

BlackRock Global Funds

Allegato al Modulo di sottoscrizione

Informazioni concernenti il collocamento in Italia delle azioni di BlackRock Global Funds (in seguito, le “Azioni”), SICAV di diritto lussemburghese a struttura multicompartimentale e multiclasse. Comparti disponibili nelle seguenti classi di azioni (le “Classi di Azioni”) oggetto di commercializzazione in Italia:



Comparto	Classe di Azioni	Valuta	ISIN	Data avvio commercializzazione in Italia
BGF Asia Pacific Equity Income Fund	E2	EUR (€)	LU0628613399	07/06/11
	E5G con copertura	EUR (€)	LU0628613472	07/06/11
BGF Asian Dragon Fund	C2	EUR (€)	LU0331282235	11/02/08
	E2	EUR (€)	LU0171270985	01/07/02
	E2	USD (\$)	LU0147401631	01/07/02
BGF Asian Growth Leaders Fund	E2	EUR (€)	LU0859044934	21/12/12
BGF Asian High Yield Bond Fund	E2	EUR (€)	LU1728556793	22/03/18
	E2 con copertura	EUR (€)	LU1728556959	22/03/18
	E5 con copertura	EUR (€)	LU1728557684	22/03/18
BGF Asian Tiger Bond Fund	C2	USD (\$)	LU0147399470	15/10/09
	E2	EUR (€)	LU0277197249	01/07/02
	E2	USD (\$)	LU0147399801	01/07/02
	E2 con copertura	EUR (€)	LU1062842700	09/06/14
BGF China A-Share Fund	A12 con copertura	EUR (€)	LU2183146195	29/06/20
	E2 con copertura	EUR (€)	LU2183146435	29/06/20
BGF China Bond Fund	E2	EUR (€)	LU0764816798	11/05/12
	E2 con copertura	EUR (€)	LU0803752129	21/12/12
	E5	EUR (€)	LU2038736380	25/11/19
	E5 con copertura	EUR (€)	LU2038736463	25/11/19
	E8 con copertura	EUR (€)	LU2252214130	14/12/20
	A12	EUR (€)	LU2131808516	29/06/20
BGF China Flexible Equity Fund	A12 con copertura	EUR (€)	LU2131808789	29/06/20
	E2	EUR (€)	LU1728558229	22/03/18
BGF China Fund	E2 con copertura	EUR (€)	LU1697837729	12/07/19
	E5 con copertura	EUR (€)	LU1728558492	22/03/18
	A12 con copertura	EUR (€)	LU2183145627	29/06/20
	C2	USD (\$)	LU0359203402	15/02/09
BGF China Fund	E2 con copertura	EUR (€)	LU0359204632	15/02/09
	A12 con copertura	EUR (€)	LU2183145460	29/06/20
	E2	USD (\$)	LU2041044418	25/11/19
BGF Circular Economy	E2	EUR (€)	LU2041044509	25/11/19
	A12	EUR (€)	LU2070343475	25/11/19
	E2	EUR (€)	LU1960219654	12/07/19
BGF Continental European Flexible Fund	C2	EUR (€)	LU0224105808	25/09/15
	E2	EUR (€)	LU0224105980	25/09/15
	E2	EUR (€)	LU1960219738	12/07/19
BGF Dynamic High Income Fund	A12 con copertura	EUR (€)	LU1960219811	12/07/19
	A15G con copertura	EUR (€)	LU1728558575	22/03/18
	E2	EUR (€)	LU1728558658	22/03/18
	E2 con copertura	EUR (€)	LU1728558732	22/03/18
BGF Emerging Europe Fund	C2	EUR (€)	LU0147383045	11/02/08
	E2	EUR (€)	LU0090830497	12/09/00
BGF Emerging Markets Bond Fund	A12 con copertura	EUR (€)	LU1960219902	12/07/19
	A15 con copertura	EUR (€)	LU1960220074	12/07/19
	C2	USD (\$)	LU0200681673	15/10/09
	E2	EUR (€)	LU0200684180	16/06/05
	E2	USD (\$)	LU0200681830	16/06/05
	E2 con copertura	EUR (€)	LU1062842882	09/06/14
BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund	E5 con copertura	EUR (€)	LU1062842965	09/06/14
	A12	EUR (€)	LU1960220157	12/07/19
	E2	EUR (€)	LU0843232173	17/04/13
	E2 con copertura	EUR (€)	LU1062843005	09/06/14
BGF Emerging Markets Equity Income Fund	E5 con copertura	EUR (€)	LU1062843187	09/06/14
	A12	EUR (€)	LU1960220231	12/07/19
	A15G con copertura	EUR (€)	LU1960220314	12/07/19
BGF Emerging Markets Fund	E2 con copertura	EUR (€)	LU0653880657	06/10/11
	E5G con copertura	EUR (€)	LU0653880731	06/10/11
	A12	EUR (€)	LU1960220405	12/07/19
	C2	EUR (€)	LU0337200090	11/02/08
BGF Emerging Markets Fund	C2	USD (\$)	LU0147403504	11/02/08
	E2	EUR (€)	LU0171276081	12/09/00
	E2	USD (\$)	LU0090830653	12/09/00
	E2	USD (\$)	LU0090830653	12/09/00

