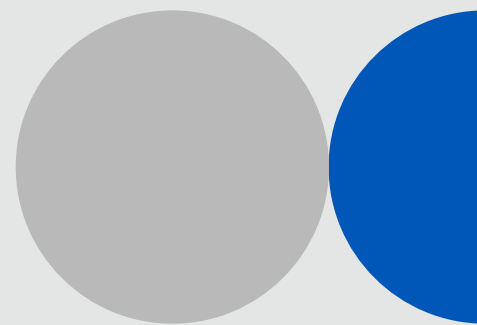


Abrdn SICAV I

Modulo di sottoscrizione



La Sicav si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nel presente modulo di sottoscrizione, valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni della Sicav Abrdn SICAV I, società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese, multiclasse e multicomparto, con sede in 35a, avenue John F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo. Il modulo di sottoscrizione presente su Internet contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

Prima della sottoscrizione, il collocatore è tenuto a mettere gratuitamente a disposizione dell'investitore l'ultimo Documento Contenente Informazioni Chiave per gli Investitori o quando prescritto, il Documento contenente Informazioni Chiave o KID (di seguito "KID"), in versione cartacea o tramite sito internet.

N. MODULO

CODICE RAPPORTO

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

PRIMO INTESTATARIO

COGNOME/RAGIONE SOCIALE		NOME		CODICE FISCALE/PARTITA IVA		CODICE CLIENTE		
NATO IL (Data di nascita)		A (Comune di nascita)		IN PROVINCIA DI		DI NAZIONALITA'		
RESIDENTE/SEDE LEGALE IN						N. CIVICO		
C.A.P.		LOCALITA		IN PROVINCIA DI		PAESE		
TIPO DI DOCUMENTO		ESTREMI DEL DOCUMENTO		DATA DI RILASCIO		LUOGO DI RILASCIO		DATA DI SCADENZA
C.I. PAT. PASS. ALTRO								
TELEFONO		CELLULARE		FAX		E-MAIL		
RICHIEDO COME RECAPITO PER LA CORRISPONDENZA (se diverso da quello di residenza)								



MODALITA' DI PARTECIPAZIONE (continua)**SECONDO INTESTATARIO**

COGNOME/RAGIONE SOCIALE	NOME	CODICE FISCALE/PARTITA IVA		CODICE CLIENTE
NATO IL (Data di nascita)	A (Comune di nascita)	IN PROVINCIA DI	DI NAZIONALITA'	
RESIDENTE/SEDE LEGALE IN				N. CIVICO
C.A.P.	LOCALITA'	IN PROVINCIA DI	PAESE	
TIPO DI DOCUMENTO C.I. PAT. PASS. ALTRO	ESTREMI DEL DOCUMENTO	DATA DI RILASCIO	LUOGO DI RILASCIO	DATA DI SCADENZA

TERZO INTESTATARIO

COGNOME/RAGIONE SOCIALE	NOME	CODICE FISCALE/PARTITA IVA		CODICE CLIENTE
NATO IL (Data di nascita)	A (Comune di nascita)	IN PROVINCIA DI	DI NAZIONALITA'	
RESIDENTE/SEDE LEGALE IN				N. CIVICO
C.A.P.	LOCALITA'	IN PROVINCIA DI	PAESE	
TIPO DI DOCUMENTO C.I. PAT. PASS. ALTRO	ESTREMI DEL DOCUMENTO	DATA DI RILASCIO	LUOGO DI RILASCIO	DATA DI SCADENZA

QUARTO INTESTATARIO

COGNOME/RAGIONE SOCIALE	NOME	CODICE FISCALE/PARTITA IVA		CODICE CLIENTE
NATO IL (Data di nascita)	A (Comune di nascita)	IN PROVINCIA DI	DI NAZIONALITA'	
RESIDENTE/SEDE LEGALE IN				N. CIVICO
C.A.P.	LOCALITA'	IN PROVINCIA DI	PAESE	
TIPO DI DOCUMENTO C.I. PAT. PASS. ALTRO	ESTREMI DEL DOCUMENTO	DATA DI RILASCIO	LUOGO DI RILASCIO	DATA DI SCADENZA

RICONOSCIMENTO POTERI DISGIUNTI

Salva diversa disposizione dei clienti, la cointestazione è con facoltà di firma disgiunta e con uguali poteri, anche di totale disposizione, ricevuta e quietanza, per tutti i rapporti con la Società di Gestione e il Soggetto incaricato dei pagamenti. La documentazione e la corrispondenza relativa alle azioni sottoscritte e al rapporto con la Società di Gestione e il Soggetto incaricato dei pagamenti verrà inviata all'intestatario, all'indirizzo sopra indicato. Qualora prima dell'esecuzione delle istruzioni impartite da uno degli intestatari, pervengano da altri intestatari istruzioni incompatibili con quelle date in precedenza, la Società di Gestione e/o il Soggetto incaricato dei pagamenti, restando indenni da ogni responsabilità, si astengono dal dare esecuzione a qualsiasi istruzione pervenuta, sino a che non pervengano dagli intestatari istruzioni concordi.

MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE

Sottoscrizione di azioni della sicav di diritto lussemburghese Abrdn SICAV I.

Per un importo totale di Euro¹:

In cifre:

In lettere:

UNICA SOLUZIONE (PIC)

COMPARTO	CLASSE	IMPORTO ¹	DIVISA

Commissione di sottoscrizione da applicare (da indicare a cura del Soggetto Collocatore): %

Se non diversamente indicato verrà applicato il regime commissionale indicato nell'allegato al Modulo.

PIANO DI ACCUMULO (PAC) (Per la contestuale sottoscrizione di più PAC è necessario utilizzare moduli diversi)

COMPARTO	CLASSE	IMPORTO	DIVISA

Versamento Iniziale

(3 mensilità da 100 Euro l'una per i PAC con frequenza mensile; 1 rata trimestrale, da 300 Euro, per i PAC con frequenza trimestrale).

IN CIFRE:

IN LETTERE:

Importo Versamento Periodico

(Rata minima mensile €100, trimestrale €300, aumentabili di 50 Euro e multipli)

IN CIFRE:

IN LETTERE:

Periodicità dei versamenti

mensile

trimestrale

Durata del PAC

(min. 3 anni / max 15 anni) escluso il versamento iniziale)

Commissione di Sottoscrizione applicata:

% del valore complessivo del Piano

(si veda la sezione C) dell'Allegato per le modalità di prelevamento delle commissioni di sottoscrizione in caso di PAC)

¹ Gli importi delle sottoscrizioni minime iniziali e successive per le varie classi di Azioni sono indicati nel Prospetto.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Conferisco l'importo totale, nella divisa selezionata, così ripartito (selezionare una o più modalità e indicarne gli estremi)

NON SONO AMMESSI VERSAMENTI IN CONTANTI

Assegno Bancario (AB) / Assegno Circolare (AC), NON TRASFERIBILE, emesso o girato da uno degli intestatari all'ordine di "Abrdn SICAV I".
Nel caso di Allfunds Bank, gli assegni saranno intestati a "abrdr Investments Luxembourg S.A.". Gli assegni sono accettati salvo buon fine.

