

Modulo di sottoscrizione di
Aegon Asset Management
Investment Company
(Ireland) Plc

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Il presente modulo è valido per la sottoscrizione in Italia di azioni (le "Azioni") di Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) Plc, società di investimento a capitale variabile multicomparto di tipo aperto registrata nella Repubblica d'Irlanda con il numero 442106, con sede legale in 25-28 North Wall Quay, International Financial Services Centre, Dublino 1 (la "Società"). Le Azioni della Società disponibili per la sottoscrizione in Italia sono specificate nell'Allegato al presente modulo di sottoscrizione.

Aegon Asset Management UK Plc (la "Società di Gestione") si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle informazioni contenuti nel presente modulo di sottoscrizione.

Prima della sottoscrizione è obbligatorio mettere gratuitamente a disposizione dell'investitore copia del Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori (il "KIID"), in versione cartacea o tramite sito internet. I KIID delle classi di Azioni della Società commercializzate in Italia sono disponibili sul sito <http://www.aegonam.com>.

In caso di sottoscrizione online, il modulo di sottoscrizione presente online contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

Gli investitori sono tenuti a compilare il modulo di autocertificazione della residenza a fini fiscali allegato al presente modulo di sottoscrizione. Tale modulo fa riferimento alle normative in materia fiscale introdotte per consentire lo scambio automatico delle informazioni tra le autorità fiscali nei paesi aderenti al fine di migliorare la compliance fiscale internazionale. Le informazioni ricevute sono gestite ai sensi della Legge sulla protezione dei dati.

Numero nuova sottoscrizione: _____

Se l'investitore è già Titolare di Azioni della Società è pregato di indicare il numero di conto: _____

Il Soggetto incaricato dei Pagamenti responsabile dell'esecuzione di questa operazione (il/i "Soggetto/i Incaricato Incaricato/i dei Pagamenti") è:

Société Générale Securities Services (SGSS SpA) con sede legale a Milano in Via Benigno Crespi 19A - MAC2.

ALLFUNDS BANK S.A.U. – SUCCURSALE DI MILANO, VIA BOCCHETTO 6– 20123, MILANO.

1. A. Sottoscrittore 1	
Cognome e nome/Nome della Società	Luogo di nascita (località, provincia, città)
Indirizzo di residenza/Sede legale (via, numero civico, CAP, località, provincia, paese)	Nazionalità
	Sesso (M/F)
Telefono	Documento di identificazione: tipo
Codice fiscale/Partita IVA emesso/a dal paese di residenza ¹	Numero
Data di nascita (tutti i sottoscrittori devono essere maggiorenni)	Autorità emittente e data
Rappresentante legale	
Cognome e nome	Luogo di nascita (località, provincia, città)
Indirizzo di residenza (via, numero civico, CAP, località, provincia, paese)	Nazionalità
	Sesso (M/F)

¹ Direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio

La Direttiva 2003/48/CE del Consiglio ("Direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio"), in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, mira a garantire che le persone residenti e le "entità rimanenti" stabilite in uno Stato membro dell'UE o in un "territorio dipendente o associato" che percepiscono redditi da risparmio da un soggetto incaricato dei pagamenti in uno Stato membro dell'UE o in un territorio associato o dipendente, siano tassati nello Stato membro dell'UE o nel territorio dipendente o associato in cui sono residenti a fini fiscali. Con "territorio dipendente o associato" si intendono Aruba, Antille Olandesi, Jersey, Guernsey, Isola di Man, Anguilla, Isole Vergini Britanniche, Isole Cayman, Montserrat, Isole Turks e Caicos ed eventuali aggiornamenti successivi.

Telefono	Documento di identificazione: tipo
Codice fiscale	Numero
Data di nascita	Autorità emittente e data
1. B. Sottoscrittore 2	
Cognome e nome	Luogo di nascita (località, provincia, città)
Indirizzo di residenza (via, numero civico, CAP, località, provincia, paese)	Nazionalità
	Sesso (M/F)
Telefono	Documento di identificazione: tipo
Codice fiscale emesso dal paese di residenza	Numero
Data di nascita (tutti i sottoscrittori devono essere maggiorenni)	Autorità emittente e data

2. Sottoscrizione (pagamento in un'unica rata)							
Comparto e classe (P/R)	Codice ISIN	Valuta del Comparto		Importo lordo dell'investimento (in cifre)	Dividendi ²⁾		Commissione applicata
					Pagati	Reinvestiti	
Aegon Absolute Return Bond Fund - C (Acc) EUR (Hedged)	IE00B6TYL671	Euro					%
Aegon Absolute Return Bond Fund - H (Acc) EUR (Hedged)	IE00BG5H9P57	Euro					%
Aegon Global Diversified Growth Fund - B (Acc) EUR	IE00BYYP9896	Euro					%
Aegon Global Diversified Growth Fund - B (Inc) EUR	IE00BYYPBQ17	Euro					%
Aegon Global Diversified Income Fund - A (Acc) EUR	IE00BYYPF474	Euro					%
Aegon Global Diversified Income Fund - A (Inc) EUR	IE00BYYPF581	Euro					%
Aegon Global Diversified Income Fund - B (Acc) EUR	IE00BYYPFG98	Euro					%
Aegon Global Diversified Income Fund - B (Inc) EUR	IE00BYYPFH06	Euro					%
Aegon Global Diversified Income Fund - C (Acc) EUR	IE00BYYPFS11	Euro					%
Aegon Global Diversified Income Fund - C (Inc) EUR	IE00BYYPFT28	Euro					%
Aegon Global Equity Income Fund - A (Inc) EUR	IE00BF5SW189	Euro					%
Aegon Global Equity Income Fund - B (Acc) EUR (Hedged)	IE00B8NVV808	Euro					%
Aegon Global Equity Income Fund - B (Inc) EUR	IE00BF5SVY46	Euro					%

Aegon Global Equity Market Neutral Fund - B (Acc) EUR	IE00BYZHZX19	Euro						%
Aegon Global Equity Market Neutral Fund - C (Acc) EUR	IE00BYZJ2476	Euro						%
Aegon Global Sustainable Equity Fund - B (Acc) EUR	IE00BYZHXY76	Euro						%
Aegon Global Sustainable Equity Fund - C (Acc) EUR	IE00BYZHXY44	Euro						%
Aegon High Yield Global Bond Fund - A (Acc) USD	IE00B296WY05	USD						%
Aegon High Yield Global Bond Fund - A (Acc) EUR (Hedged)	IE00B296X584	Euro						%
Aegon High Yield Global Bond Fund - A (Inc) EUR (Hedged)	IE00B2496081	Euro						%
Aegon High Yield Global Bond Fund - B (Acc) EUR (Hedged)	IE00B296X691	Euro						%
Aegon High Yield Global Bond Fund - B (Inc) USD	IE00B296WW80	USD						%
Aegon High Yield Global Bond Fund - B (Inc) EUR (Hedged)	IE00B296X360	Euro						%
Aegon Investment Grade Global Bond Fund - A (Acc) EUR	IE00B296XX62	Euro						%
Aegon Investment Grade Global Bond Fund - A	IE00B2495Z65	Euro						%
Aegon Investment Grade Global Bond Fund - B	IE00B296XY79	Euro						%
Aegon Investment Grade Global Bond Fund - B	IE00B296XV49	Euro						%
Aegon Strategic Global Bond Fund - A (Acc) EUR (Hedged)	IE00B296YK09	Euro						%
Aegon Strategic Global Bond Fund - A (Inc) EUR (Hedged)	IE00B2496537	Euro						%
Aegon Strategic Global Bond Fund - B (Acc) EUR (Hedged)	IE00BH7HVR67	Euro						%
Aegon Strategic Global Bond Fund - B (Inc) EUR (Hedged)	IE00B2496644	Euro						%