Comparto	Classe di Azioni	Valuta	ISIN	Data avvio commercializzazione in Italia
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund	A12	EUR (€)	LU1960220587	12/07/19
	A15	EUR (€)	LU1960220660	12/07/19
	C2	USD (\$)	LU0278476923	15/10/09
	E2	EUR (€)	LU0278459671	16/04/07
	E2 con copertura	EUR (€)	LU0474536231	25/01/10
	E5 con copertura	EUR (€)	LU1062843260	09/06/14
BGF ESG Asian Bond Fund	E2 con copertura	EUR (€)	LU2252214056	14/12/20
BGF ESG Emerging Markets Blended Bond Fund	E2 con copertura	EUR (€)	LU1864664542	18/09/18
	E5 con copertura	EUR (€)	LU1864664625	18/09/18
	A12	EUR (€)	LU2144842007	29/06/20
	A12 con copertura	EUR (€)	LU2144842189	29/06/20
BGF ESG Emerging Markets Bond Fund	E2 con copertura	EUR (€)	LU1864665275	18/09/18
	E5 con copertura	EUR (€)	LU1864665358	18/09/18
	A12	EUR (€)	LU2144842692	29/06/20
	A12 con copertura	EUR (€)	LU2144842775	29/06/20
BGF ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund	E2 con copertura	EUR (€)	LU1864664039	18/09/18
	E5 con copertura	EUR (€)	LU1864664112	18/09/18
	A12	EUR (€)	LU2144842262	29/06/20
	A12 con copertura	EUR (€)	LU2144842429	29/06/20
BGF ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund	E2 con copertura	EUR (€)	LU1864665788	18/09/18
	E5 con copertura	EUR (€)	LU1864665861	18/09/18
	A12	EUR (€)	LU2144842858	29/06/20
	A12 con copertura	EUR (€)	LU2144843070	29/06/20
BGF ESG Fixed Income Global Opportunities Fund	E2	EUR (€)	LU2144843237	29/06/20
	A12	EUR (€)	LU2144843310	29/06/20
BGF ESG Multi-Asset Fund	A12	EUR (€)	LU1978682364	12/07/19
	C2	EUR (€)	LU0147384282	15/02/09
	C2 con copertura	USD (\$)	LU0494093544	19/04/10
	E2	EUR (€)	LU0093503737	12/09/00
	E2 con copertura	USD (\$)	LU0494093627	19/04/10
BGF Euro Bond Fund	A12	EUR (€)	LU1960220827	12/07/19
	C2	EUR (€)	LU0147393358	15/10/09
	E2	EUR (€)	LU0090830810	12/09/00
	E5	EUR (€)	LU0500207468	19/04/10
BGF Euro Corporate Bond Fund	A12	EUR (€)	LU1960221049	12/07/19
	C2	EUR (€)	LU0162661242	15/10/09
	E2	EUR (€)	LU0162659931	01/09/03
	E5	EUR (€)	LU0500207542	19/04/10
BGF Euro Reserve Fund	C2	EUR (€)	LU0432366366	24/07/09
	E2	EUR (€)	LU0432366952	24/07/09
BGF Euro Short Duration Bond Fund	A12	EUR (€)	LU1960221122	12/07/19
	C2	EUR (€)	LU0147388606	15/02/09
	E2	EUR (€)	LU0093504115	12/09/00
BGF Euro-Markets Fund	A12	EUR (€)	LU1960221395	12/07/19
	C2	EUR (€)	LU0147386493	11/02/08
	E2	EUR (€)	LU0093503141	12/09/00
BGF European Equity Income Fund	A12	EUR (€)	LU1960221478	12/07/19
	A15G	EUR (€)	LU1960221551	12/07/19
	E2	EUR (€)	LU0628612748	07/06/11
	E5G	EUR (€)	LU0579995191	07/02/11
BGF European Focus Fund	A12	EUR (€)	LU1960221635	12/07/19
	C2	EUR (€)	LU0331283639	15/02/09
	E2	EUR (€)	LU0252967707	02/10/06
BGF European Fund	C2	EUR (€)	LU0147391493	11/02/08
	E2	EUR (€)	LU0090830901	12/09/00
BGF European High Yield Bond Fund	E2	EUR (€)	LU1270846881	25/09/15
	E5	EUR (€)	LU1270846964	25/09/15
BGF European Special Situations Fund	C2	EUR (€)	LU0331283803	15/02/09
	E2	EUR (€)	LU0154235443	03/02/03
BGF European Value Fund	C2	EUR (€)	LU0147394240	15/02/09
	E2	EUR (€)	LU0147394679	01/07/02
BGF FinTech Fund	A12	EUR (€)	LU1960221718	12/07/19
	E2	EUR (€)	LU1917163617	21/01/19
	E2 con copertura	EUR (€)	LU1861217831	18/09/18
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund	A12	EUR (€)	LU1960221981	12/07/19
	A12 con copertura	EUR (€)	LU1960221809	12/07/19
	C2	EUR (€)	LU1005243412	19/02/14
	C2	USD (\$)	LU0278467773	19/02/14
	E2	EUR (€)	LU1005243685	19/02/14
	E2	USD (\$)	LU0278469472	16/04/07
	E2 con copertura	EUR (€)	LU0278456818	11/06/07
BGF Future of Transport Fund	A12	EUR (€)	LU1960222013	12/07/19
	E2	EUR (€)	LU1917164342	21/01/19
	E2 con copertura	EUR (€)	LU1861215546	18/09/18

Comparto	Classe di Azioni	Valuta	ISIN	Data avvio commercializzazione in Italia
BGF Global Allocation Fund	AI2	EUR (€)	LU1960222104	12/07/19
	AI2 con copertura	EUR (€)	LU1960222286	12/07/19
	C2	EUR (€)	LU0331284793	11/02/08
	C2	USD (\$)	LU0147395726	11/02/08
	C2 con copertura	EUR (€)	LU0212926058	11/02/08
	E2	EUR (€)	LU0171283533	01/07/02
	E2	USD (\$)	LU0147396450	01/07/02
BGF Global Bond Income Fund	E2 con copertura	EUR (€)	LU0212926132	14/03/05
	AI2	EUR (€)	LU1960222526	12/07/19
	AI2 con copertura	EUR (€)	LU1960222369	12/07/19
	AI5 con copertura	EUR (€)	LU1960222443	12/07/19
	E2 con copertura	EUR (€)	LU1842103985	18/09/18
BGF Global Conservative Income	E5 con copertura	EUR (€)	LU1864663577	18/09/18
	AI2	EUR (€)	LU1960222799	12/07/19
	AI5G	EUR (€)	LU1960222872	12/07/19
	E2	EUR (€)	LU1845137493	18/09/18
	E5G	EUR (€)	LU1845137576	18/09/18
BGF Global Corporate Bond Fund	E6	EUR (€)	LU1960224902	12/07/19
	E9	EUR (€)	LU1883300706	21/01/19
	E2	USD (\$)	LU0326961470	17/12/07
	E2 con copertura	EUR (€)	LU0307653898	17/12/07
	BGF Global Dynamic Equity Fund	C2	EUR (€)	LU0331285097
C2		USD (\$)	LU0238688146	15/02/09
C2 con copertura		EUR (€)	LU0326425435	15/02/09
E2		EUR (€)	LU0238689896	28/04/06
E2		USD (\$)	LU0238689201	28/04/06
E2 con copertura		EUR (€)	LU0238690985	19/04/10
BGF Global Equity Income Fund	AI2	EUR (€)	LU1960222955	12/07/19
	AI2 con copertura	EUR (€)	LU1960223094	12/07/19
	AI5G con copertura	EUR (€)	LU1960223177	12/07/19
	E2	EUR (€)	LU0628613043	07/06/11
	E2 con copertura	EUR (€)	LU1786037793	22/03/18
	E5G	USD (\$)	LU0579999342	07/02/11
BGF Global Government Bond Fund	E5G con copertura	EUR (€)	LU0628613126	07/06/11
	C2 con copertura	EUR (€)	LU0297943838	15/10/09
	E2	USD (\$)	LU0090845412	12/09/00
	E2 con copertura	EUR (€)	LU0297944059	11/06/07
BGF Global High Yield Bond Fund	C2 con copertura	EUR (€)	LU0297944059	11/06/07
	AI2 con copertura	EUR (€)	LU1960223250	12/07/19
	AI5 con copertura	EUR (€)	LU1960223334	12/07/19
	C2 con copertura	EUR (€)	LU0147394596	15/10/09
	E2	EUR (€)	LU0628613712	07/06/11
	E2	USD (\$)	LU0171285157	12/09/00
	E2 con copertura	EUR (€)	LU0093505864	11/06/07
BGF Global Inflation Linked Bond Fund	E5 con copertura	EUR (€)	LU0500207039	19/04/10
	E2 con copertura	EUR (€)	LU0452734238	15/10/09
BGF Global Long-Horizon Equity Fund	AI2	EUR (€)	LU1978682448	12/07/19
	C2	USD (\$)	LU0147402100	15/02/09
	E2	EUR (€)	LU0171285587	12/09/00
	E2	USD (\$)	LU0090831032	12/09/00
BGF Global Multi-Asset Income Fund	AI2 con copertura	EUR (€)	LU1960223508	12/07/19
	AI5G con copertura	EUR (€)	LU1960223680	12/07/19
	E2	EUR (€)	LU0813497111	18/09/12
	E2 con copertura	EUR (€)	LU1062843690	09/06/14
	E5G con copertura	EUR (€)	LU0784385501	18/09/12
	E9 con copertura	EUR (€)	LU1294567109	21/12/15
BGF India Fund	C2	EUR (€)	LU0331285840	15/02/09
	C2	USD (\$)	LU0248424524	15/02/09
	E2	EUR (€)	LU0248273566	15/02/09
	E2	USD (\$)	LU0248273137	02/10/06
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund	C2	JPY (¥)	LU0249422360	15/02/09
	E2	EUR (€)	LU0171289225	12/09/00
	E2	JPY (¥)	LU0249422956	26/05/06
	E2	USD (\$)	LU0090841692	12/09/00
BGF Japan Flexible Equity Fund	C2	EUR (€)	LU0212925241	11/02/08
	C2	USD (\$)	LU0212924863	19/02/14
	E2	EUR (€)	LU0212925324	14/09/05
	E2	JPY (¥)	LU0249411165	26/05/06
	E2	USD (\$)	LU0212924947	14/09/05
	E2 con copertura	EUR (€)	LU0277197835	16/04/07
BGF Latin American Fund	C2	EUR (€)	LU0331286228	11/02/08
	C2	USD (\$)	LU0147409378	11/02/08
	E2	EUR (€)	LU0171289571	12/09/00
	E2	USD (\$)	LU0147409709	12/09/00
	BGF Multi-Theme Equity Fund	AI2	EUR (€)	LU2123743697
E2		EUR (€)	LU2123744075	15/10/20
BGF Natural Resources Growth & Income Fund	E2	EUR (€)	LU0628613639	07/06/11
	E5G con copertura	EUR (€)	LU0612319946	07/06/11
BGF Next Generation Technology Fund	AI2	EUR (€)	LU1960223847	12/07/19
	E2	EUR (€)	LU1917164938	21/01/19
	E2 con copertura	EUR (€)	LU1861216783	18/09/18



Comparto	Classe di Azioni	Valuta	ISIN	Data avvio commercializzazione in Italia
BGF Nutrition Fund	A12	EUR (€)	LU1978682521	12/07/19
	C2	USD (\$)	LU0385157309	19/04/10
	E2	EUR (€)	LU0496654822	19/04/10
BGF Pacific Equity Fund	C2	EUR (€)	LU0331286657	11/02/08
	E2	EUR (€)	LU0171290687	12/09/00
	E2	USD (\$)	LU0147414618	12/09/00
BGF Sustainable Energy Fund	A12	EUR (€)	LU1978682794	12/07/19
	C2	EUR (€)	LU0331286574	11/02/08
	C2	USD (\$)	LU0147411861	11/02/08
	E2	EUR (€)	LU0171290074	27/08/01
	E2	USD (\$)	LU0124386052	27/08/01
BGF Systematic China A-Share Opportunities Fund	E2 con copertura	EUR (€)	LU2183146864	29/06/20
	A12 con copertura	EUR (€)	LU2183146518	29/06/20
BGF Systematic Global Equity High Income Fund	C2	USD (\$)	LU0265551670	15/02/09
	E2	EUR (€)	LU1276852156	25/09/15
	E2 con copertura	EUR (€)	LU0278719173	16/04/07
	E5G con copertura	EUR (€)	LU0278719413	25/09/15
BGF Systematic Global SmallCap Fund	C2	EUR (€)	LU0331285766	15/02/09
	C2	USD (\$)	LU0147403330	15/02/09
	E2	EUR (€)	LU0171288508	16/05/03
	E2	USD (\$)	LU0147403843	01/07/02
BGF United Kingdom Fund	C2	EUR (€)	LU0331287200	31/10/16
	C2	GBP (£)	LU0147381262	16/02/09
	E2	EUR (€)	LU0171293250	12/09/00
	E2	GBP (£)	LU0090845172	12/09/00
BGF US Basic Value Fund	C2	USD (\$)	LU0147417470	15/02/09
	C2 con copertura	EUR (€)	LU0200685583	15/02/09
	E2	EUR (€)	LU0171295891	01/07/02
	E2	USD (\$)	LU0147417710	01/07/02
	E2 con copertura	EUR (€)	LU0200685666	16/06/05
BGF US Dollar Bond Fund	E2	USD (\$)	LU0147419096	01/07/02
BGF US Dollar High Yield Bond Fund	E2	EUR (€)	LU0277197595	01/07/02
	E2	USD (\$)	LU0147389919	01/07/02
BGF US Dollar Reserve Fund	C2	USD (\$)	LU0331287036	11/02/08
	E2	USD (\$)	LU0090845503	12/09/00
	E2 con copertura	GBP (£)	LU0297947409	11/06/07
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund	A12	EUR (€)	LU1960224142	12/07/19
	A12	USD (\$)	LU1960224225	12/07/19
	E2	EUR (€)	LU0171298564	03/02/03
	E2	USD (\$)	LU0154237738	03/02/03
BGF US Flexible Equity Fund	A12	EUR (€)	LU1960224498	12/07/19
	C2	EUR (€)	LU0331288190	11/02/08
	C2	USD (\$)	LU0213374126	11/02/08
	C2 con copertura	EUR (€)	LU0200684933	11/02/08
	E2	EUR (€)	LU0171296949	03/02/03
	E2	USD (\$)	LU0154236920	03/02/03
	E2 con copertura	EUR (€)	LU0200685070	16/06/05
BGF US Government Mortgage Fund	E2	EUR (€)	LU0277197322	01/07/02
	E2	USD (\$)	LU0147385842	01/07/02
BGF US Growth Fund	A12	EUR (€)	LU1960224571	12/07/19
	C2	USD (\$)	LU0147387467	15/02/09
	E2	EUR (€)	LU0171298218	16/05/03
	E2	USD (\$)	LU0147387970	01/07/02
BGF US Small & MidCap Opportunities Fund	C2	USD (\$)	LU0147413560	15/02/09
	E2	EUR (€)	LU0171298721	16/05/03
	E2	USD (\$)	LU0090841858	19/12/02
BGF World Bond Fund	E2	EUR (€)	LU0277197678	03/05/04
	E2	USD (\$)	LU0184697075	03/05/04
BGF World Energy Fund	A12	EUR (€)	LU1960223417	12/07/19
	C2	EUR (€)	LU0331289248	11/02/08
	C2	USD (\$)	LU0147400070	11/02/08
	C2 con copertura	EUR (€)	LU0326422259	15/02/09
	E2	EUR (€)	LU0171304552	27/08/01
	E2	USD (\$)	LU0122377152	27/08/01
	E2 con copertura	EUR (€)	LU0326422507	17/12/07
BGF World Financials Fund	A12	EUR (€)	LU1960223920	12/07/19
	C2	EUR (€)	LU0331289321	15/02/09
	C2	USD (\$)	LU0147401128	15/02/09
	E2	EUR (€)	LU0171305443	27/08/01
	E2	USD (\$)	LU0147401714	27/08/01
BGF World Gold Fund	A12	EUR (€)	LU1960224068	12/07/19
	A12 con copertura	EUR (€)	LU1960220744	12/07/19
	C2	EUR (€)	LU0331289594	11/02/08
	C2	USD (\$)	LU0147402951	11/02/08
	C2 con copertura	EUR (€)	LU0326422762	15/02/09
	E2	EUR (€)	LU0171306680	12/09/00
	E2	USD (\$)	LU0090841262	12/09/00
E2 con copertura	EUR (€)	LU0326423224	17/12/07	

Comparto	Classe di Azioni	Valuta	ISIN	Data avvio commercializzazione in Italia
BGF World Healthscience Fund 	A12	EUR (€)	LU1960224654	12/07/19
	C2	EUR (€)	LU0331289677	11/02/08
	C2	USD (\$)	LU0147404148	11/02/08
	E2	EUR (€)	LU0171309270	27/08/01
	E2	USD (\$)	LU0122380701	27/08/01
BGF World Mining Fund	A12	EUR (€)	LU1960219498	12/07/19
	A12 con copertura	EUR (€)	LU1960224738	12/07/19
	C2	EUR (€)	LU0331290337	11/02/08
	C2	USD (\$)	LU0147405384	11/02/08
	C2 con copertura	EUR (€)	LU0326424974	15/02/09
	E2	EUR (€)	LU0172157363	12/09/00
	E2	USD (\$)	LU0090845842	12/09/00
E2 con copertura	EUR (€)	LU0326425351	17/12/07	
BGF World Real Estate Securities Fund	E2	EUR (€)	LU1219733679	25/09/15
BGF World Technology Fund 	A12	EUR (€)	LU1960224811	12/07/19
	C2	USD (\$)	LU0147408131	15/02/09
	E2	EUR (€)	LU0171310955	27/08/01
	E2	USD (\$)	LU0147408487	27/08/01

A. INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LA SICAV IN ITALIA

1. Soggetti che commercializzano la Sicav in Italia (i "Collocatori")

L'elenco aggiornato degli intermediari incaricati del collocamento o della commercializzazione presso i quali gli investitori possono sottoscrivere le azioni di BlackRock Global Funds (di seguito "la SICAV"), raggruppati per categorie omogenee con evidenza dei comparti (i "Comparti") e delle classi (le "Classi") sottoscrivibili è disponibile sul sito Internet www.blackrock.com/it, e, su richiesta, presso i soggetti incaricati dei pagamenti in Italia e le loro filiali nonché presso i Collocatori stessi.

2. Soggetti incaricati dei pagamenti

I soggetti che svolgono le funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione alla SICAV (sottoscrizioni, rimborsi, pagamento di dividendi) (in seguito, i "Soggetti incaricati dei pagamenti") in Italia sono:

- ▶ ICCREA Banca S.p.A., con sede legale in Roma, Via Lucrezia Romana 41/47, 00178 Roma (Italia)
- ▶ RBC Investor Service Bank S.A. Succursale di Milano con sede legale in Via Vittor Pisani, 26, 20124 Milano (Italia)
- ▶ State Street Bank International GmbH, Succursale Italia con sede in Via Ferrante Aporti, 10, 20125 Milano (Italia)
- ▶ Société Générale Securities Services S.p.A., con sede legale in Via Benigno Crespi, 19/A-MAC II, 20159 Milano (Italia)
- ▶ Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Piazza Salimbeni, 3 53100 Siena (Italia)
- ▶ ALLFUNDS BANK, S.A.U., con sede legale in C/ de los Padres Dominicos, 7, 28050, Madrid (Spagna) e sede secondaria in Via Bocchetto, 6, 20123 Milano (Italia)
- ▶ Banca Sella Holding S.p.a., con sede legale in piazza Gaudenzio Sella, 1, 13900 Biella (Italia)
- ▶ Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano, con sede legale in via Segantini, 5, 38122 Trento (Italia)*
- ▶ CACEIS Bank, Italy Branch con sede legale in 1-3, place Valhubert 75206 Paris Cedex 13 (France) e sede operativa in Piazza Cavour 2, 20121 Milano.

* Cassa Centrale Banca svolge tali funzioni per il tramite di altra banca (c.d. order router), sotto la propria responsabilità.

I Soggetti incaricati dei pagamenti sono altresì designati a curare i rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria e amministrativa della SICAV all'estero, provvedendo a:

- a) curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso o di estinzione delle azioni o azioni ricevute dai soggetti incaricati del collocamento;
- b) attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, effettuate per il tramite del soggetto che intermedia nei pagamenti, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dallo statuto della SICAV e dal Prospetto;
- c) inoltrare le conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso a fronte di ciascuna operazione, eventualmente per il tramite dei Soggetti Collocatori;
- d) consegnare al partecipante il certificato rappresentativo delle azioni, se previsto;

- e) curare le operazioni di conversione, frazionamento e raggruppamento;
- f) espletare tutti i servizi e le procedure necessari per l'esercizio dei diritti sociali connessi con le Azioni della Sicav detenute da investitori residenti in Italia. Con riferimento alle Azioni emesse in nome del Soggetto incaricato dei pagamenti, per conto degli investitori residenti in Italia, per le quali lo stesso risulta iscritto nel Registro degli azionisti della Sicav, quest'ultimo può ricevere, per iscritto e su appositi moduli che tiene a disposizione degli investitori italiani, istruzioni di voto: in tal caso, il Soggetto incaricato dei pagamenti (personalmente o per delega dallo stesso rilasciata a terzi) voterà per le Azioni detenute per conto dell'investitore secondo le istruzioni così ricevute. Nel caso in cui l'investitore non rilasci istruzioni di voto, il Soggetto incaricato dei pagamenti non voterà per le azioni di pertinenza di tale investitore. Nel caso in cui i moduli con le istruzioni di voto pervengano al Collocatore, questi li trasmette, entro i cinque giorni precedenti la data dell'Assemblea al Soggetto incaricato dei pagamenti, affinché quest'ultimo possa rilasciare apposita procura di voto (relativamente alle sole Azioni per le quali abbia ricevuto istruzioni di voto) da inoltrare all'Agente per i Trasferimenti entro e non oltre la scadenza stabilita nell'avviso di convocazione;
- g) tenere a disposizione degli investitori, per il tramite dei Soggetti Collocatori, copia dell'ultima relazione semestrale e annuale certificata redatte dalla SICAV. Gli investitori che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, una copia di tale documentazione.

La funzione di intrattenimento dei rapporti con gli investitori, inclusi la ricezione e l'esame dei relativi reclami, è stata delegata dalla SICAV ai Collocatori.

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

3. Depositario

Il Depositario è The Bank of New York Mellon (International) Limited, con sede in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo.

B. INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI DELLA SICAV IN ITALIA.

4. Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione/ conversione (c.d. switch)/rimborso

Il Collocatore inoltra al Soggetto incaricato dei pagamenti le domande di sottoscrizione, unitamente ai relativi mezzi di pagamento, entro il primo giorno lavorativo successivo al versamento in un'unica soluzione dell'importo investito al lordo delle spese di sottoscrizione, che dipendono dal Comparto oggetto dell'investimento. Nel caso di domande di sottoscrizione trasmesse per il tramite di un Collocatore cui il sottoscrittore abbia conferito, nel Modulo di Sottoscrizione e/o nel contratto per la prestazione dei servizi di investimento, apposito mandato con rappresentanza (di seguito, "Ente Mandatario") perché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore, alla sottoscrizione delle Azioni della SICAV e della relativa documentazione d'offerta e/o ad inoltrare la richiesta di sottoscrizione al Soggetto incaricato dei pagamenti, l'Ente Mandatario fa pervenire a quest'ultimo, mediante flusso telematico concordato, i dati contenuti nel

Modulo di Sottoscrizione (provvedendo ad archiviare presso di sé l'originale) entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è reso disponibile per valuta il mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore, ovvero, nel caso di bonifico, a quello di ricezione della contabile dell'avvenuto accredito, se posteriore. Qualora il sottoscrittore abbia utilizzato per la medesima operazione con l'Ente Mandatario diversi mezzi di pagamento, questi terrà conto della disponibilità per valuta dell'ultimo di tali mezzi di pagamento. I criteri per la determinazione del giorno di valuta sono indicati nel Modulo di Sottoscrizione. Inoltre, nel caso di domande di rimborso trasmesse tramite Intermediari Collocatori/Enti Mandatari, questi ultimi provvedono (ricevuti i relativi importi dal Soggetto incaricato dei pagamenti) a corrispondere i proventi del rimborso agli investitori.

Le richieste di conversione e rimborso ovvero i dati delle stesse, nel caso in cui il Collocatore sia incaricato dell'archiviazione degli originali, sono inoltrate – anche mediante flusso telematico – dai Collocatori al Soggetto incaricato dei pagamenti entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti trasmette all'Agente per i Trasferimenti ("Agente"), entro il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento, le domande di sottoscrizione ed i relativi mezzi di pagamento, nonché le richieste di conversione e rimborso, unicamente dal momento in cui è maturato per valuta l'ammontare bonificato ovvero dal momento in cui il Soggetto incaricato dei pagamenti verifica la disponibilità sul conto della SICAV, tramite un flusso elettronico contenente i dati per eseguire la/e richiesta/e di sottoscrizione/conversione/rimborso delle azioni della SICAV su base consolidata suddivise per Collocatore.

Come previsto dal Prospetto (cfr. par. "Conversione di Azioni") una conversione tra Azioni di diversi Comparti può, in base ai regimi fiscali vigenti nelle diverse giurisdizioni in cui le Azioni sono offerte, dare origine a un'immediata imposizione tributaria. In particolare, in Italia, come indicato al paragrafo "10. Regime fiscale" della sezione D. del presente Allegato, le conversioni di Azioni da un Comparto ad altro Comparto della Sicav sono operazioni "fiscalmente rilevanti" ai fini dell'applicazione della ritenuta. In tali casi, il numero delle Azioni del Comparto in cui un azionista desidera convertire le sue Azioni sarà calcolato dividendo (a) il valore del numero delle Azioni che devono essere convertite, calcolato facendo riferimento al Valore Patrimoniale Netto per Azione, al netto dell'eventuale ritenuta applicabile, per (b) il Valore Patrimoniale Netto per Azione del nuovo Comparto. Inoltre, per consentire al Soggetto incaricato dei pagamenti di calcolare l'eventuale ritenuta applicabile, il Giorno di Negoziazione delle Azioni del nuovo Comparto potrà non coincidere con il Giorno di Negoziazione di riferimento per la valorizzazione delle Azioni originarie, fermo restando che il Soggetto incaricato dei pagamenti provvederà a trasmettere la disposizione di sottoscrizione delle nuove Azioni nel più breve tempo possibile, non appena ricevuta conferma del valore a cui è stato eseguito il rimborso delle Azioni originarie e aver determinato il valore netto disponibile per la sottoscrizione delle nuove Azioni.

La sottoscrizione delle Azioni può avvenire anche mediante l'utilizzo da parte del sottoscrittore, che abbia preventivamente sottoscritto apposito contratto con il Collocatore, di applicativi e/o supporti informatici, che il soggetto incaricato del collocamento abbia messo a disposizione del consulente finanziario.

Qualora sia applicabile, secondo quanto indicato nel Modulo di Sottoscrizione, il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del TUF, l'inoltro deve essere effettuato entro il giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per l'esercizio del recesso.

Presso i Collocatori che offrono tale servizio e in conformità con quanto previsto negli appositi moduli dagli stessi messi a disposizione, il sottoscrittore può impartire istruzioni per ottenere il rimborso o la conversione programmati di Azioni, su base mensile o trimestrale. Resta fermo il diritto del sottoscrittore di chiedere, in qualsiasi momento, ulteriori rimborsi e/o conversioni in aggiunta a quelli programmati.

Piani di Risparmio Periodico (disponibili solo presso i Collocatori o i Soggetti incaricati dei pagamenti che offrono tale servizio).

Le modalità di funzionamento e le caratteristiche dei Piani di Risparmio Periodico (i "Piani") sono riportate sul modulo di sottoscrizione, per i Collocatori che li prevedono. Per il primo versamento tramite Piano di Risparmio Periodico, la prima rata del Piano – qualora il Soggetto incaricato dei pagamenti abbia ricevuto idonea autorizzazione dalla Banca presso la quale si trova il conto da addebitare – sarà prelevata con valuta il giorno 6 (o il giorno successivo se il giorno 6 è un giorno festivo) del mese successivo a quello dell'investimento iniziale per tutti i contratti correttamente compilati e corredati del modulo SDD, ricevuti dal Soggetto incaricato dei pagamenti per il tramite del Collocatore entro il giorno 6 del mese. Per i contratti ricevuti successivamente al 6 del mese, la prima rata del Piano sarà prelevata a partire dal secondo mese successivo a quello dell'investimento iniziale. La medesima operatività è prevista per il regolamento tramite bonifico permanente.

I Piani di Risparmio Periodico sono disponibili in Italia in virtù della previsione contenuta nel Prospetto.

Al verificarsi di tre insoluti consecutivi senza che il cliente abbia comunicato l'esercizio della propria facoltà di sospensione del Piano di Risparmio Periodico, l'ordine di addebito sul conto corrente disposto per il versamento delle rate successive al primo versamento potrà essere sospeso d'ufficio e/o automaticamente revocato. E' facoltà dei Collocatori derogare a tale operatività.

E' inoltre consentito, sia all'atto della prima sottoscrizione che successivamente, effettuare pagamenti di rate aggiuntive (calcolate a scomputo del numero di rate inizialmente previsto) a condizione che l'importo minimo complessivo di tali rate aggiuntive sia un multiplo intero della rata standard stabilita all'inizio del rapporto.

5. Lettera di conferma dell'investimento/della conversione (c.d. switch)/del rimborso

Su incarico della SICAV, il Soggetto incaricato dei pagamenti (o, per suo conto, alcuni Collocatori/Enti Mandatari) invia, al sottoscrittore, a fronte di ogni versamento/operazione di conversione/rimborso, una lettera di conferma dell'avvenuto investimento/dell'avvenuta conversione/dell'avvenuto rimborso contenente: la classe e il numero di azioni attribuite/convertite/rimborsate, con distinto riferimento ad ogni comparto, gli altri estremi dell'operazione effettuata; le spese e gli oneri detratti, la data di ricevimento della domanda e del relativo mezzo di pagamento; la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento. La conferma delle operazioni di conversione potrà essere effettuata mediante invio di due distinte lettere di conferma,

rispettivamente relative all'operazione di rimborso del comparto di provenienza ed alla successiva operazione di sottoscrizione del comparto di destinazione. In caso di sottoscrizione tramite Piano, la lettera di conferma dell'investimento viene inviata dal Soggetto incaricato dei pagamenti all'atto del primo versamento e, successivamente, almeno con cadenza semestrale ed anche in forma elettronica.

Con il consenso del sottoscrittore le lettere di conferma potranno essere inviate in alternativa alla forma cartacea anche in via telematica ovvero messe a disposizione dell'investitore nella propria area riservata sul sito internet del Collocatore, per coloro che offrono tale servizio, con la possibilità per l'investitore di acquisirne evidenza su supporto duraturo.

6. Operazioni di sottoscrizione/conversione (c.d. switch)/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza.

La sottoscrizione delle Azioni può essere altresì effettuata direttamente dal sottoscrittore attraverso l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (Internet), per i Collocatori che lo prevedono, nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine, i 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 acquisto in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi. Nei medesimi siti operativi sono indicate le informazioni che il Collocatore ai sensi dell'art. 67-undecies del D. Lgs. 206/2005 e successive modifiche e integrazioni è tenuto a portare a conoscenza degli investitori, nonché le modalità alternative per impartire disposizioni in caso di temporaneo non funzionamento di internet. La lingua utilizzata nei siti operativi e per le comunicazioni ai sottoscrittori è l'italiano. Eventuali reclami devono essere indirizzati ai Collocatori.

I Collocatori che hanno attivato servizi "on line" per effettuare le operazioni di acquisto /conversione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei Collocatori messo a disposizione del pubblico presso gli stessi.

L'utilizzo di Internet garantisce in ogni caso all'investitore la possibilità di acquisire il Prospetto e il KIID nonché gli altri documenti indicati nel medesimo Prospetto su supporto duraturo anche presso il sito www.blackrock.com/it, nonché presso il sito Internet dei Collocatori.

Gli investimenti successivi, le operazioni di conversione e le richieste di rimborso possono essere effettuati – oltre che mediante Internet – tramite il servizio di banca telefonica, attivato da taluni Collocatori, utilizzabile mediante un numero telefonico appositamente istituito dai Collocatori medesimi.

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

L'utilizzo di Internet o del servizio di banca telefonica non comporta variazioni degli oneri a carico degli investitori, indicati nel KIID.

La lettera di conferma dell'avvenuta operazione di investimento/conversione/disinvestimento può essere inviata, in alternativa alla forma scritta, in forma elettronica, ovvero essere messa a disposizione dell'investitore nella

propria area riservata sul sito internet del Collocatore, con la possibilità per l'investitore di acquisirne evidenza su supporto duraturo.

I Collocatori che utilizzano tecniche di comunicazione a distanza per il collocamento delle azioni della SICAV sono comunque tenuti al rispetto delle norme di legge e regolamentari applicabili all'attività di collocamento ed agli obblighi previsti dal Regolamento Intermediari.

Conversioni

Al fine di operare nel migliore interesse possibile per il sottoscrittore, in deroga a quanto previsto nel Prospetto, la conversione (c.d. switch) tra le classi di azioni autorizzate al collocamento in Italia è consentita solo nei seguenti casi e fattispecie:

Classe di azioni uscente	Classe di azioni entrante
Da classe di azioni C	a classe di azioni C - E - AI
Da classe di azioni E	a classe di azioni E - AI
Da classe di azioni AI	a classe di azioni AI

C. INFORMAZIONI ECONOMICHE

Minimi di sottoscrizione

Investimenti in unica soluzione

In caso di sottoscrizione mediante investimento in unica soluzione gli investimenti minimi iniziali e successivi applicabili alle classi di azioni dei comparti della SICAV sono i seguenti: Classi di azione E e C: non inferiore a Euro 2.000 per Comparto. Classi di azioni AI: non inferiore a Euro 25.000 per Comparto. I versamenti successivi per le classi di azioni AI, E e C non potranno essere inferiori a 1.000 euro per Comparto.

Piani di Risparmio Periodico

L'importo del versamento unitario mensile minimo è di Euro 100, ovvero di Euro 300 in caso di versamenti trimestrali.

Le commissioni di sottoscrizione applicabili sono di seguito indicate:

Classe	% della Commissione di sottoscrizione
Classe C	0,00%
Classe E	3,00%
Classe AI	4,00%

Per i comparti Euro Reserve Fund e US Dollar Reserve Fund classe E e classe C non sono previste commissioni di sottoscrizione.