TIPO ASSEGNO (AB/AC)	BANCA	N. ASSEGNO	IMPORTO
		TOTALE	

Bonifico bancario intestato a Abrdn SICAV I Fund (Lux), c/afflussi Coll. Vari, presso State Street Bank International GmbH Succursale Italia - Via Ferrante Aporti 10 - 20125 Milano

COD. BIC: SBOSITMLXXX IBAN EUR IT53 J034 3901 6000 0000 1018 429 IBAN CHF IT08 K034 3901 6000 0000 1018 438 con l'indicazione dell'ordinante
IBAN USD IT64 I034 3901 6000 0000 1018 450 IBAN GBP IT78 G034 3901 6000 0000 1018 442
IBAN JPY IT03 G034 3901 6000 0000 1018 434 IBAN AUD IT83 K034 3901 6000 0000 1018 446
IBAN CAD IT97 Y034 3901 6000 00 0 1083 998

Bonifico bancario intestato a "abrdr Investments Luxembourg S.A." presso ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch, via Bocchetto 6, 20123 Milano

COD. BIC: ALLFITMM IBAN EUR IT53A0327101600003500479003 IBAN CHF IT83Z0327101600003500479002 con l'indicazione dell'ordinante
IBAN USD IT81D0327101600003500479006 IBAN AUD IT32X0327101600003500479000
IBAN GBP IT30B0327101600003500479004 IBAN JPY IT07C0327101600003500479005
IBAN CAD IT09Y0327101600003500479001

Bonifico bancario intestato a "Abrdn SICAV I", presso Société Générale Securities Services, Via Benigno Crespi 19/A - MAC 2, Milano

COD. BIC: TWOSITMM IBAN EUR IT68R0330701719000000024812 IBAN CHF IT22T0330701719000000024814 con l'indicazione dell'ordinante
IBAN USD IT45S0330701719000000024813 IBAN AUD IT27X0330701719000000024818
IBAN GBP IT96U0330701719000000024815 IBAN JPY IT73V0330701719000000024816
IBAN CAD IT58U0330701719000000029476

Bonifico bancario intestato a "Abrdn SICAV I", presso Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, 13900 Biella (BI)

COD. BIC: SELBIT22XXX IBAN EUR IT65Q03311223000H6792445170 IBAN CHF IT14W0331122300078792445172 con l'indicazione dell'ordinante
IBAN USD IT60U0331122300078792445170 IBAN AUD IT65Y0331122300078792445174
IBAN GBP IT37V0331122300078792445171 IBAN JPY IT88X0331122300078792445173
IBAN CAD IT42Z0331122300078792445175

Bonifico bancario intestato a "Abrdn SICAV I", presso CACEIS Bank, Italy Branch, Piazza Cavour 2 - 20121 Milano

COD. BIC: ISAEITMMXX IBAN EUR IT82D0343801600000500218313 IBAN CHF IT44R0343801600000500218453 con l'indicazione dell'ordinante
IBAN USD IT59E0343801600000500218314 IBAN AUD IT95T0343801600000500218455
IBAN JPY IT36F0343801600000500218315
IBAN CAD IT72U0343801600000500218456

BANCA ORDINANTE (inserire il cod. BIC se il bonifico proviene dall'estero)	CODICE IBAN	IMPORTO

Addebito in conto (ad uso esclusivo dei clienti delle Banche autorizzate alla distribuzione)

DIVISA CIFRE LETTERE

A valere sul c/c n. ABI CAB CIN

IBAN

intrattenuto dal/i sottoscrittore/i presso la Banca Collocatrice

la Banca Collocatrice

Se il collocatore è ente mandatario, lo stesso provvede successivamente - in forza del mandato ricevuto dal/i Sottoscrittore/i - al trasferimento della somma al Soggetto incaricato dei Pagamenti.

MODALITA' DI PAGAMENTO (continua)

Rimessa Interbancaria "Sepa Direct Debit" -SDD (solo per il pagamento dei versamenti successive dei piani di accumulo)

C/C BANCA
ABI CAB CIN IBAN

Il primo versamento mediante piani di accumulo può avvenire tramite uno qualsiasi dei summenzionati mezzi di pagamento, mentre i versamenti successivi possono avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario permanente o SDD. Copia della disposizione deve essere allegata al presente modulo.

PAGAMENTO DEI DIVIDENDI RELATIVI ALLE CLASSI DI AZIONI A DISTRIBUZIONE

per gli acquirenti di azioni a distribuzione - si prega di barrare una sola casella)

Desidero che i pagamenti dei dividendi vengano effettuati con bonifico bancario nella valuta che sarà specificata dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

Indicare gli estremi del conto corrente Banca IBAN

Desidero che i pagamenti dei dividendi vengano effettuati con assegni spediti dal Soggetto incaricato dei pagamenti all'indirizzo del Primo Investitore

In mancanza di indicazioni sul loro pagamento, i dividendi saranno reinvestiti.

VALUTA: La valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento sarà quella attribuita dalla banca ricevente il bonifico ovvero dalla banca trattaria in caso di pagamento a mezzo assegno. L'efficacia degli ordini di acquisto contenuti nel presente modulo debitamente compilato è differita sino a quando i corrispondenti importi non siano pervenuti al soggetto collocatore. La Sicav non effettua pagamenti a terzi e non accetta pagamenti per conto di terzi. Le istruzioni si intendono valide fino a revoca o a loro successiva modifica da comunicarsi al soggetto collocatore per il tramite del quale è avvenuta la sottoscrizione e al soggetto incaricato dei pagamenti.

CONFERIMENTO DEL MANDATO AL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Con la sottoscrizione del presente modulo è conferito mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto dell'Investitore (i) trasmetta in forma aggregata le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii), richieda la registrazione delle azioni sottoscritte nel libro degli azionisti della società, (iii) espletati tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto.

La revoca del presente mandato potrà essere eseguita in qualsiasi momento - senza spese aggiuntive - mediante comunicazione trasmessa al Soggetto incaricato dei pagamenti a mezzo raccomandata a.r.. Con la revoca il sottoscrittore dovrà indicare le modalità di consegna delle azioni. In caso di sostituzione del Soggetto incaricato dei pagamenti, i dati relativi al sottoscrittore potranno essere trasferiti ad un soggetto residente in un altro Stato dell'Unione Europea che agirà in tal caso in qualità di autonomo titolare del trattamento.

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO DEL SOTTOSCRITTORE

Abrdn SICAV I dà per conosciuta l'accettazione della presente proposta alla data di firma del presente Modulo di Sottoscrizione. Il collocamento delle azioni può essere effettuato anche fuori dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del Soggetto Incaricato dei Pagamenti (es. Banca o Società di Intermediazione Mobiliare). **In ogni caso il/i sottoscrittore/i prende/ono atto che ai sensi dell'articolo 30 - comma 6 - del D.Lgs. 24/2/1998, n. 58 (TUF), l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari 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 il proprio recesso senza spese, né corrispettivo al consulente finanziario o al soggetto abilitato. La sospensiva non riguarda le sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso prospetto e oggetto di commercializzazione in Italia nonché quelle dei comparti successivamente inseriti nel prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID, ovvero il prospetto completo aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione.** Il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 67-duodecies del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo") per i contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscono per fini estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett. a) del suddetto Codice), non si applicano al presente contratto in base alle previsioni del comma 5, lett. a) n. 4 del medesimo articolo.

Non sono ammesse modalità di pagamento diverse da quelle previste. Gli assegni sono accettati salvo buon fine. In caso di mancato buon fine del titolo di pagamento, Abrdn SICAV I è autorizzata fin d'ora a procedere alla liquidazione delle azioni assegnate, qualora il relativo certificato sia ancora a mani dell'Agente Incaricato dei Pagamenti, e a rivalersi sul ricavato, che si intende definitivamente acquisito da Abrdn SICAV I, salvo maggior danno. I Soggetti incaricati dei pagamenti cui è attribuita l'esecuzione dell'operazione sono State Street Bank International GmbH Succursale Italia, oppure ALLFUNDS BANK, S.A.U., Succursale di Milano, oppure Société Générale Securities Services S.p.A., oppure Banca Sella Holding S.p.A. oppure CACEIS Bank, Italy Branch. Il Soggetto collocatore provvede a versare gli assegni presso i Soggetti incaricati dei pagamenti entro il primo giorno bancario successivo a quello di ricezione.

Si prende atto che è vietato eleggere il domicilio del rapporto presso il Consulente Finanziario.

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO DEL SOTTOSCRITTORE (continua)

FIRME

Dichiaro espressamente di aver preso visione delle norme e indicazioni relative alla sottoscrizione della sicav riportate sul presente modulo e nel KID.