Importo totale della sottoscrizione (nella valuta di pagamento), comprese commissioni e spese: _____

- 1) La commissione di sottoscrizione deve essere pagata nella valuta di denominazione del comparto prescelto. Qualora l'investitore paghi in valuta diversa dalla valuta di denominazione del comparto, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti effettuerà l'operazione di cambio.
- 2) I pagamenti non devono essere inferiori all'importo minimo di sottoscrizione iniziale, come indicato sotto nell'Allegato al presente modulo.

3. Mezzo di pagamento (non sono consentiti altri mezzi di pagamento)

- a) bonifico bancario intestato a Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) Plc a favore dei seguenti conti IBAN EUR IT 74 E 03307 01719 000000028036
USD IT 51 F 03307 01719 000000028037
presso **Société Générale Securities Services** (SGSS S.p.A.), con sede a Milano in Via Benigno Crespi 19A - MAC2
- b) bonifico bancario intestato a Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) Plc a favore dei seguenti conti
IBAN EUR IT 31 J 03479 01600 000802056400
USD IT 81 A 03479 01600 000001056400
GBP IT 35 B 03479 01600 000002056400
presso **ALLFUNDS BANK S.A.U. – SUCCURSALE DI MILANO, VIA BOCCHETTO 6– 20123, MILANO**

I bonifici bancari sono accreditati con la valuta riconosciuta dalla banca ordinante al Soggetto incaricato dei pagamenti o quella di ricezione del bonifico se successiva.

Per sottoscrizioni effettuate attraverso tecniche/mezzi di comunicazione a distanza, i pagamenti devono essere effettuati solo tramite bonifico bancario.

- a) assegno (non trasferibile) intestato a Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) Plc

bancario circolare n. _____ Banca _____ No

Non sono consentite sottoscrizioni effettuate in contanti o tramite mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati.

Valuta riconosciuta in caso di pagamento tramite assegno circolare o bancario su piazza e fuori piazza 1 giorno.

4. Dati della banca per pagamenti di rimborsi/dividendi

(Sezione da compilare solo se è stato selezionato il pagamento dei dividendi)

Gli Amministratori intendono dichiarare i dividendi delle classi di Azioni a Distribuzione con cadenza trimestrale l'ultimo giorno lavorativo dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. Il pagamento dei dividendi avverrà entro due mesi dalla rispettiva data di dichiarazione. I titolari di classi di Azioni a Distribuzione possono scegliere di ricevere il pagamento dei dividendi dichiarati barrando la casella sotto. Per i titolari di classi di Azioni a Distribuzione che non barrano la casella del pagamento dei dividendi si procederà al reinvestimento dei dividendi per conto loro.

Io/Noi desidero/desideriamo ricevere il pagamento dei dividendi dichiarati per la classe di Azioni a Distribuzione. Barrare la casella e inserire sotto i dati bancari.

Io/Noi desidero/desideriamo ricevere il pagamento dei dividendi a mezzo bonifico.

Si prega di fornire di seguito i dati relativi al conto corrente.

Io/Noi desidero/desideriamo ricevere il pagamento dei dividendi mediante assegno trasmesso dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti al Sottoscrittore 1 (non applicabile per gli investitori i cui Collocatori utilizzano SGSS S.p.A. come Soggetto incaricato dei Pagamenti). Eventuali variazioni dei dati del conto corrente devono essere comunicate per iscritto.

I pagamenti verranno effettuati esclusivamente in Euro e solo ad una banca.

I proventi di rimborso non verranno pagati su conti non verificati/approvati.

Non può essere effettuato alcun pagamento del rimborso prima della ricezione del modulo di sottoscrizione originale inviato dal Sottoscrittore

Fino a nuovo avviso, i fondi verranno inviati ai titolari nel seguente modo:

	Conto di rimborso	Conto di pagamento del dividendo se diverso
Valuta	GBP/EUR/CHF/SGD/USD*	GBP/EUR/CHF/SGD/USD*
Nome della banca		
Codice Swift/BIC o codice ABA		
IBAN*		
Indirizzo della banca		
Nome conto		

Dati per pagamento tramite banca intermediaria		
Codice Swift/BIC o codice ABA		

* Cancellare la dicitura non pertinente.

** Questo è un requisito obbligatorio dell'Area Unica dei Pagamenti in Euro (SEPA) ai sensi del regolamento UE n. 260/2012.

*** È necessario indicare i dati per il pagamento tramite banca intermediaria quando la valuta di pagamento non corrisponde alla valuta locale del paese di destinazione, ad esempio un pagamento in USD destinato al Regno Unito deve essere inviato tramite una banca con sede negli USA alla banca nel Regno Unito. Si prega di notare che non saranno inviati pagamenti fino a quando non saranno comunicati questi dati per i pagamenti interessati. Qualsiasi variazione ai suddetti dati bancari deve essere comunicata per iscritto.

Nota: si prega di contattare la banca se non si conosce il codice SWIFT/BIC, il codice ABA (equivalente statunitense del codice SWIFT) o la banca intermediaria.

5. Mandato per la nomina del 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 del sottoscrittore: (i) trasmetta in forma aggregata alla Società o al Soggetto da esso designato, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii) espleti tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto. Al momento dell'acquisto, le Azioni sono trasferite automaticamente nella proprietà del sottoscrittore. La proprietà delle Azioni detenute dal sottoscrittore, nonché tutti i diritti supplementari al medesimo spettanti con riferimento al Soggetto Incaricato dei Pagamenti ai sensi del contratto di mandato, sono riportati nella lettera di conferma dell'investimento inviata al sottoscrittore. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti mantiene un elenco aggiornato di sottoscrittori in cui sono indicati il numero e la classe/il comparto delle Azioni sottoscritte da ciascun investitore.

Se le Azioni vengono sottoscritte da più di un investitore, vengono elaborate solo le istruzioni impartite dal Sottoscrittore 1 e lo stesso sarà considerato il rappresentante per conto dei titolari congiunti. Fermo restando quanto sopra, se i sottoscrittori desiderano che il loro investimento nella Società sia soggetto alle istruzioni congiunte, devono barrare la seguente casella:

Io/noi sottoscritto/i dichiaro/dichiariamo che tutte le istruzioni riguardanti l'esercizio dei diritti finanziari derivanti dalla partecipazione alla Società sono impartite esclusivamente in forma congiunta e firmate da tutti gli investitori.

Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento tramite comunicazione scritta al Soggetto Incaricato dei Pagamenti. In seguito alla revoca del mandato, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti chiede alla Società di inserire il sottoscrittore nel libro dei titolari delle Azioni. In caso di sostituzione del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, il mandato sarà considerato trasferito automaticamente al nuovo soggetto incaricato dei pagamenti, fatto salvo quanto diversamente disposto.

6. Rendiconto per i clienti

Se il sottoscrittore desidera ricevere le comunicazioni relative al suo investimento ad un indirizzo diverso da quello di residenza, si prega di compilare la sezione seguente:

In assenza di disposizioni specifiche, tutte le comunicazioni saranno inviate al primo sottoscrittore.

7. Dichiarazioni e attestazioni

Il/i sottoscrittore/i (il/i "Sottoscrittore/i") dichiara/no:

<input type="checkbox"/>	Di avere ricevuto gratuitamente e di avere letto, prima della sottoscrizione, la copia dell'attuale Prospetto, dell'attuale supplemento e del KIID relativa alle classi di Azioni indicate nella sezione 2 di cui sopra
<input type="checkbox"/>	Di presentare questa domanda sulla base ed in conformità all'attuale Prospetto, all'attuale supplemento e ai KIID delle classi di Azioni indicate nella sezione 2 di cui sopra
<input type="checkbox"/>	Di non essere una Persona Statunitense (US Person) ² né di risiedere in uno dei paesi soggetti alla giurisdizione degli Stati Uniti ("Soggetto/i degli Stati Uniti") e di impegnarsi a non trasferire Azioni o diritti connessi alle Azioni a Soggetti degli Stati Uniti e di informare il Soggetto Collocatore nel caso in cui divenisse/divenissero "Soggetto/i degli Stati Uniti". Il/i sottoscrittore/i certifica/no altresì che le Azioni oggetto della domanda non sono acquistate direttamente o indirettamente da, in nome o per conto di una Persona Statunitense, di un "employee benefit plan" (come definito nella Sezione 3(3) di ERISA) o di un "plan" come definito nella Sezione 4975(e) (1) dell'U.S. Internal Revenue Code del 1986.

² Con "Persona Statunitense" si intende (a) qualsiasi persona fisica residente negli Stati Uniti; (b) qualsiasi impresa o società organizzata o costituita ai sensi delle leggi degli Stati Uniti; (c) qualsiasi eredità il cui esecutore o amministratore sia una Persona Statunitense; (d) qualsiasi trust in cui uno dei fiduciari sia una Persona Statunitense; (e) qualsiasi agenzia o succursale di un'entità straniera situata negli Stati Uniti; (f) qualsiasi conto non discrezionale o simile (diverso da un'eredità o un trust) detenuto da un negoziatore o da un altro fiduciario per conto di una Persona Statunitense; (g) qualsiasi conto discrezionale o conto simile (diverso da un'eredità o un trust) detenuto da un negoziatore o da un altro fiduciario organizzato, costituito o (in caso di persona fisica) residente negli Stati Uniti e (h) qualsiasi impresa o società che è: (i) organizzata o costituita ai sensi delle leggi di qualsiasi giurisdizione straniera; (ii) costituita da una Persona Statunitense al fine specifico di investire in titoli non registrati ai sensi della Legge, fatto salvo il caso in cui sia organizzata o costituita e posseduta da investitori accreditati (secondo la definizione riportata nel Regolamento 501 (a)) diversi da persone fisiche, eredità o trust.

<input type="checkbox"/>	Di non acquistare né detenere le Azioni in violazione di qualsivoglia legge vigente.
<input type="checkbox"/>	Di avere comunicato al Soggetto Collocatore tutte le informazioni necessarie in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti per la valutazione dell'appropriatezza o a seconda dei casi dell'adeguatezza dell'investimento e che, sulla base di tali informazioni, il Soggetto Collocatore ha ritenuto che l'investimento nelle Azioni sia adeguato alle conoscenze ed all'esperienza del/i Sottoscrittore/i.
<input type="checkbox"/>	Di essere a conoscenza dei rischi intrinseci alle attività in cui la Società investe e del metodo con cui suddette attività saranno detenute e/o negoziate e di poter subire la perdita dell'intero investimento nella Società.
<input type="checkbox"/>	Di prendere atto che la Società non emetterà alcun certificato con riferimento alle Azioni.
<input type="checkbox"/>	Di convenire nel non duplicare o trasmettere informazioni contenute nel Prospetto, nel KIID o nel Supplemento, né divulgare il loro contenuto o parte di esso ad alcun soggetto diverso dai consulenti di investimento, legali o fiscali (i quali possono utilizzare le informazioni contenute nel Prospetto, nel KIID e nel Supplemento esclusivamente per finalità correlate all'investimento nella Società).
<input type="checkbox"/>	Di confermare di rispettare sempre ciascuna delle dichiarazioni quivi riportate, fatto salvo quanto diversamente comunicato in relazione a qualsiasi Azione che può/possono detenere o ottenere in qualsiasi momento.
<input type="checkbox"/>	Di risarcire e mantenere indenne la Società, il Gestore degli Investimenti, il Soggetto Collocatore, l'Agente Amministrativo, il Depositario e i Titolari di Azioni da qualsiasi perdita, passività, costo o spesa (ivi comprese a titolo non esaustivo, spese legali, tasse e sanzioni) che potrebbero risultare direttamente o indirettamente da qualsiasi dichiarazione falsa o violazione di qualsivoglia garanzia, condizione, patto o accordo contenuto nel presente documento o in qualsiasi altro documento consegnato dal sottoscritto alla Società.
<input type="checkbox"/>	Di riconoscere che tutte/parte delle commissioni e delle spese saranno addebitate al capitale della/e Società. Ciò determinerà la riduzione del valore del capitale d'investimento nella Società. Di prendere atto, in particolare, che per quanto riguarda il comparto Aegon High Yield Global Bond Fund e il comparto Aegon Global Equity Income Fund, le commissioni di gestione dell'investimento saranno addebitate al capitale di ciascun Comparto. Il valore di capitale dell'investimento può diminuire ed il reddito può essere realizzato rinunciando al potenziale di crescita futura del capitale, e all'atto del rimborso delle partecipazioni l'importo ricevuto potrebbe essere inferiore rispetto all'intero importo investito.
<input type="checkbox"/>	Di confermare che qualsiasi Soggetto Collocatore nominato dalla Società è autorizzato e incaricato di accettare ed eseguire qualsiasi istruzione (comprese le istruzioni ricevute a mezzo fax o telefono o tramite altri mezzi concordati con la Società) impartita dal/i Sottoscrittore/i o dalla/e rispettiva/e persona/e autorizzata/e con riferimento alle Azioni. Di riconoscere che (i) il/i Soggetto/i Collocatore/i non sarà/saranno in alcun modo responsabile/i dell'autenticità delle istruzioni ricevute dal/i Sottoscrittore/i o da qualsiasi persona autorizzata; e (ii) il/i Soggetto/i Collocatore/i può/possono fare affidamento su qualsiasi istruzione ricevuta da qualsivoglia persona che dichiara di essere debitamente autorizzata dal/dai Sottoscrittore/i e che sia ritenuta ragionevolmente autentica dal/i Soggetto/i Collocatore/i.
<input type="checkbox"/>	Di prendere atto che qualsiasi avviso o documento può essere notificato dal Soggetto Collocatore nella modalità specificata di volta in volta nel Prospetto e/o nel Supplemento e, se il/i Sottoscrittore/i ha/hanno fornito un indirizzo e-mail o numero di fax, di consentire l'invio di avvisi o documenti a mezzo fax o in formato elettronico al numero di fax o all'indirizzo e-mail comunicato anteriormente al Soggetto Incaricato dei Pagamenti che il/i Sottoscrittore/i riconosce/riconoscono costituire ricezione effettiva dell'avviso o del documento pertinente. Di prendere atto di non essere obbligato/i ad accettare comunicazioni elettroniche e di poter decidere di revocare in qualsiasi momento l'accordo di ricevere comunicazioni a mezzo fax o in formato elettronico, comunicando tale decisione per iscritto al Soggetto Incaricato dei Pagamenti all'indirizzo sopra indicato, a condizione che l'accordo di ricevere comunicazioni a mezzo fax o in formato elettronico rimanga in vigore fino alla ricezione da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti dell'avviso scritto di revoca.
<input type="checkbox"/>	Di convenire di risarcire e mantenere indenne la Società, il Gestore degli Investimenti, il/i Soggetto/i Incaricato/i dei Pagamenti, l'Agente Amministrativo, il Depositario, i Titolari di Azioni e i rispettivi amministratori, funzionari, dipendenti (collettivamente, "Parti Indennizzate") da qualsivoglia perdita, passività, costo o spesa (ivi comprese a titolo non esaustivo, spese legali, tasse e sanzioni) che potrebbe risultare direttamente o indirettamente (a) dall'azione intrapresa da qualsiasi Parte Indennizzata in base alle istruzioni ricevute, (b) da qualsiasi dichiarazione falsa del/dei sottoscrittore/i o violazione da parte sua/loro di qualsivoglia garanzia, patto o accordo stabilito nel presente documento o in qualsiasi altro documento consegnato dal/dai sottoscrittore/i o da persone autorizzate alla Parte Indennizzata, e/o (c) che potrebbe risultare dal suo/loro possesso di Azioni della Società, dando origine a un conflitto tra la Società e le disposizioni delle autorità di vigilanza, o che possa condurre la Società a sostenere passività fiscali o a violare leggi o disposizioni delle autorità fiscali o di vigilanza locali.
<input type="checkbox"/>	Di dichiarare di non essere residente/i in Irlanda e di avere compilato il modulo della Dichiarazione di residenza al di fuori della Repubblica d'Irlanda. (vedi Autocertificazione 1).
<input type="checkbox"/>	(Solo persone fisiche) Di confermare di avere raggiunto la maggiore età ai sensi delle leggi del paese di cittadinanza o domicilio.
<input type="checkbox"/>	(Solo persone fisiche) Di confermare che con l'acquisto delle Azioni della Società agisce/agiscono nell'esercizio di un'attività condotta a titolo personale e che i diritti e gli obblighi derivanti dal presente contratto non vengono trasferiti a un'altra persona fisica che agisce in modo diverso dall'esercizio dell'attività condotta da tale persona fisica.
<input type="checkbox"/>	(Solo per persone giuridiche) Di confermare di possedere i pieni diritti e poteri per presentare questa domanda e investire in Azioni e di avere svolto tutte le operazioni societarie necessarie per autorizzare questa domanda e il relativo investimento.
Inoltre, il/i Sottoscrittore/i riconosce/riconoscono che:	
<input type="checkbox"/>	fatto salvo quanto diversamente notificato per iscritto al Soggetto Collocatore, la corrispondenza riguardante questo rapporto verrà inviata all'indirizzo del Sottoscrittore 1:

<input type="checkbox"/>	il sottoscrittore e i cotitolari hanno pari diritti e obblighi verso tutti gli aspetti riguardanti i loro rapporti con la Società e dichiarano irrevocabilmente di riconoscersi reciprocamente pari diritti e obblighi oltre a pari e pieni poteri separati di ricezione e quietanza per tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla presente sottoscrizione.
<input type="checkbox"/>	Ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), i contratti stipulati fuori sede per il collocamento degli strumenti finanziari entreranno in vigore solo dopo una sospensiva di 7 (sette) 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. In tali casi, l'investimento non viene effettuato fino a quando non saranno trascorsi 7 (sette) giorni dalla data di sottoscrizione del modulo. La sospensiva non si applica nel caso di promozione e collocamento di Azioni presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del promotore d'investimento o del soggetto collocatore o del distributore. Non si applica, inoltre, alle sottoscrizioni successive alla prima relative ai comparti commercializzati in Italia e indicati nel Prospetto, o ivi successivamente inseriti, a condizione che siano state fornite al sottoscrittore informazioni sufficienti in tempo utile;
<input type="checkbox"/>	Il diritto di recesso e la sospensiva previsti dall'articolo 67- <i>duodecies</i> del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del consumo"), e successive modificazioni, relativo ai contratti stipulati a distanza con i consumatori o con persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (articolo 3, comma 1, lettera a) del citato Decreto Legislativo), non si applicano alle sottoscrizioni delle Azioni della Società.
<input type="checkbox"/>	Le verifiche richieste dalla normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act - scambio di informazioni fiscalmente rilevanti tra Italia e Stati Uniti) e CRS/AEOI (Common Reporting Standard – Automatic Exchange of Information - scambio automatico di informazioni fiscalmente rilevanti tra Paesi firmatari dell'apposita Convenzione) verranno effettuate dal Soggetto Collocatore, il quale richiederà all'investitore ogni dichiarazione e/o certificazione e/o documento che possano essere prescritti in base a tale normativa.

8. Dichiarazioni in materia di antiriciclaggio

a) Io/Noi prendo/prendiamo atto che i provvedimenti mirati alla prevenzione del riciclaggio di denaro possono comportare la verifica della mia/nostra identità. Io/Noi prendo/prendiamo atto che le Azioni non saranno accreditate fino a quando l'Agente Amministrativo non avrà ricevuto dal Soggetto Collocatore tutte le informazioni e le documentazioni richieste per verificare la mia/nostra identità. Io/Noi riconosco/riconosciamo che l'Agente Amministrativo ed il Soggetto Collocatore sono mantenuti indenni da qualsiasi perdita derivante dalla mancata elaborazione della mia/nostra domanda di Azioni, a causa di informazioni e documentazioni mancanti richieste dall'Agente Amministrativo.

b) Io/Noi dichiaro/dichiariamo di essere già titolare/i di uno o più comparti della Società.

.....

c) Io/Noi confermo/confermiamo altresì di avere presentato anteriormente, in relazione al mio/nostro investimento in suddetti fondi, tutta la documentazione e le prove relative alla verifica della mia/nostra identità, come previsto dalla legge vigente.

d) (Solo per Soggetti³ Designati) Io/Noi dichiaro/dichiariamo di essere autorizzato/i in qualità di(descrizione) da(ente normativo) ai sensi delle leggi di (paese) e di essere pertanto soggetto/i alle regolamentazioni e/o alle linee guida che, per quanto di mia/nostra conoscenza, sono conformi con le raccomandazioni del Gruppo d'Azione Finanziaria in materia di prevenzione dell'antiriciclaggio e che questa domanda è presentata a mio/nostro nome per conto dei miei/nostri clienti la cui identità è stata adeguatamente verificata da me/noi ai sensi delle linee guida.

e) (Solo persone fisiche) Io/Noi dichiaro/dichiariamo di essere investitore/i privato/i che presenta/no questa domanda per proprio conto e non in qualità di rappresentante di un'altra parte.

f) (Da compilare da parte di TUTTE le persone giuridiche richiedenti) Noi sottoscritti dichiariamo che la società è stata debitamente registrata il

..... (data) ai sensi delle leggi di

.....(paese) e non è un intermediario finanziario. Dichiariamo altresì che le seguenti persone sono tutti gli Amministratori della società:

(1) Nome:

Indirizzo di residenza:

Indirizzo dell'attività:

Occupazione:

Data di nascita:

(2) Nome:

Indirizzo di residenza:

Indirizzo dell'attività:

Occupazione:

Data di nascita:

(3) Nome:

³ Un Soggetto Designato è un soggetto o altra entità regolata in relazione a servizi bancari o d'investimento in uno Stato membro dell'Unione Europea o del Gruppo d'Azione Finanziaria.

Indirizzo di residenza:

Indirizzo dell'attività:

Occupazione:

Data di nascita:

(4) Nome:

Indirizzo di residenza:

Indirizzo dell'attività:

Occupazione:

Data di nascita:

I dettagli di altri Amministratori dovrebbero essere indicati su un foglio separato. Conveniamo nel comunicare all'Agente Amministrativo eventuali variazioni degli Amministratori.

L'Agente Amministrativo può altresì, senza alcuna limitazione, richiedere conferma dei Titolari di Azioni e informazioni e/o documentazioni supplementari riguardanti gli Amministratori.

Tutte le copie dei documenti devono essere certificate da un Notaio, Consulente Legale o da qualsiasi altra persona autorizzata ai sensi delle leggi vigenti nel paese o nel domicilio.

g) Io/Noi comprendo/comprendiamo e accetto/accettiamo che la Società vieta l'investimento in fondi a soggetti o entità che agiscono, direttamente o indirettamente, (i) violando le leggi e le normative vigenti, comprese le normative e le convenzioni in materia di antiriciclaggio, (ii) per conto di terroristi od organizzazioni terroristiche, compresi i soggetti e le entità inserite nella List of Specially Designated Nationals and Blocked Persons (elenco delle nazioni con designazione speciale e delle persone indesiderate) dell'Office of Foreign Assets Control ("OFAC", Ufficio di controllo sui beni stranieri) dell'U.S. Treasury Department (Ministero del Tesoro statunitense), e successive modificazioni, (iii) per persone straniere politicamente esposte,⁴ per un membro stretto della famiglia di una persona straniera politicamente esposta⁵ o per qualsiasi soggetto strettamente associato a una persona straniera politicamente esposta,⁶ (iv) per una persona o entità residente in o i cui fondi di sottoscrizione sono trasferiti da o attraverso una giurisdizione identificata come non cooperativa dal Gruppo d'Azione Finanziaria o (v) per una società bancaria di comodo (suddette persone o entità in (i) - (v) sono indicate collettivamente "Prohibited Persons", ossia soggetti vietati).

h) Io/Noi dichiaro/dichiariamo, garantisco/garantiamo e convengo/conveniamo: (i) di non essere, e che nessuna persona o entità che controlla, è controllata da, o sotto il mio/nostro controllo comune è, una Prohibited Person, e (ii) in caso di beneficiari effettivi: (a) di avere effettuato una verifica approfondita (due diligence) per stabilire le identità di tali beneficiari effettivi, (b) sulla base di tale due diligence, ritengo/riteniamo ragionevolmente che nessun beneficiario effettivo sia una Prohibited Person, (c) dispongo/disponiamo delle prove di suddette identità e del loro stato e conserverò/conserveremo tali prove per un periodo minimo di cinque anni dalla data di rimborso completo del Comparto, (d) di rendere disponibili tali informazioni e qualsiasi informazione supplementare che il Comparto potrebbe richiedere e (e) di convenire che le dichiarazioni di cui alla presente Sezione 7 sono rilasciate da me/noi per conto e a nome mio/nostro e di tutti i beneficiari effettivi.

i) Se una qualsiasi delle sopraccitate dichiarazioni, garanzie o accordi cessa di essere veritiera o se la Società ritiene ragionevolmente che non costituisca più prova soddisfacente della veridicità, fatto salvo qualsiasi altro accordo contrario, la Società può essere obbligata a congelare il mio/nostro investimento,

proibendo investimenti aggiuntivi, rifiutando o sospendendo qualsiasi domanda di rimborso e/o separando le attività che costituiscono l'investimento in conformità alle norme vigenti, oppure il mio/nostro investimento può essere rimborsato immediatamente dalla Società e la Società potrebbe essere tenuta a riferire tale azione e a divulgare la mia/nostra identità alla OFAC o ad altra autorità. Qualora la Società sia tenuta ad adottare qualsiasi provvedimento tra quelli sopra indicati, io/noi comprendo/comprendiamo e accetto/accettiamo di non avanzare alcuna pretesa di risarcimento danni nei confronti della Società, del Gestore degli Investimenti, dell'Agente Amministrativo e dei rispettivi affiliati, membri, partner, titolari di Azioni, funzionari, dipendenti e agenti, come conseguenza delle sopraccitate azioni.

9. Trattamento dei Dati e Firme

Il/i sottoscritto/i dichiara/no di avere preso visione dell'"Informativa" richiesta ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati nella Sezione F) dell'Allegato al presente Modulo

Firma del Sottoscrittore 1

Firma del Sottoscrittore 2

Luogo e data _____

⁴Con "persona straniera politicamente esposta" si intende un funzionario di rilievo nel settore esecutivo, legislativo, amministrativo, militare o giudiziario di un governo estero (eletto o no), un funzionario di rilievo di un grande partito politico straniero o un dirigente di rilievo di una società straniera governativa. Inoltre, l'espressione "persona straniera politicamente esposta" comprende società, attività o altre entità costituite da o a favore di una persona straniera politicamente esposta.

