chiera 19 – 10122 Torino.

Presso le suddette sedi operative sono svolte le funzioni sotto specificate.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti e di curare l'offerta in Italia può, in tutto o in parte, conferire in "outsourcing" a società specializzate le attività amministrative e/o di elaborazione dati e di gestione dei collegamenti telematici, ferma restando la sua responsabilità nei confronti della SICAV per l'espletamento dei compiti attribuiti.

Le funzioni svolte dal Soggetto incaricato dei pagamenti e di curare l'offerta in Italia sono in particolare le seguenti:

- curare in generale l'offerta in Italia gestendo l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione, di rimborso e di conversione delle azioni dei comparti commercializzati;
- raccolta ed accreditamento alla Banca Depositaria (RBC Dexia Investor Services Bank S.A. – 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette) dei corrispettivi delle sottoscrizioni, raccolta e trasmissione delle domande di sottoscrizione, rimborso e conversione ricevute dai Soggetti Collocatori, in forma cumulativa per Comparto, nonché tenuta di elenco analitico degli azionisti e del numero di azioni da ciascuno detenute ed iscrizione del proprio nominativo nel registro degli azionisti per conto e su mandato degli azionisti stessi, conferito dal sottoscrittore con la firma del presente Modulo e revocabile in qualsiasi momento per il tramite dei Soggetti Collocatori con comunicazione scritta trasmessa al Soggetto incaricato dei pagamenti;
- intermediazione nei pagamenti connessi alla sottoscrizione ed al rimborso delle Azioni, nonché alla eventuale distribuzione dei proventi di gestione della SICAV;
- diffusione di informazioni e documentazione inerente l'esercizio dei diritti dei Sottoscrittori;
- svolgimento delle funzioni di sostituto di imposta per l'applicazione ed il versamento delle prescritte ritenute fiscali;

- consegna della Lettera di Conferma dell'investimento, del rimborso e della conversione;
- svolgimento di ogni attività amministrativa in genere inerente alle domande di sottoscrizione, di rimborso e di conversione ricevute dai Soggetti Collocatori.

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, rispettivamente, con valuta entro il terzo ed entro il quinto giorno lavorativo successivo 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 (Completo o Semplificato, consegnato all'investitore), aggiornato 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, a partire dal 1° luglio 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 , specificando la Data di Valutazione delle azioni, il relativo numero e comparto, il prezzo di emissione e rimborso, coefficienti di cambio eventualmente applicati, le commissioni e spese addebitate, le date di valuta rilevanti per sottoscrizioni e rimborsi, i controvalori complessivi delle operazioni e la rappresentatività di detta “conferma” per i fini della titolarità di sottoscrizione e conversione al posto di certificati. La lettera di conferma della conversione contiene le seguenti informazioni: il numero delle azioni convertite ed il relativo valore per azione, l’ammontare delle commissioni eventualmente applicate, il controvalore lordo delle azioni rimborsate, i dati relativi all’applicazione della ritenuta fiscale da parte del Soggetto incaricato dei pagamenti, il controvalore netto delle azioni sottoscritte, il numero delle azioni assegnate, il relativo valore per azione nonché il giorno cui tale valore si riferisce.

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) La seguente tabella specifica la misura massima delle commissioni di sottoscrizione e di distribuzione attribuite secondo il prospetto informativo della SICAV, per ogni comparto commercializzato in Italia, al Distributore Principale – PKB Privatbank AG – Via Balestra 1 – CH-6900 Lugano (di seguito “PKB”). PKB remunera i sub-collocatori nominati per il territorio italiano con il 100% della commissione di sottoscrizione massima e con una parte della propria commissione di distribuzione massima calcolata sulla media del NAV (valore patrimoniale netto) per ogni comparto. L’informazione sulla misura della commissione di distribuzione attribuita da PKB ai sub-collocatori italiani è disponibile su richiesta dei sottoscrittori, da fare ai rispettivi sub-collocatori.