Il/i sottoscrittore/i, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, dichiara/dichiarano di scegliere per il contratto in essere l'opzione del regime di risparmio amministrato (art. 6 D.Lgs.461/97 opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva per i proventi)²

Rinuncio espressamente al regime di risparmio amministrato

Luogo e data

FIRMA DEL PRIMO INTESTATARIO FIRMA DEL SECONDO INTESTATARIO

FIRMA DEL TERZO INTESTATARIO FIRMA DEL QUARTO INTESTATARIO

Il/i Sottoscritto/i dichiara/no inoltre di approvare specificatamente, ai sensi degli art. 1341 e 1342 C.C., i paragrafi "Dichiarazioni e prese d'atto", "Legge Applicabile" e Lettera Informativa" riportati sul retro del presente Modulo, nonché le clausole seguenti: Riconoscimento Poteri Disgiunti, Modalità di Pagamento, Conferimento del Mandato, Conclusione del Contratto e Diritto Di Recesso.

FIRMA DEL PRIMO INTESTATARIO FIRMA DEL SECONDO INTESTATARIO

FIRMA DEL TERZO INTESTATARIO FIRMA DEL QUARTO INTESTATARIO

SPAZIO RISERVATO AL COLLOCATORE

Dichiaro di aver proceduto personalmente, ai sensi del D. Lgs. 231 del 2007 e successive modifiche ed integrazioni, all'identificazione del richiedente.

Codice consulente/incaricato Cognome/nome

Ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs 58/1998 l'operazione di sottoscrizione e avvenuta: in sede fuori sede

Luogo e data Firma

DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

Il/i sottoscrittore/i dichiara/ano:

- di avere ricevuto, esaminato ed accettato il KID;
- di non essere residente/i e/o cittadino/i degli Stati Uniti d'America o nei suoi territori, e che non possiede/ono né possiederà/anno azioni della sicav per conto o nell'interesse di un residente e o cittadino di tali territori, così come definito dal Prospetto.
- in caso di sottoscrizione del presente Modulo mediante firma elettronica avanzata, il Soggetto Collocatore ha adempiuto preliminarmente agli obblighi previsti dal d.lgs 82/2005 e relative norme di attuazione e dichiaro/iamo altresì di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso del servizio di firma elettronica avanzata fornito dal Soggetto Collocatore. Prendo/iamo altresì atto che il servizio di firma elettronica avanzata è erogato esclusivamente dal Soggetto Collocatore riconoscendo che la sicav è estranea alla fornitura e predisposizione di tale servizio e rinunciando conseguentemente ad avanzare qualsivoglia pretesa o contestazione nei suoi confronti in relazione al servizio di firma elettronica fornito dal Soggetto Collocatore.

Il/i sottoscrittore/i prende/ono atto che:

- le azioni saranno emesse in forma nominativa, non comprovate da certificati, registrate a nome del Soggetto incaricato dei pagamenti. Questi tiene presso di sé un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero di azioni sottoscritte per ciascuno di essi. La titolarità delle azioni in capo al sottoscrittore è comprovata dalla lettera di conferma delle operazioni.
- In caso di applicazione del diritto di recesso, l'emissione delle azioni avviene al prezzo di emissione del primo Giorno di Valutazione successivo al termine della sospensiva.
- Salvo diversa specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Sottoscrittore indicato per primo nel presente modulo.

LEGGE APPLICABILE

La partecipazione alla sicav e i rapporti con Abrdn SICAV I sono disciplinati dalla legge Lussemburghese. Ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione delle azioni è rimessa alla esclusiva competenza del Foro della città di Lussemburgo, nel Granducato di Lussemburgo, salvo che il partecipante rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del Dlgs italiano 206/2005, per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.

² In relazione alla normative fiscale di cui al d. Lgs. 21 novembre 1997 n.461, in ordine ai redditi derivanti dagli investimenti di natura finanziaria detenuti da perone fisiche residenti in Italia e non rientranti nell'ambito dell'attività d'impresa.

ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DI ABRDN SICAV I

Data di deposito in Consob del Modulo di Sottoscrizione: 15 maggio 2024

Data di validità del Modulo di Sottoscrizione: dal 16 maggio 2024

COMPARTI	CLASSI	Codici ISIN	Avvio della commercializzazione in Italia*
Abrdn SICAV I – North American Smaller Companies Fund	A Acc USD	LU0566484027	A Acc USD: 19 maggio 2014
	A Acc con copertura EUR	LU1323878188	A Acc con copertura EUR: 23 settembre 2016
	W Acc USD	LU1475069537	W Acc USD: 23 settembre 2016
Abrdn SICAV I – Asia Pacific Sustainable Equity Fund	S Acc USD	LU0476875868	S Acc USD: 25 ottobre 2007
	A DisA USD	LU0231476960	A Acc USD, A Acc con copertura EUR e
	A Acc USD	LU0011963245	A Acc EUR: 28 aprile 2011
	A Acc con copertura EUR	LU0566486402	A DisA USD: 19 maggio 2014
	A Acc EUR W	LU0498180339	W Acc USD: 18 gennaio 2016
	Acc USD	LU1254604454	
Abrdn SICAV I – Asian Bond Fund	A DisT USD	LU1814411432	A DisT USD, A Acc USD e A Acc con copertura EUR: 2 luglio 2018
	A Acc USD	LU1814411515	
	A Acc con copertura EUR	LU1814411606	
Abrdn SICAV I – China Onshore Bond Fund	A Acc USD	LU1808738725	A Acc USD, W Acc EUR e W Acc USD: 2 luglio 2018
	W Acc EUR	LU1834169010	A Acc EUR: 21 dicembre 2021
	W Acc USD	LU1834169101	
	A Acc EUR	LU1867707223	
Abrdn SICAV I – Asian Smaller Companies Fund	A Acc USD	LU0231459107	A Acc USD: 8 gennaio 2007
	A DisA EUR	LU0498180685	A DisA EUR: 19 maggio 2014
Abrdn SICAV I – All China Sustainable Equity Fund	A Acc USD	LU0231483743	A Acc USD: 19 agosto 2011
	S Acc USD	LU0476876163	S Acc USD: 8 gennaio 2007
	A Acc con copertura EUR	LU0854914826	A Acc con copertura EUR: 22 luglio 2013
Abrdn SICAV I – Select Emerging Markets Bond Fund	A DisM USD	LU0132413252	A DisM USD: 19 agosto 2011
	A Acc USD	LU0132414144	A Acc USD: 23 gennaio 2003
	A Acc con copertura EUR	LU0376989207	A Acc con copertura EUR;
	A Acc con copertura CHF	LU0487189069	A Acc con copertura CHF: 27 settembre 2010
	A DisM con copertura EUR	LU0908660441	A DisM con copertura EUR: 22 luglio 2013
	W DisM USD	LU1254612127	W DisM USD, W Acc USD:
	W Acc USD	LU1254612390	18 gennaio 2016
Abrdn SICAV I – Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund	A Acc USD	LU1124233039	23 settembre 2016
Abrdn SICAV I – Emerging Markets Corporate Bond Fund	A DisM USD	LU0566480033	A DisM USD: 19 agosto 2011
	A Acc USD	LU0566480116	A Acc USD: 28 aprile 2011
	W DisM USD	LU1254606582	W DisM USD, W Acc USD: 18 gennaio 2016
	W Acc USD	LU1254606665	A Acc con copertura EUR: 8 settembre 2017
	A Acc con copertura EUR	LU0654954816	

ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DI ABERDEEN STANDARD SICAV I (continua)

COMPARTI	CLASSI	Codici ISIN	Avvio della commercializzazione in Italia*
Abrdn SICAV I – Emerging Markets Equity Fund	A Acc USD	LU0132412106	A Acc USD: 19 agosto 2011.
	S Acc USD	LU0476875942	S Acc USD, A Acc EUR: 23 gennaio 2003
	A Acc EUR	LU0498181733	
Abrdn SICAV I – Emerging Markets Smaller Companies Fund	A Acc USD	LU0278937759	8 gennaio 2008
Abrdn SICAV I – Select Euro High Yield Bond Fund	A DisM EUR	LU0119174026	A DisM EUR,
	A DisM con copertura GBP	LU0411469744	A DisM con copertura GBP: 19 agosto 2011
	A Acc EUR	LU0119176310	A Acc EUR, A Acc con copertura USD,
	A Acc con copertura USD	LU0323164250	A Acc con copertura GBP : 6 luglio 2000
	A Acc con copertura GBP	LU0411469827	W DisM EUR, W Acc EUR: 18 gennaio 2016
	W DisM EUR W Acc EUR	LU1254612713 LU1254612804	
Abrdn SICAV I – Europe (ex-UK) Sustainable Equity Fund	A Acc EUR	LU0231484808	8 gennaio 2008
Abrdn SICAV I – European Sustainable Equity Fund	S Acc EUR	LU0476876080	S Acc EUR: 6 luglio 2000
	A Acc EUR	LU0094541447	A Acc EUR: 13 settembre 2011
	W Acc EUR	LU2220530211	W Acc EUR 3 ottobre 2020
Abrdn SICAV I – Indian Equity Fund	A Acc USD	LU0231490524	A Acc USD: 8 gennaio 2007
	A Acc EUR	LU0498184596	A Acc EUR: 22 Luglio 2013
Abrdn SICAV I – Latin American Equity Fund	S Acc USD	LU0476875785	S Acc USD: 26 luglio 2010
	A Acc USD	LU0396314238	A Acc USD, A Acc con copertura EUR e A Acc EUR: 28 aprile 2011
	A Acc con copertura EUR	LU0566486667	
	A Acc EUR	LU0396314667	
Abrdn SICAV I – Japanese Equity Sustainable Fund	A Acc JPY	LU0011963674	A Acc JPY, A Acc con copertura CHF, A Acc con copertura EUR: 19 agosto 2011
	A Acc con copertura CHF	LU0476876593	
	A Acc con copertura EUR	LU0476876759	
	S Acc JPY	LU0476876247	S Acc JPY, S Acc con copertura EUR, S Acc con copertura CHF: 6 luglio 2000
	S Acc con copertura EUR	LU0476876676	
	S Acc con copertura CHF	LU0476876320	
	W Acc JPY	LU1254609925	W Acc JPY: 18 gennaio 2016
	A Acc EUR	LU0498185056	A Acc EUR: 23 settembre 2016
Abrdn SICAV I – Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	A Acc JPY	LU0278936439	A Acc JPY , A Acc con copertura EUR: 19 agosto 2011
	A Acc con copertura EUR	LU0476877054	S Acc JPY: 8 gennaio 2008
	S Acc JPY	LU0476876833	W Acc JPY: 18 gennaio 2016
	W Acc JPY	LU1254610188	

ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DI ABERDEEN STANDARD SICAV I (continua)

COMPARTI	CLASSI	Codici ISIN	Avvio della commercializzazione in Italia*
Abrdn SICAV I – Global Innovation Equity Fund	A Acc USD	LU0107464264	A Acc USD: 19 agosto 2011
	A Acc EUR	LU2220529981	A Acc EUR 3 ottobre 2020
	S Acc USD	LU0476877211	S Acc USD: 6 luglio 2000
Abrdn SICAV I – UK Sustainable Equity Fund	A Acc GBP	LU0011963757	6 luglio 2000
Abrdn SICAV I – Global Sustainable Equity Fund	A Acc USD	LU0094547139	A Acc USD: 19 agosto 2011
	A Acc EUR	LU0498189041	A Acc EUR: 6 luglio 2000
Abrdn SICAV I – Future Minerals Fund	A Acc USD	LU0505663152	A Acc USD, A Acc con copertura CHF, A Acc con copertura EUR: 19 agosto 2011
	A Acc con copertura CHF	LU0505663236	
	A Acc con copertura EUR	LU0505663400	
	S Acc USD	LU0505784297	S Acc USD, S Acc con copertura EUR, A Acc EUR: 26 luglio 2010
	S Acc con copertura EUR	LU0505784883	
	A Acc EUR	LU0505663822	
Abrdn SICAV I – Global Small & Mid Cap SDG Horizons Equity Fund	A Acc USD	LU0728928796	22 luglio 2013
	A Acc EUR	LU0728929174	
Abrdn SICAV I – GDP Weighted Global Government Bond Fund	A Acc USD	LU0963865323	A Acc EUR: 4 novembre 2013
	A Acc EUR	LU0963897870	A Acc USD: 19 maggio 2014
Abrdn SICAV I – Frontier Markets Bond Fund	A DisM USD	LU0963865083	19 maggio 2014
	W Acc USD	LU1756175581	26 marzo 2018
	W DistM USD	LU1756175318	26 marzo 2018
	A Acc USD	LU1725895616	24 settembre 2019
	A Acc Hedged EUR	LU1919971074	24 settembre 2019
Abrdn SICAV I – Indian Bond Fund	A Acc USD	LU1254412205	A Acc USD: 28 settembre 2015
	A DisM USD	LU1254412114	A DisM USD, A DisM EUR, A Acc con copertura EUR, W Acc USD: 8 settembre 2017
	A DisM EUR	LU1254412387	
	A Acc con copertura EUR	LU1650570317	
	W Acc USD	LU1650570408	
Abrdn SICAV I – Asian Credit Sustainable Bond Fund	A Acc USD	LU1254413948	28 settembre 2015
Abrdn SICAV I – Diversified Income Fund	A DisM USD	LU1124234862	A DisM USD, A DisM EUR: 28 settembre 2015
	A DisM EUR	LU1124235240	
	W DisM USD	LU1475069297	W DisM USD: 23 settembre 2016
	A DisM con copertura EUR	LU1239090977	A DisM con copertura EUR, W DisM con copertura EUR: 8 settembre 2017
	W DisM con copertura EUR	LU1650570234	
Abrdn SICAV I – Diversified Growth Fund	A Acc EUR	LU1402171232	23 settembre 2016
	W Acc EUR	LU1475069453	23 settembre 2016
	A Acc Hedged USD	LU1573954325	27 novembre 2023
Abrdn SICAV I – China A Share Sustainable Equity Fund	A Acc USD	LU1146622755	28 settembre 2015
	A Acc Hedged EUR	LU1848873714	24 settembre 2018
	A Acc EUR	LU2220530138	3 ottobre 2020
	W Acc Hedged EUR	LU1848764343	24 settembre 2018
	W Acc USD	LU1848764269	24 settembre 2018
	A DisA Hedged EUR	LU1848873805	20 settembre 2023

ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DI ABERDEEN STANDARD SICAV I (continua)

COMPARTI	CLASSI	Codici ISIN	Avvio della commercializzazione in Italia*
Abrdn SICAV I – Euro Government Bond Fund	A DisS EUR	LU1646950698	11 dicembre 2017
	A Acc EUR	LU1646950771	
Abrdn SICAV I – US Dollar Credit Sustainable Bond Fund	A Acc USD	LU1646952801	11 dicembre 2017
	A DisS con copertura in CAD	LU1646952710	26 febbraio 2018
	A Acc con copertura in CAD	LU1646952983	26 febbraio 2018
	A DisS USD	LU1646952637	26 febbraio 2018
Abrdn SICAV I – Global Government Bond	A DisS GBP	LU1760135670	26 marzo 2018
	A Acc USD	LU1760135597	21 dicembre 2021
Abrdn SICAV I – Emerging Market Total Return Bond Fund	A Acc USD	LU1760136561	26 marzo 2018
	A Acc con copertura in EUR	LU1760136645	26 marzo 2018
Abrdn SICAV I – CCBI Belt & Road Bond Fund	A Acc EUR hedged	LU2305568730	30 marzo 2021
Abrdn SICAV I – Emerging Markets SDG Equity Fund	A Acc EUR	LU2153592477	30 marzo 2021
Abrdn SICAV I – Emerging Markets Sustainable Equity Fund	A Acc USD	LU1581387781	30 marzo 2021
Abrdn SICAV I – Asian SDG Equity Fund	A Acc EUR	LU2153591669	30 marzo 2021
Abrdn SICAV I – Global Corporate Sustainable Bond Fund	A Acc EUR	LU2305568813	30 marzo 2021
Abrdn SICAV I – Climate Transition Bond	A Acc Hedged Euro	LU2332245534	14 giugno 2021
	A Acc USD	LU2332245450	16 maggio 2024
Abrdn SICAV I – Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund	A Acc USD	LU2392363755	17 gennaio 2022
	A Acc Hedged EUR	LU2392363839	17 gennaio 2022
Abrdn SICAV I – China Next Generation Fund	A Acc USD	LU2460026573	18 luglio 2022
	A Acc EUR Hedged	LU2460029163	18 luglio 2022
	W Acc USD	LU2460027035	18 luglio 2022
	W Acc EUR Hedged	LU2460026730	18 luglio 2022
Abrdn Sicav I – Short Dated Enhanced Income Fund	A Acc Eur	LU2628679438	20 settembre 2023
	A Acc Hedged Eur	LU2628679511	20 settembre 2023
	A Acc USD	LU2628679354	20 settembre 2023
Abrdn Sicav I – Global Dynamic Dividend Fund	A DistA USD	LU2237443382	20 settembre 2023
	A DistA Hedged EUR	LU2237443200	20 settembre 2023
Abrdn Sicav I – Emerging Markets Income Equity Fund	A Acc EUR	LU2763020430	16 maggio 2024
	A Acc Hedged EUR	LU2763020513	16 maggio 2024

Non tutti gli ISIN sono disponibili presso tutti i Soggetti Collocatori.

* Per tutte le Classi salvo ove diversamente specificato.

A) Informazioni sui soggetti che commercializzano la Sicav in Italia

I Soggetti Collocatori e i Soggetti Incaricati dei pagamenti e designati per i rapporti tra la Sicav e gli investitori italiani qui sotto indicati svolgono le funzioni di "strutture per gli investitori" di cui alle lettere da a) a d) del comma 1 dell'articolo 19-quater del Regolamento CONSOB n. 11971 del 1999 in materia di Emittenti e successive modifiche, da soli o congiuntamente alla Sicav e/o ai soggetti incaricati della sua amministrazione indicati nel Prospetto.

A-1) Soggetti Collocatori

La commercializzazione dei sopra indicati Comparti e Classi di Azioni di Abrdn SICAV I nei confronti degli investitori al dettaglio in Italia è affidata ai collocatori (i "Soggetti Collocatori"). I Soggetti Collocatori sono responsabili, tra l'altro, per il ricevimento e la trattazione degli eventuali reclami degli investitori.

A-2) Soggetti Incaricati dei pagamenti

I Soggetti incaricati dei pagamenti sono:

- State Street Bank International GmbH Succursale Italia, con sede a Milano, in via Ferrante Aporti, 10.
- Société Generale Securities Services SpA, con sede legale e Direzione Generale in Milano, Maciachini Center - MAC 2, Via Benigno Crespi, 19/A (funzioni svolte presso la sede di Torino, Via Nizza, 262/24).
- ALLFUNDS BANK S.A.U., sede legale in C/ de los Padres Dominicos, 7, 28050, Madrid (Spagna), con sede operativa in Italia, Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch, in via Bocchetto, 6 - 20123, Milano.
- Banca Sella Holding S.p.A., con sede legale in Piazza Gaudenzio Sella, 1, Biella (BI).
- CACEIS Bank, Italy Branch, con sede legale in 89-91 rue Gabriel Peri - 92120 Montrouge, Francia,) e sede operativa in Piazza Cavour 2, 20121 Milano.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti assolve le seguenti funzioni:

- intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione alla Sicav (sottoscrizioni, conversioni e rimborsi di azioni, distribuzione di proventi);
- trasmissione alla Sicav e/o ad altro soggetto da esso designato dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, conversione o rimborso, nonché al pagamento dei proventi;
- accensione, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati alla Società di Gestione o alla Sicav, con rubriche distinte per ciascuna divisa di denominazione.

Tale Soggetto inoltre provvede a:

- curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso e conversione delle azioni ricevute dai Soggetti Collocatori;
- attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal regolamento di gestione;
- inoltrare le conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso a fronte di ciascuna operazione, eventualmente per il tramite dei Soggetti Collocatori;
- espletare tutti i servizi e le procedure necessarie per l'esercizio dei diritti sociali connessi con le azioni degli investitori residenti in Italia e tenere a disposizione degli investitori l'avviso di convocazione dell'assemblea dei partecipanti e il testo delle delibere adottate;

nonché, ad eccezione di ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch

- tenere a disposizione degli investitori copia dell'ultima relazione semestrale e annuale certificata redatte dalla Sicav. Gli investitori che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, una copia di tale documentazione.

Le suddette funzioni sono svolte presso le sedi dei Soggetti incaricati dei pagamenti.

Con la compilazione del Modulo di sottoscrizione, i sottoscrittori conferiscono al Soggetto incaricato dei pagamenti un apposito mandato senza rappresentanza (di seguito il "Mandato") con il quale essi attribuiscono al Soggetto incaricato dei pagamenti la legittimazione a trasmettere in forma aggregata gli ordini di sottoscrizione e rimborso in nome proprio e per conto dei sottoscrittori medesimi.

La titolarità del sottoscrittore sulle azioni acquistate, nonché gli ulteriori diritti ad esso spettanti nei confronti del Soggetto incaricato dei pagamenti sulla base del rapporto di Mandato, sono comprovati dalla lettera di conferma dell'investimento che viene inviata al sottoscrittore.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti potrà rinunciare al Mandato ricevuto a seguito di intervenute variazioni normative o regolamentari o di modifiche di disposizione impartite dalle competenti Autorità, nonché di ogni altro fatto o circostanza che dovesse rendere eccessivamente oneroso l'adempimento del Mandato rispetto al momento del suo conferimento.

A-3) Soggetto incaricato dei rapporti con gli Investitori in Italia

Ferme restando le funzioni attribuite ai Soggetti incaricati dei pagamenti precedentemente descritte, i Soggetti Collocatori sono stati nominati quali Soggetti incaricati dei rapporti con gli investitori in Italia.

In forza di tale incarico il Soggetto incaricato dei rapporti con gli investitori svolge le seguenti attività:

- intrattiene tutti i rapporti con gli investitori, ivi compresi la ricezione e l'esame dei reclami;
- mantiene a disposizione dei sottoscrittori l'elenco dei Soggetti Collocatori e l'ulteriore documentazione di vendita.

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

Sottoscrizioni – procedura ordinaria

La sottoscrizione in Italia delle azioni della Sicav avviene mediante presentazione, per il tramite dei Soggetti Collocatori, del presente Modulo di Sottoscrizione, compilato e sottoscritto dall'investitore, e con il versamento dell'importo lordo di sottoscrizione.

Nell'ipotesi in cui il sottoscrittore si dichiara in grado di consultare e gestire autonomamente documenti in formato file elettronico PDF, dopo aver preso attenta visione del KID – durante le fasi di sottoscrizione, al sottoscrittore è data facoltà di ricevere tale documento in formato cartaceo o, alternativamente, in formato file elettronico PDF, archiviato in un supporto elettronico duraturo (ad es. Cd-Rom, Dvd, pen-drive, ecc.).

Le richieste di sottoscrizione verranno inoltrate dal Soggetto incaricato dei pagamenti alla Società di Gestione, presso l'Agente Amministrativo in Lussemburgo, anche mediante flusso elettronico, entro il giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione. Analogamente i mezzi di pagamento verranno trasmessi dal Soggetto Collocatore (o direttamente dall'investitore) al Soggetto incaricato dei pagamenti, presso il quale è attivo un apposito conto corrente rubricato alla Società di Gestione o alla Sicav.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti, una volta ricevuti i mezzi di pagamento, provvederà, entro il giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione, al versamento degli stessi sul conto corrente aperto presso la propria sede, al cambio degli euro nella valuta del comparto in cui viene effettuato l'investimento e all'accreditamento degli stessi, a mezzo bonifico, a favore della Società di Gestione, presso l'Agente Amministrativo in Lussemburgo.

Sottoscrizioni – procedura dell'“Ente Mandatario”

È prevista la possibilità che, contestualmente alla presentazione dell'apposito Modulo di Sottoscrizione, il Sottoscrittore conferisca al Soggetto Collocatore (di seguito, "Soggetto Collocatore/ente mandatario"), appositi mandati con rappresentanza affinché il Soggetto Collocatore/ente mandatario provveda, in nome e per conto del Sottoscrittore, ad inoltrare gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso al Soggetto Incaricato dei Pagamenti (gestendo, ove previsto, il termine per l'esercizio del diritto di recesso), a gestire l'incasso dei mezzi di pagamento e, laddove previsto, ad accreditare al Sottoscrittore i proventi risultanti dal rimborso delle quote o gli importi risultanti dalla distribuzione dei proventi di gestione. Nel caso in cui il Soggetto Collocatore/ente mandatario non abbia la possibilità di detenere, neanche in forma temporanea, le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari della clientela, il mandato ad incassare i mezzi di pagamento e ad accreditare i proventi del riscatto o dei dividendi sarà conferito direttamente dal Sottoscrittore – con atto separato – al soggetto terzo (c.d. Banca di supporto per la liquidità).

In questo caso, il Soggetto Collocatore/ente mandatario fa pervenire al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, mediante flusso telematico concordato, i dati contenuti nel Modulo di Sottoscrizione (provvedendo, previo accordo con il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, ad archiviare nei termini di legge presso di sé l'originale cartaceo) entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è reso disponibile per valuta il mezzo di pagamento utilizzato dal Sottoscrittore, ovvero, nel caso di bonifico, a quello di ricezione della contabile dell'avvenuto accredito, se posteriore (e in ogni caso, trascorso il termine previsto dalla vigente normativa per l'esercizio del diritto di recesso, art. 30, comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ove applicabile).

Qualora il Sottoscrittore abbia utilizzato per la medesima operazione con il Soggetto Collocatore/ente mandatario diversi mezzi di pagamento, il Soggetto Collocatore/ente mandatario o, se del caso la Banca di supporto per la liquidità, terrà conto della disponibilità per valuta dell'ultimo di tali mezzi di pagamento.

Sottoscrizioni mediante Piani di Accumulo (PAC)

Ove previsto dal soggetto collocatore, la sottoscrizione delle azioni può avvenire anche attraverso Piani di Accumulo, la cui durata è fissata tra un minimo di 3 a un massimo di 15 anni. I versamenti possono essere mensili o trimestrali e la rata unitaria minima rispettivamente di Euro 100 o 300, aumentabile di 50 Euro o multipli. Il primo versamento dovrà essere pari a tre rate mensili o una rata trimestrale e potrà essere regolato tramite uno qualsiasi dei mezzi di pagamento indicati nel Modulo di Sottoscrizione, mentre i versamenti successivi potranno avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario permanente o SDD. (L'ammontare complessivo delle rate previste rappresenta il Valore Nominale del PAC).

L'investimento di ogni rata del PAC avverrà salvo il buon fine della rata SDD corrispondente. Il PAC potrà essere sospeso nel caso in cui il pagamento della rata periodica risulti respinto per tre volte consecutive.

Il Sottoscrittore può effettuare versamenti anticipati nell'ambito dei Piani di Accumulo, purché siano multipli interi del versamento periodico prescelto al momento dell'apertura del PAC. Tali versamenti comportano la riduzione proporzionale della durata del piano di accumulo. Il Sottoscrittore può altresì chiedere la conversione delle azioni già sottoscritte nell'ambito del PAC e /o indicare, per le rate ancora mancanti, un diverso comparto rispetto a quello originariamente scelto previa comunicazione da inviare al Soggetto Collocatore.

Fermo restando quanto sopra previsto, per modificare le altre caratteristiche del PAC sottoscritto, è necessario chiudere il PAC in essere ed aprirne uno nuovo. E' possibile non completare il piano o sospendere i versamenti, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi, dandone comunicazione al Soggetto incaricato dei pagamenti, tramite il Soggetto Collocatore. Il PAC potrà successivamente essere riattivato in qualsiasi momento, senza addebito di alcuna spesa. Il mancato completamento del Piano determina una maggiore incidenza percentuale delle commissioni rispetto a quella originariamente prevista.

Non tutte le modalità di sottoscrizione dei fondi (es. Piani di accumulo, piani di conversione programmata) indicate nel presente allegato potrebbero essere disponibili presso ciascun Collocatore o Soggetto incaricato dei Pagamenti e dei rapporti con gli investitori, per cui si invitano gli investitori a contattare il proprio Collocatore o Consulente Finanziario per verificare quali procedure siano effettivamente disponibili.

Sottoscrizioni – disposizioni comuni

A fronte di ogni operazione di sottoscrizione, iniziale e/o successiva, verrà addebitata una commissione di sottoscrizione, secondo quanto previsto al successivo paragrafo C) Informazioni Economiche.

Non è prevista l'emissione fisica dei certificati rappresentativi delle azioni. La titolarità delle azioni in capo al sottoscrittore è comprovata dalla lettera di conferma delle operazioni.

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

Conversioni

Fatto salvo quanto previsto dal prospetto, il detentore di azioni di un comparto potrà, in qualsiasi momento, convertire alcune o tutte le sue azioni, in azioni di un altro comparto o di un'altra classe del medesimo comparto dell'Abdn SICAV I. A questo riguardo il sottoscrittore inoltrerà apposita richiesta al Soggetto Collocatore il quale dovrà consegnargli copia del KID della sicav.

Ai sensi del Prospetto, è possibile convertire azioni delle classi A in azioni della classe W (dei Comparti che emettono tale classe), ma non è consentita l'operazione inversa, e cioè conversioni di azioni della classe W in azioni delle classi A.

Per effetto delle disposizioni tributarie che prevedono l'applicazione della ritenuta anche alle conversioni tra comparti, diversamente da quanto possa essere previsto dal Prospetto, la valorizzazione delle azioni del comparto di destinazione avverrà di norma in data successiva a quella della valorizzazione delle azioni di provenienza e quindi senza contestualità.

Piani di Conversione Programmata (Switch Programmati)

Ove previsto dal soggetto collocatore, il sottoscrittore può attivare piani di conversione programmata delle azioni sottoscritte, con possibilità o meno di stabilire una durata predefinita del piano. Tale servizio non è disponibile presso tutti i Collocatori e/o i Soggetti Incaricati dei Pagamenti, per cui si invitano gli investitori a verificarne l'effettiva disponibilità con il proprio Collocatore o Consulente Finanziario e, in caso affermativo, i termini e le condizioni applicabili. Resta ferma la possibilità per il sottoscrittore di richiedere in qualsiasi momento ulteriori conversioni aggiuntive. Il sottoscrittore, con comunicazione al Soggetto incaricato dei Pagamenti, tramite il Soggetto Collocatore, ha facoltà di chiudere in qualsiasi momento il piano di conversione programmata in essere senza spese o penalità.

Rimborsi

I titolari di azioni potranno richiedere, tutti i giorni bancari lavorativi, il rimborso delle loro azioni inoltrando al Soggetto Collocatore apposita richiesta indirizzata alla Società di Gestione.

Il pagamento del rimborso avverrà, da parte del Soggetto incaricato dei pagamenti, eventualmente per il tramite del Soggetto Collocatore (o, se del caso, attraverso la Banca di supporto per la liquidità cui il sottoscrittore ha conferito mandato con rappresentanza per la gestione dei mezzi di pagamento), entro quindici giorni dalla data di ricezione della domanda di rimborso da parte della Società di Gestione, a mezzo bonifico su c/c bancario o tramite assegno circolare non trasferibile inviato, a rischio e spese del sottoscrittore, a uno dei sottoscrittori, secondo le disposizioni ricevute.

Per i rimborsi regolati a mezzo bonifico bancario, nel caso in cui le istruzioni di pagamento fornite dall'investitore risultino errate o incomplete, il Soggetto incaricato dei pagamenti provvederà a contattare se del caso il Soggetto Collocatore affinché si adoperi per reperire le informazioni corrette e/o mancanti. Nel caso in cui la ricerca dia esito negativo, l'Agente incaricato dei pagamenti potrà, in virtù degli accordi presi con ciascun Soggetto Collocatore, tenere in sospeso il pagamento in attesa di ricevere quanto richiesto o, alternativamente, provvedere al pagamento, inviando un assegno circolare all'indirizzo di residenza (o di corrispondenza, se diverso) precedentemente indicato dall'investitore.

A fronte di ogni operazione di rimborso, totale e/o parziale, verrà addebitata una commissione a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, dedotta dall'importo rimborsato, sino ad un massimo di Euro 35,00 per comparto e per ciascuna operazione.

La procedura dell'Ente Mandatario può essere applicata anche nel caso di Rimborsi

Conferma dell'investimento, della conversione e del rimborso.

A fronte di ogni operazione, il Soggetto incaricato dei pagamenti, eventualmente per il tramite del Soggetto Collocatore, invierà al sottoscrittore, prontamente dopo la data di valorizzazione dell'operazione, una lettera di conferma di avvenuta sottoscrizione delle azioni, dalla quale risultino: la data di ricezione della domanda, il numero e il tipo (classe e comparto) delle azioni assegnate e/o rimborsate, il prezzo in valuta, l'indicazione delle spese e commissioni applicate, l'importo in valuta, il cambio applicato ed il controvalore in euro e, in caso di sottoscrizione, l'importo lordo versato, l'importo netto investito e il mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore.

Nello stesso termine il Soggetto incaricato dei pagamenti, eventualmente per il tramite del Soggetto Collocatore, inoltrerà, all'investitore le lettere di conferma dell'avvenuta esecuzione delle conversioni (che in caso di conversioni fiscalmente rilevanti indicano - in un'unica lettera o in due lettere distinte - i dettagli delle operazioni di rimborso e sottoscrizione con cui tali conversioni si attuano) e dei rimborsi. Tali conferme specificheranno, tra l'altro, eventuali ritenute fiscali, spese e commissioni applicate nonché, a seconda della richiesta, le nuove azioni risultanti dalla conversione e, per i rimborsi, l'importo netto rimborsato, la valuta di accredito sul conto corrente del cliente e la banca beneficiaria.

In caso di sottoscrizioni tramite Soggetti Collocatori che offrono il servizio di conferma elettronica degli ordini, il primo intestatario del contratto può chiedere di ricevere le lettere di conferma dell'avvenuta operazione di sottoscrizione, conversione o disinvestimento delle azioni della Sicav in forma elettronica su supporto duraturo, in alternativa alla forma scritta. In tal caso, il Soggetto incaricato dei pagamenti, per il tramite dei suddetti Soggetti Collocatori, metterà le predette lettere di conferma a disposizione di tutti i cointestatari del rapporto sul sito di tali Soggetti Collocatori con la stessa periodicità, negli stessi termini e con i medesimi contenuti della documentazione fornita in forma scritta ed inoltrata all'indirizzo di corrispondenza del primo intestatario. Le predette lettere di conferma inoltrate in formato elettronico si intendono sostitutive di quelle inoltrate all'indirizzo di corrispondenza.

Operazione di sottoscrizione e rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza.

Le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione delle azioni del Sicav possono essere trasmesse anche mediante tecniche di comunicazione a distanza (Banca telefonica e Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine i Soggetti Collocatori possono attivare servizi «on line» che, previa identificazione dell'investitore e rilascio di password e codice identificativo, consentano allo stesso di impartire disposizioni via Internet in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi. I soggetti che hanno attivato servizi «on line» per effettuare operazioni di acquisto, rimborso e conversione mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori messo a disposizione del pubblico presso il Soggetto incaricato dei pagamenti o i Soggetti Collocatori stessi. Restano fermi tutti gli obblighi a carico dei Soggetti Collocatori previsti dalla normativa applicabile.

La sospensiva di cui all'art. 30, comma 6, del D.lgs. n. 58/98, non si applica nel caso di sottoscrizione iniziale o successiva a mezzo di tecniche di comunicazione a distanza.

L'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni, ai fini della valorizzazione delle azioni, e non comporta variazioni degli oneri.

Ogni lettera di conferma dell'avvenuta operazione potrà essere inviata in forma elettronica in alternativa a quella cartacea.

C) Informazioni Economiche

Commissioni di Sottoscrizione per tutti i Comparti:

possono essere applicate nella misura massima del 5%, salvo che per le azioni della classe W, fatta salva la possibilità per il Soggetto Collocatore di applicare delle riduzioni come indicato nel paragrafo "Agevolazioni finanziarie" qui sotto. Nell'ambito dei PAC, le commissioni di sottoscrizione sono prelevate come segue: al momento della sottoscrizione nella misura di 1/3 della commissione totale, fermo restando il limite massimo di 1/3 del versamento iniziale minimo; la restante parte ripartita in modo lineare sugli ulteriori versamenti. Per le azioni della classe W non saranno addebitate Commissioni di Sottoscrizione, ma verranno prelevate delle commissioni di distribuzione pari all'1% all'anno (in aggiunta alle commissioni di gestione applicabili).

Commissioni di Rimborso e di Conversione: non previste.

Costi connessi all'intermediazione dei pagamenti: oltre alle commissioni e spese indicate nel Prospetto Completo, sono a carico degli investitori anche le spese connesse alle funzioni di intermediazione dei pagamenti applicate da ciascun Soggetto incaricato dei pagamenti sino ad un massimo di Euro 35,00 per ciascuna operazione e per ciascun comparto trattato.

In caso di conversione di valuta, alcuni Soggetti Incaricati dei Pagamenti possono applicare a carico del sottoscrittore delle commissioni, relative alle operazioni di cambio degli euro nella valuta di denominazione del comparto, nonché le eventuali spese di trasferimento dall'estero e le spese bancarie per il trasferimento dei mezzi di pagamento.

Retrocessioni ai Soggetti Collocatori: A titolo di remunerazione dell'attività svolta nell'ambito della commercializzazione delle azioni del Sicav, sarà riconosciuta ai Soggetti Collocatori una quota parte degli oneri previsti dal Prospetto della Sicav. La media delle percentuali riconosciute ai Soggetti Collocatori, con il dettaglio delle singole voci, è indicato nella seguente tabella:

Oneri a carico del sottoscrittore	Percentuale media riconosciuta ai Soggetti Collocatori
Commissione di sottoscrizione	100%
Commissione di distribuzione (solo per azioni della classe W)	100%
Commissione annua di gestione	50%

Agevolazioni finanziarie

Ferme restando le commissioni massime di sottoscrizione, nello svolgimento delle singole trattative con il cliente il Soggetto Collocatore potrà applicare una misura percentuale della commissione di sottoscrizione inferiore al livello massimo indicato nel paragrafo "Commissioni di Sottoscrizione".

D) Informazioni Aggiuntive

D-1) Modalità di diffusione di documenti ed informazioni

Prima dell'adesione, il /KID è fornito dal Soggetto Collocatore all'investitore in versione cartacea o tramite sito internet, nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento CONSOB n. 11971 del 1999 e successive modifiche.

Il Prospetto, comprensivo delle disposizioni sostanziali dello Statuto, le Relazioni Annuali e Semestrali e il KID sono disponibili nel sito Internet dell'offerente: <https://www.abrdn.com/it-it>

Gli stessi documenti possono essere ottenuti gratuitamente dagli investitori residenti in Italia che ne facciano richiesta.

Ove richiesto dall'investitore, la documentazione informativa può 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 acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Presso la filiale italiana di Abrdn Investments Ireland Limited, Succursale Italiana, con sede in Via Dante 16, Milano, è disponibile per l'eventuale consultazione l'atto costitutivo e lo statuto della Società di Gestione e la convenzione con la Banca Depositaria, oltre a tutta la documentazione summenzionata.

In Italia, la pubblicazione del valore unitario della quota avviene giornalmente su "Milano Finanza".

Tutte le comunicazioni che devono essere pubblicate a mezzo stampa ai sensi della legge lussemburghese verranno pubblicate sul quotidiano "Milano Finanza" con le stesse modalità e tempi in cui tale pubblicazione avviene in Lussemburgo.

Nel caso di Allfunds, il soggetto incaricato dei pagamenti, con riferimento alle comunicazioni relative ad eventi di cui la SICAV intenda dare informativa agli investitori, nonché alle lettere di conferma di cui ai paragrafi successivi, potrebbe avvalersi di canali di comunicazione digitali in alternativa a quelli esistenti, anche su indicazione del collocatore.

D) Informazioni Aggiuntive (continua)

D-2) Il regime fiscale

A norma dell'articolo 10-ter della Legge 23 marzo 1983, n. 77 e successive modifiche, sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 26%, con aliquota ridotta del 12,50% solo per l'eventuale quota dei suddetti proventi attribuibile alla parte di attività dell'OICR investita in titoli di Stato italiani e di altri Paesi indicati dall'Amministrazione finanziaria. La ritenuta è applicata dai soggetti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni: (i) sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento; (ii) sulla differenza positiva tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni e (iii) in caso di conversioni tra comparti diversi, sulla differenza tra valore delle quote o azioni del comparto di provenienza preso in considerazione per la conversione di tali quote o azioni dello stesso comparto di provenienza in quote o azioni di un altro comparto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni del comparto di provenienza.

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

La ritenuta si applica a titolo d'acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all'impresa e a titolo d'imposta in ogni altro caso. Sarà inoltre applicata una imposta di bollo annuale all'aliquota dello 0,20%.

Il regime fiscale applicabile ai trasferimenti per successione o donazione è disciplinato dal D. L. 3 ottobre 2006, n. 262, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 77, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). Ai sensi del citato decreto, non è prevista alcuna imposta nel caso di trasferimento di Azioni a seguito di successione mortis causa o per donazione, a condizione che (i) in caso di trasferimento a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l'ammontare delle Azioni da trasferire, per ciascun beneficiario, sia inferiore o uguale a un milione di Euro; (ii) in caso di trasferimento a favore dei fratelli e delle sorelle, l'ammontare delle Azioni da trasferire sia inferiore o uguale a 100.000 Euro.

In tutti gli altri casi di successioni e donazioni, si applicheranno le seguenti aliquote:

Coniuge e parenti in linea retta (sul valore eccedente 1 milione di Euro per ciascun beneficiario): 4%

Fratelli e sorelle (sul valore eccedente 100.000 di Euro per ciascun beneficiario): 6%

Altri parenti fino al 4° e degli affini in linea retta e in linea collaterale fino al 3°: 6%

Altri soggetti: 8%

Se il successore o il destinatario della donazione è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, la franchigia è pari a 1.500.000 Euro.

Il pagamento delle imposte di successione o donazione sarà effettuato direttamente dal/dai soggetto/i obbligato/i e non tramite ritenuta da parte di un sostituto di imposta.

E) Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento (ue) 2016/679 del 27 aprile 2016) ("GDPR")

In ottemperanza alle disposizioni di cui al GDPR e, ove applicabile, di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", Abrdn SICAV I e Abrdn Investments Luxembourg S.A., in qualità di Titolari del trattamento, desiderano fornire le seguenti informazioni:

1. I Titolari del trattamento sono congiuntamente la Società di gestione (Abrdn Investments Luxembourg S.A.A.) e Abrdn SICAV I (quest'ultimo, di seguito, l'"OICVM"), rappresentati in Italia dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti che tratta il presente ordine, il cui recapito è indicato nel presente modulo e che a sua volta è anche un Titolare autonomo del trattamento. Per eventuali questioni relative alla protezione dei dati il Titolare può essere contattato all'indirizzo di posta elettronica ASI.DP.office@aberdeem-asset.com. In conformità a quanto consentito dal GDPR, non è al momento presente un responsabile della protezione dei dati ("RPD/DPO") presso l'OICVM.
2. I dati personali raccolti presso di Lei ed eventualmente anche presso terzi (e cioè i dati relativi alla sottoscrizione che possono essere raccolti presso i collocatori ed i soggetti incaricati dei pagamenti) sono conservati e trattati con o senza l'ausilio di mezzi informatici e con logiche strettamente connesse alla funzione per la quale i dati sono raccolti, e cioè l'investimento in azioni della SICAV e nei termini descritti nel Prospetto e negli altri documenti di offerta dell'OICVM. La finalità del trattamento è pertanto l'adempimento di obblighi di legge o di regolamento nonché degli obblighi contrattuali derivanti dall'investimento nell'OICVM come, ad esempio, l'attribuzione delle quote/azioni a Lei assegnate a seguito del pagamento del prezzo di sottoscrizione, la dimostrazione della Sua proprietà effettiva di tali azioni/quote o l'adempimento degli obblighi di natura fiscale; i Suoi dati potrebbero inoltre essere utilizzati in occasione di controversie per tutelare i legittimi interessi dell'OICVM. La base giuridica del trattamento dei Suoi dati è, quindi, l'articolo 6, comma 1, lettere b) e/o c) e/o f) del GDPR.

Il trattamento è effettuato mediante gli atti necessari a garantire la sicurezza e la riservatezza, e sarà effettuato, oltre che dai Titolari, dai Soggetti Incaricati dei Pagamenti (titolari autonomi del trattamento), dall'Amministratore e da eventuali altri fornitori di servizi dell'OICVM (anche situati in Paesi terzi, si veda il successivo punto 6), che sono i soggetti terzi a cui i dati personali dell'investitore possono essere comunicati al solo scopo di adempiere a obblighi di legge o di tipo contrattuale in relazione alla sottoscrizione di azioni dell'OICVM; i soggetti terzi ai quali i dati sono trasferiti si impegnano contrattualmente a conservarli e trattarli nel rispetto della normativa applicabile.
3. I dati personali raccolti potranno essere conservati per il periodo di tempo necessario ad adempiere gli obblighi previsti dalla normativa applicabile il quale, al momento, consta, nel massimo, in 10 anni.
4. La comunicazione dei dati personali è obbligatoria nella misura in cui la documentazione di offerta dell'OICVM ne contempli la necessità, per adempiere a obblighi normativi o per dare esecuzione al contratto; in ogni altro caso la comunicazione è facoltativa. In mancanza della comunicazione dei dati personali previsti come necessari dalla documentazione di offerta non sarà possibile dare seguito alla richiesta di sottoscrizione.

E) Informativa ai sensi degli artt. 13 E 14 del regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento (ue) 2016/679 del 27 aprile 2016) ("GDPR") (continua)

5. Secondo quanto disposto dal GDPR, l'interessato, i cui dati personali sono trattati, ha i seguenti diritti:
- chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali (in forma facilmente leggibile) e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
 - revocare il consenso in qualsiasi momento (ove applicabile);
 - portabilità dei dati;
- proporre reclamo ad un'autorità di controllo, che, per la Repubblica Italiana, è individuata nel Garante per la protezione dei dati personali.
6. Nel rispetto del GDPR, il Titolare del trattamento potrà altresì, per le finalità e con le modalità rese nella presente informativa, trasferire i dati personali in Paesi terzi per i quali esista una decisione di adeguatezza della Commissione Europea o del Garante italiano (indicati nel sito del Garante per la protezione dei dati personali al link <http://www.garanteprivacy.it/home/provedimenti-normativa/normativa/normativa-comunitaria-e-intenzionale/trasferimento-dei-dati-verso-paesi-terzi#1>), nonché anche in Paesi terzi, diversi dai precedenti, nella misura in cui il trasferimento sia necessario all'esecuzione del contratto di sottoscrizione delle azioni/quote dell'OICVM. I Paesi terzi verso i quali i Suoi dati personali possono essere trasferiti includono a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: Hong Kong, Singapore e India. Una copia dei dati trasferiti potrà essere comunicata dietro Sua richiesta da inoltrare al seguente recapito email: **ASI.DP.office@aberdeen-asset.com**

Informative GDPR dei Soggetti incaricati dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti

In relazione alle operazioni in cui agiscono come tali, i Soggetti incaricati dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti agiscono in qualità di Titolari autonomi nei termini di cui alle proprie Informative GDPR.

Le informative GDPR dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti sono consultabili ai rispettivi indirizzi web, di seguito specificati:

<https://www.securities-services.societegenerale.com/it/chi-siamo/informativa-sgss-spa/>

<https://allfunds.com/it/data-protection/>

http://www.statestreet.com/content/dam/statestreet/documents/RegionalsSite/Italy/SSBIGmbHItalyBranch_Informativadati personali.pdf

www.sellagroup.eu/privacy

<https://www.caceis.com/fileadmin/documents/pdf/Who-We-Are/Where-to-find-us/Italy/Data-Privacy-Notice-ITALIAN.pdf>