⁵ Con "membro stretto della famiglia" di una persona straniera politicamente esposta si intendono i genitori, i fratelli, il coniuge, i figli e i parenti acquisiti.

⁶ Con "soggetto strettamente associato" a una persona straniera politicamente esposta si intende una persona nota al pubblico per il suo rapporto eccezionalmente stretto con la persona straniera politicamente esposta, nonché una persona il cui ruolo prevede di svolgere operazioni finanziarie internazionali e nazionali rilevanti per conto della persona straniera politicamente esposta.

10. Spazio riservato al Soggetto Collocatore

Diritto di recesso applicabile: Sì NO

Nome del Soggetto Collocatore _____

Nome e cognome del consulente finanziario _____

Codice _____

Succursale n. _____

Firma _____

Firmare per identificazione in conformità al
Decreto Legislativo n. 231/07 e successive
modifiche;

1. Dichiarazione e impegni

Dichiara che le informazioni fornite nel presente modulo sono precise e complete, in coscienza e in fede.

Mi impegno ad avvisare tempestivamente il destinatario e a fornire un modulo di Autocertificazione aggiornato in caso di eventuali variazioni che determinino l'inesattezza delle informazioni quivi contenute.

Firma: _____ . Data:

Dichiarazioni e impegni

Io/Noi dichiaro/dichiariamo (in qualità di firmatario autorizzato dell'Entità) che le informazioni fornite nel presente modulo sono precise e complete, in coscienza e in fede.

Mi/Ci impegno/impegniamo ad avvisare tempestivamente il destinatario e a fornire un modulo di Autocertificazione aggiornato in caso di eventuali variazioni che determinino l'inesattezza delle informazioni quivi contenute.

Firma/e autorizzata/e

Funzione con la quale si rilascia la dichiarazione

Data

**Allegato al modulo di sottoscrizione
Aegon Asset Management Investment Company
(Ireland) Plc**

Questo modulo di sottoscrizione è valido da 3 ottobre 2020.

Questo modulo di sottoscrizione è stato depositato presso la CONSOB in data 2 ottobre 2020.

Comparto e classe	Valuta	ISIN	Data di avvio della commercializzazione
Aegon Absolute Return Bond Fund - C (Acc) EUR (Hedged)	EUR	IE00B6TYL671	2 marzo 2016
Aegon Absolute Return Bond Fund - H (Acc) EUR (Hedged)	EUR	IE00BG5H9P57	26 aprile 2019
Aegon Absolute Return Bond Constrained Fund - C Acc EUR	EUR	IE00BVVQ1005	2 marzo 2016
Aegon Global Diversified Growth Fund - B (Acc) EUR	EUR	IE00BYYP9896	5 luglio 2016
Aegon Global Diversified Growth Fund - B (Inc) EUR	EUR	IE00BYYPBQ17	5 luglio 2016
Aegon Global Diversified Income Fund - A (Acc) EUR	EUR	IE00BYYPF474	2 agosto 2017
Aegon Global Diversified Income Fund - A (Inc) EUR	EUR	IE00BYYPF581	2 agosto 2017
Aegon Global Diversified Income Fund - B (Acc) EUR	EUR	IE00BYYPFG98	30 maggio 2016
Aegon Global Diversified Income Fund - B (Inc) EUR	EUR	IE00BYYPFH06	30 maggio 2016
Aegon Global Diversified Income Fund - C (Acc) EUR	EUR	IE00BYYPF511	30 maggio 2016
Aegon Global Diversified Income Fund - C (Inc) EUR	EUR	IE00BYYPFT28	30 maggio 2016
Aegon Global Equity Income Fund - A (Inc) EUR	EUR	IE00BF5SW189	2 marzo 2016
Aegon Global Equity Income Fund - B (Acc) EUR (Hedged)	EUR	IE00B8NVV808	2 marzo 2016
Aegon Global Equity Income Fund - B (Inc) EUR	EUR	IE00BF5SVY46	2 marzo 2016
Aegon Global Equity Market Neutral Fund - B (Acc) EUR	EUR	IE00BYZHGX19	5 luglio 2016

Aegon Global Equity Market Neutral Fund - C (Acc) EUR	EUR	IE00BYZJ2476	5 luglio 2016
Aegon Global Sustainable Equity Fund - B (Acc) EUR	EUR	IE00BYZHYQ76	30 maggio 2016
Aegon Global Sustainable Equity Fund - B (Inc) EUR	EUR	IE00BYZHXR83	30 maggio 2016
Aegon Global Sustainable Equity Fund - C (Acc) EUR	EUR	IE00BYZHXY44	30 maggio 2016
Aegon High Yield Global Bond Fund - A (Acc) USD	USD	IE00B296WY05	2 marzo 2016
Aegon High Yield Global Bond Fund - A (Acc) EUR (Hedged)	EUR	IE00B296X584	2 marzo 2016
Aegon High Yield Global Bond Fund - A (Inc) EUR (Hedged)	EUR	IE00B2496081	2 marzo 2016
Aegon High Yield Global Bond Fund - B (Acc) EUR (Hedged)	EUR	IE00B296X691	2 marzo 2016
Aegon High Yield Global Bond Fund - B (Inc) USD	USD	IE00B296VW80	2 marzo 2016
Aegon High Yield Global Bond Fund - B (Inc) EUR (Hedged)	EUR	IE00B296X360	2 marzo 2016
Aegon Investment Grade Global Bond Fund - A (Acc) EUR (Hedged)	EUR	IE00B296XX62	2 marzo 2016
Aegon Investment Grade Global Bond Fund - A (Inc) EUR (Hedged)	EUR	IE00B2495Z65	2 marzo 2016
Aegon Investment Grade Global Bond Fund - B (Acc) EUR (Hedged)	EUR	IE00B296XY79	2 marzo 2016
Aegon Investment Grade Global Bond Fund - B (Inc) EUR (Hedged)	EUR	IE00B296XV49	2 marzo 2016
Aegon Strategic Global Bond Fund - A (Acc) EUR (Hedged)	EUR	IE00B296YK09	2 marzo 2016
Aegon Strategic Global Bond Fund - A (Inc) EUR (Hedged)	EUR	IE00B2496537	2 marzo 2016
Aegon Strategic Global Bond Fund - B (Acc) EUR (Hedged)	EUR	IE00BH7HVR67	2 marzo 2016
Aegon Strategic Global Bond Fund - B (Inc) EUR (Hedged)	EUR	IE00B2496644	2 marzo 2016

A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI INCARICATI DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEGLI OICVM IN ITALIA

Soggetti Incaricati dei Pagamenti

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti sono i seguenti:

- Société Générale Securities Services S.p.A. ("SGSS"), con sede legale e direzione generale in Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, Milano, che svolge le funzioni presso la Sede operativa di Torino, via Santa Chiara, 19
- ALLFUNDS BANK S.A.U. – SUCCURSALE DI MILANO, VIA BOCCHETTO 6– 20123, MILANO.

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti sono stati nominati per espletare le seguenti funzioni principali:

- gestire tutte le attività amministrative riguardanti le domande di sottoscrizione, conversione e rimborso;
- adottare tutte le procedure necessarie per eseguire operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso nei termini previsti e secondo quanto previsto dal Prospetto;
- effettuare pagamenti relativi alle domande di sottoscrizione, conversione e rimborso;
- aggiornare le singole posizioni dei titolari di Azioni italiani;
- gestire gli ordini e gli obblighi di rendiconto ai sensi degli articoli 49 e 53 del Regolamento della CONSOB 29 ottobre 2007, n. 16190.

Al fine di elaborare le transazioni previste per questa nomina ed eseguire tutti i trasferimenti di denaro relativi alle domande di sottoscrizione, conversione e rimborso, la Società ha aperto per il Soggetto Incaricato dei Pagamenti un conto ad hoc (il "Conto").

Oltre agli incarichi sopra riportati, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti è tenuto a svolgere le seguenti funzioni con riferimento alle operazioni delle Azioni:

- conservare registri delle Azioni, allocate separatamente per ciascun Comparto, unitamente ai dati personali degli investitori, in un registro elettronico specifico di ordini di sottoscrizione e rimborso;
- adempiere a tutti gli obblighi fiscali ai sensi delle leggi italiane vigenti, ad esempio applicando la ritenuta sui redditi di capitale, e inviare la dichiarazione corrispondente alle Autorità fiscali italiane competenti;
- consegnare ai Sottoscrittori la documentazione messa a disposizione dalla Società per la partecipazione alle Assemblee dei Titolari di Azioni e il testo delle delibere adottate.

Il compito di gestire i reclami dei Sottoscrittori è stato delegato ai Soggetti Collocatori.

B) INFORMAZIONI SU SOTTOSCRIZIONI, RIMBORSI E CONVERSIONI DELLE AZIONI IN ITALIA

Le modalità e la tempistica della trasmissione di sottoscrizioni, rimborsi e conversioni sono descritte nel Prospetto della Società.

Per la sottoscrizione, il rimborso e la conversione delle Azioni, i Titolari devono compilare un modulo di domanda da consegnare al Soggetto Collocatore.

Il Soggetto Collocatore inoltra al Soggetto Incaricato dei Pagamenti le domande di sottoscrizione, conversione e rimborso unitamente ai relativi mezzi di pagamento entro e non oltre il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle domande. Se alle domande di sottoscrizione si applica la sospensiva di cui all'articolo 30, comma 6 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il Soggetto Collocatore trasmetterà tali domande trascorsa la sospensiva.

Le domande di sottoscrizione, rimborso e conversione ricevute dalla Società, o altro soggetto delegato, saranno trattate nel rispetto dei termini orari (cut-off times) previsti dal prospetto.

I pagamenti dovuti alla Società dai titolari italiani devono essere effettuati in conformità alle indicazioni riportate nella sezione 4 di cui sopra.

I proventi relativi alle azioni Azioni rimborsate saranno accreditati sui conti indicati dagli investitori nel modulo di sottoscrizione originale, con la tempistica indicata nella documentazione d'offerta. Sui medesimi conti verranno accreditati anche i dividendi dovuti ai titolari delle Azioni a distribuzione.

Conferma dell'investimento

Non verranno emessi certificati di Azioni. Tutte le Azioni sono emesse in forma nominativa e la proprietà delle Azioni sarà comprovata dalle sottoscrizioni nel Libro soci della Società. Ai titolari verrà inviata tempestivamente una lettera scritta di conferma dell'investimento (e pertanto di proprietà).

Operazioni di sottoscrizione, rimborso e conversione fuori sede e/o mediante tecniche di comunicazione a distanza.

Le operazioni di sottoscrizione, rimborso e conversione delle Azioni della Società possono avvenire anche fuori sede o mediante tecniche di comunicazione a distanza.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'efficacia delle sottoscrizioni di Azioni concluse fuori sede è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente modulo da parte dell'investitore. In tale caso, l'esecuzione delle sottoscrizioni e il regolamento dei pagamenti avviene trascorsa la sospensiva di 7 (sette) giorni. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo. Il diritto di recesso non si applica a sottoscrizioni successive alla prima sottoscrizione né a operazioni di conversione.

Se il collocamento delle Azioni avviene mediante Internet, il Soggetto Collocatore può attivare servizi "on line" che, previa identificazione dell'investitore e rilascio di password o codice identificativo, consentano allo stesso di impartire disposizioni via Internet in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle procedure specifiche da seguire per collocare gli ordini mediante Internet è riportata sul sito operativo del Soggetto Collocatore.

L'uso di Internet e di qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza dovrebbe consentire all'investitore di scaricare su supporto duraturo dai siti della Società e del Soggetto Collocatore la documentazione informativa sulla Società e sui Comparti, ossia il Prospetto, il KIID e il presente modulo di sottoscrizione, nonché qualsiasi altro documento indicato nel Prospetto.

L'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza non grava sui tempi di esecuzione degli ordini di investimento ai fini del calcolo del valore delle Azioni e non comporta un aumento degli oneri a carico degli investitori.

Il modulo di sottoscrizione disponibile sul sito del Soggetto Collocatore presenta i medesimi contenuti di quello cartaceo.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

Commissioni applicate dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti

SGSS SpA addebiterà agli investitori le commissioni seguenti a titolo di spese amministrative:

Sottoscrizione	Fino allo 0,15% dell'ammontare sottoscritto con un minimo di EUR 15,00 e un massimo di EUR 25,00
Rimborso	Fino allo 0,15% dell'ammontare rimborsato con un minimo di EUR 15,00 e un massimo di EUR 25,00
Conversione	Fino allo 0,15% dell'ammontare convertito con un minimo di EUR 15,00 e un massimo di EUR 25,00

In caso di distribuzione di eventuali proventi, per ciascun dividendo pagato o reinvestito SGSS SpA provvederà ad addebitare fino a un max di EUR 3,00 per importi pagati o reinvestiti superiori a EUR 10,00.

ALLFUNDS BANK S.A.U. – SUCCURSALE DI MILANO addebiterà agli investitori le commissioni seguenti a titolo di spese amministrative:

Sottoscrizione	Per sottoscrizioni e riscatti: massimo 30,00 Euro; sottoscrizioni tramite PAC: massimo 25,00 Eur per il versamento iniziale e massimo 2,50 Euro per ciascuna rata mensile
Rimborso	Per sottoscrizioni e riscatti: massimo 30,00 Euro; sottoscrizioni tramite PAC: massimo 25,00 Eur per il versamento iniziale e massimo 2,50 Euro per ciascuna rata mensile
Conversione	Per sottoscrizioni e riscatti: massimo 30,00 Euro; sottoscrizioni tramite PAC: massimo 25,00 Eur per il versamento iniziale e massimo 2,50 Euro per ciascuna rata mensile

In caso di distribuzione di eventuali proventi, per ciascun dividendo pagato o reinvestito ALLFUNDS BANK S.A.U. – SUCCURSALE DI MILANO provvederà ad addebitare fino a un max di EUR 2,00 per importo pagato o reinvestito.

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti possono 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 Collocatore.

Agevolazioni finanziarie

Non sono concesse agevolazioni finanziarie a favore dei sottoscrittori.

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Documentazione informativa

Prima della sottoscrizione il Soggetto Collocatore deve consegnare gratuitamente all'investitore o mettere a disposizione tramite sito Internet una copia dei KIID relativa alle classi di Azioni in cui intende investire.

Presso il Soggetto Collocatore sono disponibili i seguenti documenti:

- lo Statuto della Società;
- il Prospetto;
- i KIID in italiano delle classi di Azioni commercializzate in Italia
- le ultime relazioni annuali o semestrali.

Le copie di tutte le relazioni annuali e semestrali della Società possono essere richieste, gratuitamente, ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti.

Tutti i documenti sopracitati sono disponibili anche sul sito Web <http://www.aegonam.com>.

Il Valore Patrimoniale Netto delle Azioni sarà pubblicato con cadenza giornaliera sul seguente sito Web <http://www.aegonam.com>. Sullo stesso sito verranno pubblicati gli avvisi di convocazione delle assemblee dei titolari e gli avvisi riguardanti la distribuzione dei dividendi agli investitori.

Ulteriori avvisi o comunicazioni riguardanti le Azioni prescritte ai sensi della legge irlandese saranno trasmessi in Italia dalla Società secondo i medesimi termini e modalità di trasmissione previsti in Irlanda.

E) REGIME FISCALE

Ai sensi dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77 e successive modificazioni introdotte dal Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e successive modificazioni, si applica una ritenuta pari al 26% - con aliquota ridotta del 12,50% solo per la eventuale quota dei proventi attribuibile alla parte di attività dell'OICR investita in titoli di Stato italiani e di altri Paesi indicati dall'Amministrazione finanziaria - ai proventi conseguiti in Italia in costanza di partecipazione a organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive europee, le cui Azioni o azioni sono commercializzate in Italia ai sensi dell'articolo 10 bis della citata legge 23 marzo 1983, n. 77 e dell'articolo 42 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La ritenuta del 26% si applica anche alle differenze di cambio (se del caso) maturate a decorrere dal giorno in cui viene effettuato l'investimento fino al giorno in cui viene realizzato, ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 23 dicembre 1999, n. 505.

La ritenuta è applicata dagli intermediari incaricati dei pagamenti dei proventi distribuiti in relazione alle Azioni detenute nella Società e dei proventi inclusi nella differenza tra il valore di rimborso o di trasferimento delle Azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle stesse.

La ritenuta si applica a titolo d'imposta nel caso in cui le Azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale e dai soggetti indicati nell'ultima frase del comma 4 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n.77, e successive modificazioni, e a titolo di acconto nei confronti di altri soggetti di cui al comma 4 del citato articolo. Nei casi in cui i proventi siano conseguiti all'estero, si rimanda alle disposizioni dell'articolo 10-ter della citata legge.

Il regime fiscale applicabile ai trasferimenti per successione o donazione è disciplinato dal Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in Legge 24 novembre 2006, n. 286, 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 in 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 1.000.000,00 di Euro (un milione); (ii) in caso di trasferimento a favore di fratelli e sorelle, l'ammontare delle Azioni da trasferire, per ciascun beneficiario, sia inferiore o uguale a 100.000,00 Euro (centomila).

In relazione agli altri casi di trasferimento per successione o donazione, si applicheranno le seguenti aliquote:

- trasferimenti in favore di coniuge e parenti in linea retta (sul valore eccedente 1.000.000,00 di Euro (un milione) per ciascun beneficiario): 4%;
- trasferimenti in favore di fratelli e sorelle (sul valore eccedente 100.000 Euro (centomila) per ciascun beneficiario): 6%;
- trasferimenti in favore di altri parenti fino al 4° grado e degli affini in linea retta e in linea collaterale fino al 3° grado: 6%;
- trasferimenti in favore di 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 (un milione e cinquecentomila).

Il pagamento delle imposte di successione o donazione sarà effettuato direttamente dai contribuenti e non tramite ritenuta.

Le informazioni sopra riportate non sono da considerarsi esaustive e complete e costituiscono solo una sintesi dei principali aspetti fiscali di un investimento nelle Azioni della Società. Prima della sottoscrizione si consiglia ai potenziali investitori di rivolgersi ai propri consulenti fiscali.

F) 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", la Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) Plc, in qualità di Titolare del trattamento, desidera fornire le seguenti informazioni:

1. Il Titolare del trattamento è Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) Plc (la “Società”), rappresentato 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 david.mcintyre@aegonam.com. In particolare in relazione alle operazioni in cui agiscono come Soggetti Incaricati dei Pagamenti, Société Generale Securities Services S.p.A. e Allfunds Bank S.A.U. agiscono in qualità di Titolari autonomi nei termini di cui alle proprie Informativa GDPR, consultabili ai rispettivi indirizzi: https://www.securitiesservices.societegenerale.com/fileadmin/user_upload/sgss/publications/Compliance_Italy/Informativa_GDPR_SG_SS_SpA_25_05_2018.pdf e <https://allfunds.com/it/data-protection/>.

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 Società e nei termini descritti nel Prospetto Informativo e negli altri documenti di offerta della Società. La finalità del trattamento è pertanto l’adempimento di obblighi di legge o di regolamento nonché degli obblighi contrattuali derivanti dall’investimento nella Società come, ad esempio, l’attribuzione delle azioni a Lei assegnate a seguito del pagamento del prezzo di sottoscrizione, la dimostrazione della Sua proprietà effettiva di tali azioni o l’adempimento degli obblighi di natura fiscale; i Suoi dati potrebbero inoltre essere utilizzati in occasione di controversie per tutelare i legittimi interessi della Società. 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 dal Titolare, dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti (titolare autonomo del trattamento), dall’Amministratore e da eventuali altri fornitori di servizi della Società (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 della Società; i soggetti terzi ai quali i 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.

4. La comunicazione dei dati personali è obbligatoria nella misura in cui la documentazione di offerta della Società 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.

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/provvedimenti-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 della Società. I Paesi terzi verso i quali i Suoi dati personali possono essere trasferiti verranno determinati caso per caso, in base a una decisione di adeguatezza o se sono state adottate protezioni sufficienti. Una copia dei dati trasferiti potrà essere comunicata dietro Sua richiesta da inoltrare al seguente recapito email: dataprotectionofficer@aegonam.com.