Comparto Planetarium Fund -	Commissione di sottoscrizione massima	Commissione di distribuzione massima attribuita a PKB
Eurocurrencies Bonds (classe A)	2,5%	0,40%
Eurocurrencies Bonds (classe R)	0%	0,70%
Dollar Bonds (classi A EUR e A USD)	2,5%	0,40%
Dollar Bonds (classe R USD)	0%	0.70%
Dollar Bonds (classe R EUR)	0%	0.70%
Fundamental European Selection	3,5%	1,10%
Flex 100	3,5%	0,50%
Flex 90	3,5%	0,70%
Flex 80	3,5%	0,50%
Flex 70	3,5%	0,50%
Flex 60	3,5%	0,55%
Riverfield Equities (classe A)	3,5%	1%
Riverfield Equities (classe R)	0%	1.20%
Anthilia Blue (classe A)	3%	0,63%
Anthilia Blue (classe R)	3%	0,85%
Anthilia Green (classe A)	3%	0,90%
Anthilia Green (classe R)	3%	1,11%
Anthilia Grey (classe A)	3%	0,50%
Anthilia Grey (classe R)	3%	0,65%
Anthilia Red (classe A)	3%	1,05%
Anthilia Red (classe R)	3%	1,15%
American Selection	3,5%	1,15%
Riverfield Real Assets (classi A CHF e A EUR)	3,5%	1 %
Riverfield Real Assets (classe R)	0%	1.20%
Riverfield AllRounder	3,5%	0,80 %
Alternative Strategies	3,5%	1%
Queluz LatAm Bonds Fund	3,5%	1%
Anthilia White (classe A)	3%	0,50%
Anthilia White (classe R)	3%	0,65%
SG Active Equities	3,5%	1%
Galileo Income	3,5%	0,40%
Galileo Defensive	3,5%	0,75%
Anthilia Black (classe A)	3%	1,20%
W&P Momentum Europe Equity Fund	3,5%	0,75%
W&P Momentum USA Equity Fund	3,5%	0,75%
W&P Momentum Switzerland Equity Fund	3,5%	0,75%
SG Tactical Allocation Fund (classe A)	3,5%	1,25%

- C2)** Sono previste le seguenti agevolazioni finanziarie massime, connesse alla partecipazione alla SICAV: nessuna.
- C3)** Sono anche previsti a carico del Sottoscrittore i seguenti oneri per funzioni svolte dal Soggetto incaricato dei pagamenti (richiamo nel paragrafo 13.7 – III capoverso – del Prospetto Completo): diritto fisso da un minimo di Euro 9 ad un massimo di Euro 25 per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso; operando sia con SGSS, sia con State Street, diritto fisso da un minimo di Euro 9 ad un massimo di Euro 25 per l’apertura di ogni Piano di Accumulo e di Euro 1,5 per ogni rata pagata, relativamente alle azioni “R” dei cinque comparti Planetarium Fund -Anthilia Blue, Planetarium Fund – Anthilia Green, Planetarium Fund – Anthilia Grey, Planetarium Fund - Anthilia Red e Planetarium Fund – Anthilia White.
- SGSS si riserva la possibilità di scontare parte dei costi connessi all’intermediazione dei pagamenti, nel caso in cui i flussi e i processi vengano consensualmente semplificati e/o condivisi con il Soggetto Collocatore.

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 seguente documentazione:

- a) la versione in lingua italiana del più recente Prospetto Informativo Semplificato ed il Modulo di Sottoscrizione;
- b) l'ultima relazione annuale e l'ultima relazione semestrale della SICAV (se successiva) nella versione in lingua italiana.

La più recente relazione annuale e la più recente relazione semestrale della SICAV, nella versione in lingua italiana, sono messe a disposizione del pubblico presso le filiali capoluogo di regione del Soggetto incaricato dei pagamenti e presso i Soggetti Collocatori, 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 incaricato dei pagamenti o al Soggetto Collocatore.

Il Prospetto Informativo Semplificato ed i contratti rilevanti citati dal Prospetto e a disposizione del pubblico in Lussemburgo, sono messi a disposizione dei Sottoscrittori, nelle versioni in lingua italiana presso i Soggetti Collocatori e possono essere richiesti dai 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 solo sul sito Internet www.planetariumfund.com, con indicazione della Data di Valutazione per il predetto valore ed eventualmente anche su quotidiani e per comparti che il Consiglio di Amministrazione della SICAV decidesse di scegliere autonomamente.

Sul quotidiano *IlSole24Ore* e non appena le informazioni sono eventualmente da pubblicare in Lussemburgo, 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 Informativo.

D2) Documentazione informativa in formato elettronico

Ove richiesto dall'investitore, la documentazione informativa di cui al punto D1) che precede, potrà essere inviata 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 duraturo. L'indirizzo di Internet ove i documenti sono accessibili è www.planetariumfund.com.

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 Informativo Semplificato.

D.3.2. In base all'art. 2, commi 6 e 34, del D.L. 13/08/2011, n° 138, convertito con modificazioni dalla L. 14/09/2011, n° 148, sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAV è applicata una ritenuta del 20%, 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 nuova modalità di tassazione in vigore dal 1° gennaio 2012, si consiglia all'investitore di consultare un consulente fiscale.

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 è rilevato 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, salvo che il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.

La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica nei caso in cui i proventi siano percepiti da organismi di investimento collettivo italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.

Nel caso in cui le azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, sui redditi diversi conseguiti dal sottoscrittore (ossia le perdite derivanti dalla partecipazione alla SICAV e le differenze positive e negative rispetto agli incrementi di valore delle azioni rilevati in capo alla SICAV) si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997, che comporta l'adempimento degli obblighi tributari da parte dell'intermediario. E' fatta salva la facoltà del sottoscrittore di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva.

Nel caso in cui le azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, 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 non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione la parte di valore delle azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dalla SICAV alla data di apertura della successione. A tali fini la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio.