

AB FCP I

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Questo modulo è valido ai fini della sottoscrizione in Italia di quote del fondo AB FCP I (il “Fondo”)

AB FCP I è un fondo comune di investimento lussemburghese armonizzato con struttura multicompartimentale e multiclasse

La Società di Gestione del Fondo si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente modulo di sottoscrizione

Prima della sottoscrizione di questo modulo è obbligatoria la consegna gratuita del documento contenente informazioni chiave per l’investitore (di seguito “KIID”) relativo al comparto/quote oggetto di acquisto

In caso di collocamento delle quote del Fondo via *Internet*, il Soggetto Collocatore provvederà affinché il modulo di sottoscrizione presente su *Internet* contenga le stesse informazioni di quello cartaceo

PARTE RISERVATA AL SOGGETTO COLLOCATORE

Soggetto incaricato dei pagamenti: _____

Soggetto Collocatore: _____

PRIMA SOTTOSCRIZIONE

SOTTOSCRIZIONE SUCCESSIVA

PRIMO SOTTOSCRITTORE

Nome e cognome/denominazione sociale
indirizzo/sede sociale cap prov.....
data e luogo di nascita prov. stato
codice fiscale/partita IVA doc. identità.....
n.rilasciato da..... il
recapito telefonici.....indirizzo email.....

SECONDO SOTTOSCRITTORE (cointestatario)

Nome e cognome/denominazione sociale
indirizzo/sede sociale cap prov.....
data e luogo di nascita prov. stato
codice fiscale/partita IVA doc. identità.....
n.rilasciato da..... il
recapito telefonici.....indirizzo email.....

TERZO SOTTOSCRITTORE (cointestatario)

Nome e cognome/denominazione sociale
indirizzo/sede sociale cap prov.....
data e luogo di nascita prov. stato
codice fiscale/partita IVA doc. identità.....
n.rilasciato da..... il
recapito telefonici.....indirizzo email.....

Se non diversamente indicato, tutta la corrispondenza sarà inviata all’indirizzo del Primo Sottoscrittore.

Il Primo Sottoscrittore e i cointestatari hanno pari diritti e obblighi per tutto quanto attiene ai loro rapporti con il Fondo e si riconoscono reciprocamente pari diritti e doveri nonché pari poteri disgiunti anche di totale disposizione di ricevuta e quietanza per tutti i diritti ed obblighi derivanti dalla presente sottoscrizione.

SI SOTTOSCRIVONO, alle condizioni e con le modalità indicate nel/i KIID consegnato/i, nel Prospetto e nel presente Modulo di Sottoscrizione, le seguenti quote del Fondo fino a concorrenza dell'importo indicato, al lordo di commissioni e spese:

Comparto	Classi di Quote	Commissione di sottoscrizione	Importo	Valuta

A) MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il/i sottoscrittore/i corrisponde/ono l'importo della sottoscrizione mediante:

- Assegno bancario non trasferibile
 Assegno circolare non trasferibile

Numero assegno	Banca	Importo (in cifre e lettere, indicare la valuta)

NB: gli assegni bancari sono accettati salvo buon fine

- Bonifico bancario

Tramite la Banca	IBAN	Importo (in cifre e lettere, indicare la valuta)

(a seconda del Soggetto Incaricato dei Pagamenti):

IBAN.....

Nel caso in cui il suddetto conto presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti sia intestato al Fondo, è necessario indicare la denominazione dei comparti sottoscritti sull'assegno bancario o circolare o nelle istruzioni di bonifico; qualora, invece tale conto sia intestato alla Società di Gestione, i comparti non devono essere indicati. È vietato effettuare pagamenti in contanti. Nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza il mezzo di pagamento è esclusivamente il bonifico bancario.

Ai mezzi di pagamento tramite assegno è riconosciuta la valuta del giorno successivo al versamento, mentre ai mezzi di pagamento tramite bonifico è riconosciuta la valuta riconosciuta dalla banca ordinante o la valuta di ricezione del bonifico, a seconda di quanto previsto dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti. La valuta di riferimento è specificata nei KIID di ciascun comparto/classe di quote. Per una descrizione dei rischi e degli altri fattori che devono essere presi in considerazione per scegliere la valuta dell'investimento si prega di fare riferimento al Prospetto del Fondo.

B) RISCATTO/DISTRIBUZIONI

Informazioni sul conto corrente del/i sottoscrittore/i: il/i sottoscrittore/i chiede/ono che i proventi dei riscatti delle quote del Fondo siano versati sul seguente conto corrente bancario:

Conto n.presso indirizzo.....

ABI CABIBAN.....

NB: i pagamenti dei proventi derivanti dalla detenzione di quote del Fondo possono essere effettuati soltanto ai titolari delle quote medesime e non a favore di terzi.

Distribuzioni: il/i sottoscrittore/i chiede/chiedono che, salvo diverse istruzioni per iscritto, le eventuali distribuzioni di dividendi relative alle quote detenute siano:

- reinvestite in quote dello/degli stesso/i comparto/i oppure
 versate sul conto sopra indicato.

C) MANDATO SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Il/i sottoscrittore/i dà/danno mandato senza rappresentanza al Soggetto Incaricato dei Pagamenti indicato nella “Parte riservata al Soggetto Collocatore” sopra affinché questi, rapportandosi con il Soggetto Collocatore, possa provvedere in nome proprio e per conto del sottoscrittore a (i) trasmettere in forma aggregata alla Società di Gestione, o al soggetto da essa designato, le richieste di sottoscrizione delle quote del Fondo e procedere alle successive eventuali operazioni di conversione e di riscatto delle stesse, e (ii) di espletare tutte le necessarie procedure amministrative relative all’esecuzione del mandato.

Al momento dell’acquisto, le quote sono trasferite automaticamente nella proprietà del sottoscrittore.

Il sottoscrittore prende atto che le quote sottoscritte saranno registrate presso il Fondo su un conto omnibus detenuto dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti per ciascun Soggetto Collocatore. Pertanto, la titolarità in capo al sottoscrittore delle quote dal medesimo sottoscritte è comprovata dalla lettera di conferma. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l’indicazione del numero delle quote spettanti a ciascuno di essi.

Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento, per il tramite del Soggetto Collocatore, con comunicazione scritta trasmessa al Soggetto Incaricato dei Pagamenti. In caso di sostituzione di quest’ultimo, il mandato, salvo diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo soggetto che subentra al Soggetto Incaricato dei Pagamenti nelle attività in questione.

D) FACOLTÀ DI RECESSO

Ai sensi dell’articolo 30 – comma 6 – del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l’efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell’investitore. Entro detto termine l’investitore può comunicare al Soggetto Collocatore o al suo promotore finanziario il proprio recesso senza spese né corrispettivo.

La sospensiva non si applica alle successive sottoscrizioni nei comparti indicati nello stesso Prospetto (o ivi successivamente inseriti) e oggetto di commercializzazione in Italia, purché al partecipante sia stato preventivamente fornito il relativo KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l’informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione.

Per “contratti conclusi fuori sede” si intendono le sottoscrizioni effettuate in luoghi diversi dalla sede legale o dalle dipendenze del fondo, del proponente l’investimento o del Soggetto Collocatore.

Ove trovi applicazione la facoltà di recesso, il regolamento dei corrispettivi non potrà che avvenire decorsi almeno 7 giorni dalla data di conclusione del contratto.

Il recesso e la sospensiva di cui all’art. 67-duodecies, del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, previsti per i contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale (art. 3, comma 1, lett. a), del suddetto decreto legislativo), non si applicano al presente contratto in base alle previsioni del comma 5, lett. a) n. 4 del medesimo articolo.

Il sottoscrittore/i dichiara/ano quanto di aver preso visione del presente modulo, che accetta/accettano in ogni sua parte, nonché di aver preso visione del/i KIID nella fase di sottoscrizione e di accettarlo/i in ogni sua/loro parte.

Il sottoscrittore/i prende/ono atto che i KIID sono predisposti per ciascuna classe di quote nella loro valuta di denominazione e si applicano a tali quote anche qualora offerte in una valuta diversa. Le valute disponibili per l’investimento non rappresentano classi di quote diverse.

Il/i sottoscrittore/i prende/ono atto che le quote del Fondo non possono essere offerte, vendute, trasferite o consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti o a Persone Statunitensi (secondo le definizioni del Prospetto) e dichiara/ano quanto segue (barrare le caselle corrispondenti alle dichiarazioni):

- a. di non essere una Persona Statunitense;
- b. di non aver ricevuto i fondi per acquistare le quote da una Persona Statunitense;
- c. di non voler trasferire le quote ad alcuna nessuna Persona Statunitense; (*)
- d. di non aver acquistato né di voler trasferire nessuna quota negli Stati Uniti; (*)
- e. che avviserà/anno immediatamente la Società di Gestione, **AllianceBernstein (Luxembourg) S.a.r.l.**, con sede in rue Eugène Ruppert 2-4, L-2453 Lussemburgo, qualora dovesse/ero diventare una Persona Statunitense;
- f. di acquistare le quote a scopo di investimento e non a scopo di rivendita;
- g. di non essere stato sollecitato negli Stati Uniti ad acquistare le quote;
- h. di non aver emesso negli Stati Uniti un ordine di acquisto delle quote.

**ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE DEL FONDO
AB FCPI**

Il presente modulo di sottoscrizione è stato depositato presso la Consob in data 28 giugno 2019 ed è valido a decorrere dal 1° luglio 2019

Sono commercializzati in Italia i comparti e classi di quote del Fondo di seguito elencate:

Si precisa che alcuni Soggetti Collocatori offrono soltanto alcuni dei comparti o classi di quote sotto elencati. L'investitore potrà rivolgersi ai Soggetti Collocatori o ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti per ottenere l'elenco dei comparti/classi offerti dai Soggetti Collocatori stessi.

Comparti	Classi di quote	Inizio commercializzazione
American Income Portfolio	A2 USD, A2 EUR, A2 EUR H AT USD, AT EUR, AT EUR H AK USD, AK EUR, AK EUR H C USD, C EUR CT USD, CT EUR C2 USD, C2 EUR, C2 EUR H CK USD, CK EUR, CK EUR H	2.12.2002
Asia Ex-Japan Equity Portfolio	A USD, A EUR C USD, C EUR	29.01.2010
China Opportunity Portfolio	A USD, A EUR C USD, C EUR	2.02.2007
Dynamic Diversified Portfolio	A USD, A EUR C USD, C EUR	27.05.2006
Emerging Markets Debt Portfolio	A2 USD, A2 EUR, A2 EUR H C2 USD, C2 EUR, C2 EUR H C USD, C EUR AT USD, AT EUR AT EUR H	7.08.2006
Emerging Markets Growth Portfolio	A USD, A EUR C USD, C EUR	2.12.2002
European Income Portfolio	A2 EUR C2EUR C EUR AT EUR AK EUR CK EUR	2.12.2002
Global Equity Blend Portfolio	A USD, A EUR, A EUR H C USD, C EUR	27.05.2006
Global High Yield Portfolio	A2 USD, A2 EUR, A2 EUR H AK USD, AK EUR, AK EUR H AT USD, AT EUR, AT EUR H C USD, C EUR C2 USD, C2 EUR, C2 EUR H CT USD, CT EUR, CT EUR H CK USD, CK EUR, CK EUR H	2.12.2002

Short Duration Bond Portfolio	A2 USD, A2 EUR, A2 EUR H AT USD, AT EUR, AT EUR H C2 USD, C2 EUR, C2 EUR H	2.12.2002
Global Value Portfolio	A USD, A EUR C EUR, C USD	7.08.2006
Japan Strategic Value Portfolio	A JPY, A USD, A EUR, A EUR H C JPY, C USD, C EUR	7.08.2006
Mortgage Income Portfolio*	A2 USD, A2 EUR A2X USD, A2X EUR A2 EUR H C2X USD, C2X EUR*	2.12.2002
Sustainable US Thematic Portfolio	A USD, A EUR, A EUR H C USD, C EUR	7.08.2006

* Già “*Short Maturity Dollar Portfolio*”. Le quote di classe A2X e C2X sono disponibili per la sottoscrizione soltanto da parte dei partecipanti che, al 19 febbraio 2014, detenevano, rispettivamente, le quote di classe A2 o C2 del comparto.

A. INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LE QUOTE

L’elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori, raggruppati per categorie omogenee e con evidenza dei comparti e delle classi di quote disponibili presso ciascun Soggetto Collocatore, è disponibile, su richiesta, presso i Soggetti Collocatori.

I soggetti incaricati dell’intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione nel Fondo, nonché della cura i rapporti con gli investitori del Fondo in Italia (i “Soggetti Incaricati dei Pagamenti”) sono:

- **BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES**, succursale di Milano, con sede in Piazza Lina Bo Bardi 3, 20124 Milano;
- **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES S.P.A.** con sede legale e direzione generale a Milano, Via Benigno Crespi, 19/A MAC2 le cui funzioni sono svolte presso la sede in Via Santa Chiara, 19 -10122 Torino;
- **ALLFUNDS BANK, S.A.U.**, con sede legale in C/ de los Padres Dominicos, 7, 28050, Madrid (Spain). Le relative funzioni sono svolte presso la succursale italiana - Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch in Via Bocchetto 6, 20123 Milano (Italia).

Ciascun Soggetto Incaricato dei Pagamenti, nello svolgimento delle funzioni di intermediazione nei pagamenti e di cura dei rapporti tra gli investitori e la sede statutaria e amministrativa del Fondo, gestisce il flusso di informazioni tra i Soggetti Collocatori e l’Agente Incaricato dei Trasferimenti al fine di eseguire prontamente le richieste di sottoscrizione, riscatto e conversione delle quote; conserva gli originali di tali richieste in modo da consentirne la verifica, salvo che tale attività non sia a carico del Soggetto Collocatore (in caso di operatività tramite Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch, gli originali sono tenuti presso il Soggetto Collocatore/Ente Mandatario); riceve dai Soggetti Collocatori il pagamento del prezzo della sottoscrizione delle quote ed emette la relativa documentazione contabile; provvede al pagamento dei riscatti; per il trasferimento delle somme di denaro connesse con tali operazioni, accende presso di sé conti intestati al Fondo o alla Società di Gestione, eventualmente con rubriche distinte per ciascun comparto; ripartisce prontamente le quote tra gli investitori dopo aver ricevuto la comunicazione di conferma dell’avvenuta assegnazione delle stesse da parte dell’Agente Incaricato dei Trasferimenti; invia agli investitori la lettera di conferma dell’esecuzione delle richieste di sottoscrizione, riscatto e conversione, eventualmente per il tramite dei Soggetti Collocatori; provvede ad applicare la ritenuta fiscale sulla base dei presupposti di imposta previsti dalla normativa italiana sui redditi ottenuti in Italia da investimenti in OICR; gestisce l’eventuale trasmissione, raggruppamento e suddivisione dei certificati rappresentativi delle quote; etc.

L’attività di intrattenere i rapporti con gli investitori, compresa la gestione di eventuali reclami, è affidata ai Soggetti Collocatori.

La Banca Depositaria è **Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.**, con sede al 2-8, avenue Charles de Gaulle L-1653 Lussemburgo.

B. INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE (SWITCH) E RISCATTO DELLE QUOTE IN ITALIA

1. Modalità e tempistica della trasmissione delle domande di sottoscrizione, conversione e riscatto delle quote al Soggetto Incaricato dei Pagamenti

Le richieste di sottoscrizione, conversione e riscatto sono consegnate al Soggetto Collocatore e da quest'ultimo raggruppate ed inviate al Soggetto Incaricato dei Pagamenti via fax, o via flusso elettronico prontamente, con indicazione delle richieste di sottoscrizione soggette al periodo di sospensione di 7 giorni (di cui al Riquadro "Facoltà di Recesso" sopra) ove applicabile, oppure, a seconda del Soggetto Collocatore, al termine di tale periodo di sospensione (sempre che non sia stata esercitata la facoltà di recesso).

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, successivamente al ricevimento le richieste di sottoscrizione, di conversione e di rimborso, in forma aggregata (o dell'accredito dei relativi pagamenti e alla maturazione della valuta degli stessi, per quanto riguarda le richieste di sottoscrizione), le comunica all'Agente Incaricato dei Trasferimenti prontamente o a seguito della scadenza del periodo di sospensione sopra indicato (sempre che non sia stata esercitata la facoltà di recesso), ove applicabile.

Per quanto concerne l'operatività attraverso Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch, si precisa che l'investitore, mediante la compilazione dell'apposito modulo di sottoscrizione, conferisce contemporaneamente due mandati:

- mandato con rappresentanza al Soggetto Collocatore (detto anche "Ente Mandatario") affinché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore, a gestire l'incasso dei mezzi pagamento (ad esso intestati) e ad inoltrare al Soggetto Incaricato dei Pagamenti le richieste di sottoscrizione, conversione e riscatto, gestendo, ove previsto, il diritto di recesso e trattenendo la modulistica originale. Nel caso in cui l'Ente Mandatario non abbia la possibilità di detenere, neanche in forma temporanea, le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari della clientela, il mandato con rappresentanza per la gestione dei mezzi di pagamento sarà conferito dal sottoscrittore, con atto separato, al soggetto terzo (c.d.: Banca di supporto per la liquidità) di cui l'Ente Mandatario si avvale;

- mandato senza rappresentanza al Soggetto Incaricato dei Pagamenti affinché questi, su istruzioni del Soggetto Collocatore/l'Ente Mandatario, possa provvedere in nome proprio e per conto del sottoscrittore a (i) sottoscrivere le quote del Fondo e procedere alle successive eventuali operazioni di conversione e di riscatto delle stesse; (ii) richiedere la registrazione delle quote con la dicitura "in nome proprio e per conto terzi" nel libro dei partecipanti del Fondo; e (iii) di espletare tutte le necessarie procedure amministrative relative all'esecuzione del mandato.

La revoca di uno dei suddetti mandati implica automaticamente la revoca dell'altro mandato e determina in ogni caso la cessazione dell'operatività di Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch quale Soggetto Incaricato dei Pagamenti nei confronti del partecipante revocante il mandato.

In base a quanto sopra, il sottoscrittore intesta i mezzi di pagamento al Soggetto Collocatore/Ente Mandatario o, se del caso, alla Banca di Supporto per la Liquidità, che fa pervenire a Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch i dati contenuti nel modulo di sottoscrizione (provvedendo ad archiviare nei termini di legge presso di sé l'originale cartaceo) prontamente, una volta che si sia reso disponibile per valuta il mezzo di pagamento utilizzato (in ogni caso, trascorso il termine di previsto dalla vigente normativa per l'esercizio del diritto di recesso, ove applicabile). Il Soggetto Collocatore/Ente Mandatario o, se del caso, la Banca di Supporto per la Liquidità, potrà versare tutti i mezzi di pagamento attraverso un bonifico unico effettuato a favore del conto corrente bancario intestato alla Società di Gestione presso Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch Successivamente all'accredito dei relativi pagamenti e alla maturazione della valuta degli stessi, ovvero alla ricezione della richiesta di sottoscrizione, se successiva, Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch invia alla Banca Depositaria le richieste di sottoscrizione e trasferisce le somme, al netto degli oneri applicabili.

Il prezzo di sottoscrizione è pagabile anche in Euro indipendentemente dalla divisa di valorizzazione delle quote. L'operatività attraverso Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch prevede l'applicazione della procedura dell'Ente mandatario sopra descritta anche nel caso dei riscatti. Conseguentemente, il Soggetto Collocatore/Ente Mandatario o, se del caso la Banca di Supporto per la Liquidità, riceve da Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch – entro il secondo giorno lavorativo successivo al giorno in cui la Banca Depositaria ha depositato il controvalore dei rimborsi sul conto intestato al Fondo presso Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch – l'accredito del corrispettivo dei riscatti disposti e degli eventuali dividendi distribuiti dal Fondo, e provvede al successivo pagamento dell'ammontare al sottoscrittore, con stessa data valuta e secondo le modalità di pagamento dallo stesso ricevute.

1.1 Sottoscrizione mediante firma elettronica avanzata grafometrica

Alcuni Soggetti Collocatori mettono a disposizione della clientela la c.d. firma grafometrica (firma sul tablet

digitale) come modalità di sottoscrizione di documenti in formato elettronico, in alternativa alla firma autografa su carta. La firma grafometrica si qualifica come “firma elettronica avanzata” ai sensi del Dec. Legs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) e del Dec. Pres. Cons. Min del 22/02/2013, che disciplinano la materia, in quanto possiede i requisiti tecnici, previsti dalla suddetta normativa, per garantire l’identificabilità del firmatario e l’integrità del documento sottoscritto. Infatti, la firma grafometrica ha caratteristiche tecniche tali che la rendono riconducibile, in modo univoco, al firmatario e assicurano l’integrità e immodificabilità del documento sottoscritto dopo l’apposizione della firma.

Il documento informatico sottoscritto mediante firma grafometrica ha, dal punto di vista giuridico, lo stesso valore dei documenti cartacei sottoscritti con firma autografa.

Qualora il Soggetto Collocatore preveda l’erogazione della firma grafometrica ai propri clienti e l’investitore intenda utilizzarla nei rapporti con il Soggetto Collocatore di riferimento, tale firma verrà utilizzata anche nei rapporti con la Società di Gestione in relazione all’investimento nel Fondo (i.e. nella firma del presente modulo di sottoscrizione, nonché nelle operazioni di conversione e di riscatto delle quote). In tale ipotesi, il Soggetto Collocatore eroga all’investitore la firma grafometrica anche per conto della Società di Gestione del Fondo e al fine dell’utilizzo nei rapporti tra l’investitori e quest’ultima in relazione agli investimenti nel Fondo.

L’utilizzo della firma grafometrica avviene dopo che l’investitore, debitamente identificato dal Soggetto Collocatore e informato sui termini e condizioni del servizio, abbia accettato, mediante espressa dichiarazione, di utilizzare tale modalità di firma. L’investitore può chiedere al Soggetto Collocatore, in ogni momento, copia della suddetta dichiarazione. Le modalità con cui effettuare tale richieste sono riportate sul sito Internet del Soggetto Collocatore.

Sul medesimo sito Internet, sono rese note le caratteristiche del sistema realizzato, la descrizione delle tecnologie utilizzate e come queste consentono di ottemperare ai requisiti previsti dalla normativa per garantire l’identificabilità del firmatario e l’integrità del documento e, quindi, consentano di attribuire alla firma grafometrica lo stesso valore giuridico della firma autografa su carta.

L’erogazione della firma grafometrica prevede la stipula di polizze assicurative a tutela dei danno eventualmente derivanti agli investitori dalla fornitura della firma grafometrica medesima.

Per maggiori informazioni sull’utilizzo della firma grafometrica, le sue caratteristiche e i propri diritti, gli investitori sono invitati a consultare il sito Internet del Soggetto Collocatore o a contattare direttamente lo stesso.

2. Lettere di conferma delle operazioni di sottoscrizione, conversione e riscatto

(a) Per le sottoscrizioni, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti invia prontamente (anche tramite il Soggetto Collocatore) ai Partecipanti interessati una lettera di conferma della sottoscrizione e dell’emissione delle quote, contenente informazioni quali:

- numero e classi delle quote sottoscritte
- importo lordo versato
- importo netto investito
- eventuali oneri applicati
- mezzi di pagamento utilizzati,
- data di ricezione della richiesta di sottoscrizione da parte della Società di Gestione, e
- data della sottoscrizione.

(b) Per le conversioni (switch), il Soggetto Incaricato dei Pagamenti invia prontamente (anche tramite il Soggetto Collocatore) ai Partecipanti interessati una lettera di conferma dell’esecuzione della conversione (eseguito in nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, ma per conto dei relativi Partecipanti), contenente informazioni quali:

- il numero delle quote oggetto di conversione
- il Valore di Patrimonio Netto per quota in base al quale è stata eseguito la conversione
- il valore complessivo della conversione espresso nella relativa valuta, e
- il numero di quote derivanti dalla conversione e il tasso di cambio applicato.

Si precisa che in caso conversioni soggette a tassazione e trattate quindi come rimborso e successiva sottoscrizione al netto dell’imposta, Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch invia una lettera di conferma distinta per ciascuna delle due operazioni.

(c) Per i riscatti, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti invia prontamente ai Partecipanti interessati una lettera

di conferma dell'esecuzione del riscatto (anche eseguito a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, ma per conto del Partecipante), contenente informazioni quali:

- il numero di quote riscattate
- il Valore di Patrimonio Netto per quota in base al quale è stato effettuato il riscatto, e
- il valore di cambio complessivo del riscatto espresso nella relativa valuta.

4. Le tecniche di comunicazione a distanza

Il sottoscrittore può investire nelle quote del Fondo anche tramite l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (*Internet*), nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine, i Soggetti Collocatori possono attivare servizi *on line* che consentono all'investitore, previa identificazione dello stesso e rilascio di *password* o codice identificativo, di impartire richieste di investimento 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 operazioni di acquisto, conversione e riscatto mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori, a disposizione del pubblico presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e i Soggetti Collocatori stessi.

L'utilizzo di Internet garantisce in ogni caso all'investitore la possibilità di acquisire il Prospetto, i KIID e gli altri documenti indicati nel Prospetto stesso su supporto duraturo presso il sito web di AllianceBernstein (<https://www.alliancebernstein.com/>, sezione "Investitori Privati"), nonché presso il sito Internet dei Soggetti Collocatori.

L'utilizzo di Internet non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento per la valorizzazione delle quote emesse. In ogni caso le disposizioni inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

L'utilizzo di Internet nell'investimento in quote non comporta variazioni degli oneri a carico degli investitori. In caso di operazioni di investimento, conversione, riscatto effettuate via Internet, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti può inviare all'investitore, previo consenso scritto dello stesso, la lettera di conferma dell'avvenuta operazione via e-mail in alternativa alla forma scritta, conservandone evidenza.

Le sottoscrizioni successive alla prima e le operazioni di conversione e di riscatto possono essere effettuate anche tramite servizi di call-centre attivati dai Soggetti Collocatori.

C. INFORMAZIONI ECONOMICHE

1. Oneri commissionali specificatamente applicati in Italia

Commissione di sottoscrizione

Per quote di classi A, A2, A2X, AK, AT, A EUR H, A2 EUR H, AK EUR H e AT EUR H sono previste commissioni di sottoscrizione. Tali commissioni sono applicate, a discrezione dei Soggetti Collocatori, nella misura massima del 5%, e sono dagli stessi integralmente trattenute.

2. Agevolazioni Finanziarie

Le commissioni di sottoscrizione previste per le quote di classi A, A2, A2X, AK, AT, A EUR H, A2 EUR H, AK EUR H e AT EUR H sono applicate a discrezione dei Soggetti Collocatori, i quali, pertanto, possono decidere anche di applicarle in misura ridotta.

Alla data del presente modulo di sottoscrizione, i Soggetti Collocatori del Fondo in Italia hanno rinunciato all'applicazione delle commissioni eventuali di vendita differita previste nel Prospetto per le classi C, C2, C2X, CK, CT, C2 EUR H and CK EUR H.

3. Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti

Oltre alle commissioni e spese indicate nel Prospetto e nei KIID relativi ai comparti/classi di quote del Fondo, sono a carico dell'investitore le commissioni connesse alle funzioni di intermediazione nei pagamenti. Tali commissioni saranno applicate dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti nella misura massima di seguito indicata:

A) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

- Euro 28,00 per ogni richiesta di sottoscrizione, riscatto o conversione delle quote
- Euro 12,50 per il pagamento di dividendi agli investitori
- Euro 25,00 per il re-investimento di dividendi

- Euro 12,50 per ogni frazionamento o raggruppamento dei certificati.

B) SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES S.P.A.

- Euro 0,15% dell'importo investito, con un minimo di Euro 15,00 ed un massimo di Euro 25,00 per ogni sottoscrizione o riscatto delle quote;

- Euro 3,00 per il pagamento o il re-investimento di dividendi aventi importi superiori a Euro 10,00.

C) ALLFUNDS BANK, S.A.U., MILAN BRANCH

- Massimo Euro 10,00 per ogni richiesta di sottoscrizione o riscatto delle quote.

Il Soggetti Incaricati dei Pagamenti potrebbero avere la possibilità di scontare parte dei costi connessi all'intermediazione dei pagamenti, nel caso in cui i flussi e i processi vengano consensualmente semplificati e/o condivisi con il Soggetto Collocatore.

Se, per effetto di una richiesta di riscatto, un Conto Fondi AB (come definito del Prospetto) di un Partecipante scende sotto il valore di 1.000 EUR o 1.000 USD (a seconda della valuta di denominazione del Conto Fondi A B del Partecipante), tale richiesta di riscatto sarà ritenuta applicabile a tutte le partecipazioni registrate in tale Conto Fondi AB.

D. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Copia dei seguenti documenti è disponibile sul sito web di AllianceBernstein (<https://www.alliancebernstein.com/>, sezione "Investitori Privati"), nonché presso la sede dei Soggetti Collocatori: (1) Regolamento di Gestione; (2) ultime relazioni semestrali e annuali relative al Fondo; (3) Prospetto; e (4) KIID relativi ai comparti/classi di quote del Fondo. Copie di ciascuno di tali documenti possono essere ottenute gratuitamente dal partecipante, su richiesta, anche a domicilio.

Il Valore di Patrimonio Netto giornaliero delle quote del Fondo è pubblicato sul sito web di AllianceBernstein (<https://www.alliancebernstein.com/>, sezione "Investitori Privati"). Il Valore di Patrimonio Netto è inoltre disponibile presso la sede della Società di Gestione e della Banca Depositaria.

Con i medesimi mezzi sono pubblicati gli avvisi di distribuzione dei dividendi.

Eventuali avvisi ai Partecipanti per i quali sia prevista la pubblicazione mediante organi di stampa, saranno pubblicati su Milano Finanza.

Regime fiscale

Tassazione in Italia dei proventi derivanti dalla partecipazione al Fondo. I soggetti fiscalmente residenti in Italia subiscono, quale tassazione dei proventi derivanti dalla loro partecipazione al Fondo, una ritenuta del 26% operata dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Tale ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e su quelli compresi nella differenza tra il valore delle quote, quando rimborsate o vendute, e il valore medio ponderato delle quote al tempo in cui sono state sottoscritte o acquistate, al netto del 51,92% dei proventi riferibili ai titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni con l'Italia e dagli enti territoriali di tali Stati. I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani e esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti alla vigilanza nei paesi in cui sono stati istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella *white list*) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, e' rilevata sulla base delle ultime due relazioni, semestrale e annuale, redatte entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote, ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto una sola, sulla base di tale relazione.

La ritenuta del 26% si applica, altresì, alle operazioni di conversione di quote da un comparto ad un'altro comparto del Fondo (assimilabili, per fini fiscali, alle operazioni di riscatto), nonché ai trasferimenti delle quote, da parte del partecipante ad un altro intestatario.

La suddetta ritenuta è applicata a titolo d'acconto nei confronti di:

- a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22/12/1986, n. 917, "TUIR");
- b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR;
- c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 73 del TUIR e stabili organizzazioni nel territorio dello

Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo.

Tale ritenuta è applicata a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società.

Trattamento fiscale in caso di donazioni o successione delle quote del Fondo. I trasferimenti delle quote del Fondo per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, nonché la costituzione di vincoli di destinazione, sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni, ai sensi del D.L. n. 262 del 3 ottobre 2006 (convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 286 del 24 novembre 2006).

L'imposta prevede le seguenti aliquote:

- 4% su quanto devoluto a favore del coniuge e dei parenti in linea retta (sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, Euro 1.000.000);
- 6% su quanto devoluto a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado;
- 8% su quanto devoluto a favore di altri soggetti.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi degli articoli 13 del Regolamento Ue 2016/679 (“GDPR”)

Si informa/no il/i sottoscrittore/i, con riferimento al trattamento dei propri dati personali forniti e/o acquisiti mediante la compilazione e sottoscrizione del presente modulo, dati di cui il Soggetto Incaricato dei Pagamenti (come identificato nella sezione “Parte Riservata al Soggetto Collocatore” di cui al presente Modulo di sottoscrizione) verrà a conoscenza per e nel corso dello svolgimento del mandato senza rappresentanza dallo/dagli stesso/stessi conferito, di quanto segue.

INFORMATIVA RESA DAL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES S.P.A

Société Générale Securities Services S.P.A agisce in qualità di Titolare Autonomo del Trattamento dei dati personali ai sensi dell’Informativa privacy ex art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) consultabile al seguente indirizzo web: <https://www.securities-services.societegenerale.com/it/chi-siamo/informativa-sgss-spa/>.

Il/i sottoscrittore/i prende/ono atto che i dati da lui/loro forniti o comunque resi disponibili verranno trattati in qualità di titolare dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

INFORMATIVA RESA DAL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCCURSALE DI MILANO

BNP Paribas Securities Services agisce in qualità di Titolare Autonomo del Trattamento dei dati personali ai sensi dell’Informativa privacy ex art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) consultabile al seguente indirizzo web: <http://securities.bnpparibas.com/data-protection-notice-it.html>.

Il/i sottoscrittore/i prende/ono atto che i dati da lui/loro forniti o comunque resi disponibili verranno trattati in qualità di titolare dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

ANNESSO

Codici ISIN Classi di Quote

Comparto	Classe	ISIN
American Income Portfolio	A2 EUR	LU0232525203
	A2 USD	LU0095030564
	A2 EUR H	LU0592505589
	AT USD	LU0157308031
	AT EUR	LU0328307227
	AT EUR H	LU0539799634
	AK EUR	LU0871809058
	AK USD	LU0871808910
	AK EUR H	LU0871809488
	C EUR	LU0232526359
	C USD	LU0044958022
	C2 EUR	LU0232526433
	C2 USD	LU0054548911
	C2 EUR H	LU0592505662
	CT EUR	LU0447424895
	CT USD	LU0447424622
	CK EUR	LU0871809215
	CK USD	LU0871809132
CK EUR H	LU0871809561	
Asia Ex-Japan Equity Portfolio	A USD	LU0469268469
	A EUR	LU0469266505
	C USD	LU0469270366
	C EUR	LU0469270010
China Opportunity Portfolio	A USD	LU0084234409
	A EUR	LU0253245798
	C USD	LU0277860069
	C EUR	LU0277861208
Dynamic Diversified Portfolio	A USD	LU0592678923
	A EUR	LU0592679061
	C USD	LU0592679731
	C EUR	LU0592679905
Emerging Markets Debt Portfolio	A2 USD	LU0246601768
	A2 EUR	LU0246603467
	A2 EUR H	LU0511406562
	AT USD	LU0246605835
	AT EUR	LU0474134607
	AT EUR H	LU0511406646
	C USD	LU0246605595
	C EUR	LU0246609316
	C2 USD	LU0246601925
	C2 EUR	LU0246603897
	C2 EUR H	LU0511407024

Emerging Markets Growth Portfolio	A USD	LU0040709171
	A EUR	LU0232528306
	C USD	LU0054846695
	C EUR	LU0232575133
European Income Portfolio	A2 EUR	LU0095024591
	AT EUR	LU0173638916
	AK EUR	LU0871809728
	C2 EUR	LU0102827648
	C EUR	LU0095026026
	CK EUR	LU0871809991
Global Equity Blend Portfolio	A EUR	LU0232549211
	A USD	LU0175139822
	A EUR H	LU0997948285
	C EUR	LU0232550730
	C USD	LU0203203202
Global High Yield Portfolio	A2 EUR	LU0232560531
	A2 USD	LU0102830865
	A2 EUR H	LU0448068782
	AK EUR	LU0871810148
	AK USD	LU0871810064
	AK EUR H	LU0871810650
	AT EUR	LU0328307730
	AT USD	LU0156897901
	AT EUR H	LU0448041581
	C EUR	LU0232563808
	C USD	LU0081337197
	C2 EUR	LU0232564798
	C2 USD	LU0128661278
	C2 EUR H	LU0448042399
	CT EUR	LU0447424549
	CT USD	LU0447424465
	CT EUR H	LU0449249944
	CK EUR	LU0871810494
	CK USD	LU0871810221
	CK EUR H	LU0871810734
Short Duration Bond Portfolio	A2 EUR	LU0232535426
	A2 USD	LU0102828612
	A2 EUR H	LU0511405085
	AT EUR	LU0328307573
	AT USD	LU0156897653
	AT EUR H	LU0511405168
	C2 EUR	LU0232536820
	C2 USD	LU0100120822
	C2 EUR H	LU0511405598

Global Value Portfolio	A EUR	LU0232465467
	A USD	LU0124673897
	C EUR	LU0232467752
	C USD	LU0129372966
Japan Strategic Value Portfolio	A EUR	LU0239018970
	A USD	LU0239022907
	A JPY	LU0239027880
	A EUR H	LU0539809615
	C EUR	LU0239020794
	C USD	LU0239023897
	C JPY	LU0239028938
Mortgage Income Portfolio	A2 EUR	LU1021288268
	A2 USD	LU1021288185
	A2X EUR	LU0232527241
	A2X USD	LU0102830279
	A2 EUR H	LU1732775710
	C2X EUR	LU0232523257
	C2X USD	LU0231613380
Sustainable US Thematic Portfolio	A EUR	LU0232464734
	A USD	LU0124676726
	A EUR H	LU0520233601
	C EUR	LU0232467836
	C USD	LU0129372610