NOTA: Per i Piani di Risparmio Periodico che prevedono l'anticipo commissionale applicato al versamento iniziale, la Commissione di Sottoscrizione viene applicata sul valore complessivo del Piano e prelevata come segue: il 30%, sull'importo versato all'atto della sottoscrizione; la parte residua ripartita sui versamenti successivi.

7. Agevolazioni finanziarie

Ai Collocatori spetta l'intera commissione di sottoscrizione a carico del sottoscrittore.

Il Collocatore ha facoltà di scontare al sottoscrittore in tutto o in parte la commissione di sottoscrizione applicata.

Agli investitori in Italia non si applica la commissione differita condizionata di vendita (CDCV), prevista nel Prospetto per la classe C2.

8. Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti in Italia.

In Italia, i Soggetti incaricati dei pagamenti possono applicare agli investitori le seguenti commissioni/costi di intermediazione, stante la previsione in tal senso contenuta nel Prospetto della Sicav al paragrafo Commissioni Oneri e Spese:

STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH – SUCCURSALE ITALIA:

- ▶ Operazioni di sottoscrizione (inclusi versamenti aggiuntivi) e rimborso: 0,15% dell'ammontare investito/rimborsato (con una commissione minima pari a Euro 17,50 e massima pari a Euro 25,00 per operazione).
- ▶ Non vi sono oneri a carico del sottoscrittore in caso di conversione.
- ▶ Piani di Risparmio Periodico: Euro 15,00 per il versamento iniziale; Euro 1,50 per ciascuna rata successiva.
- ▶ Operazioni di pagamento e/o reinvestimento dei Dividendi: non è previsto alcun costo.
- ▶ Intermediazione in cambi: non è prevista alcuna commissione.

SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES S.p.A.:

- ▶ Operazioni di sottoscrizione (inclusi versamenti aggiuntivi) e rimborso: 0,15% dell'ammontare investito/rimborsato (con una commissione minima pari a Euro 15,00 e massima pari a Euro 30,00 per operazione).
- ▶ Non vi sono oneri a carico del sottoscrittore in caso di conversione.
- ▶ Piani di Risparmio Periodico: Max Euro 15,00 per il versamento iniziale; Max Euro 1,00 per ciascuna rata successiva.
- ▶ Operazioni di pagamento e/o reinvestimento dei Dividendi: Max Euro 2,50, applicata solo se l'importo distribuito/reinvestito è maggiore di Euro 10,00.
- ▶ Intermediazione in cambi: non è prevista alcuna commissione.

ALLFUNDS BANK, S.A.U.:

- ▶ Operazioni di sottoscrizione (inclusi versamenti aggiuntivi) e rimborso: ~~Minimo 10,00 Euro, massimo 22,50 Euro con possibilità di applicare 0,15% dell'ammontare investito.~~
- ▶ Non vi sono oneri a carico del sottoscrittore in caso di conversione.
- ▶ Piani di Risparmio Periodico: Fino ad un massimo di Euro 15,00 per il versamento iniziale; fino ad un massimo di Euro 2,00 per ciascuna rata successiva.
- ▶ Operazioni di pagamento dei Dividendi: fino ad un massimo di Euro 3,00.
- ▶ Intermediazione in cambi: non è prevista alcuna commissione.

RBC INVESTOR SERVICES:

- ▶ Operazioni di sottoscrizione (inclusi versamenti aggiuntivi) e rimborso: 0,15% dell'ammontare investito/rimborsato (con una commissione minima pari a Euro 12,50 e massima pari a Euro 22,50 per operazione).
- ▶ Non vi sono oneri a carico del sottoscrittore in caso di conversione.
- ▶ Piani di Risparmio Periodico: Euro 15,00 per il versamento iniziale; Euro 2,00 per le sottoscrizioni successive.
- ▶ Operazioni di pagamento e/o reinvestimento dei Dividendi: Euro 3,00, applicata solo se l'importo distribuito è maggiore di Euro 10,00.

- ▶ Intermediazione in cambi: non è prevista alcuna commissione

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.:

- ▶ Operazioni di sottoscrizione e rimborso: 0,15% dell'ammontare investito/rimborsato (con una commissione minima pari a Euro 12,50 e massima pari a Euro 22,50 per operazione).
- ▶ Piani di Risparmio Periodico: Euro 15,00 per il versamento iniziale; per ogni versamento successivo e rimborso 12,00 Euro; per ciascuna rata Euro 2,00 se a mezzo SDD ovvero Euro 1,00 se mediante bonifico bancario.
- ▶ Operazioni di pagamento dei Dividendi: Euro 1,00 per accrediti sul conto presso il collocatore; Euro 3,00 per altre forme di incasso. In caso di reinvestimento dei Dividendi: non è previsto alcun costo.
- ▶ Intermediazione in cambi: commissione massima applicabile 0,1%.

BANCA SELLA HOLDING:

- ▶ Operazioni di sottoscrizione (inclusi versamenti aggiuntivi) e rimborso: commissione massima di Euro 14,00 per operazione.
- ▶ Piani di Risparmio Periodico: Euro 10,00 per il versamento iniziale; Euro 2,00 (massimo), per ciascuna rata successiva.
- ▶ Operazioni di pagamento e/o reinvestimento dei Dividendi: non è previsto alcun costo.
- ▶ Intermediazione in cambi: non è prevista alcuna commissione.

CASSA CENTRALE BANCA – CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

- ▶ Operazioni di sottoscrizione (inclusi versamenti aggiuntivi) e rimborso: Euro 20,00 per operazione.
- ▶ Non vi sono oneri a carico del sottoscrittore in caso di conversione.
- ▶ Piani di Risparmio Periodico: Euro 15,00 per il versamento iniziale; Euro 0,90 per ciascuna rata successiva.
- ▶ Operazioni di pagamento e/o reinvestimento dei Dividendi: non è previsto alcun costo.
- ▶ Intermediazione in cambi: commissione applicata 0,10%.

CACEIS BANK, ITALY BRANCH

- ▶ Operazioni di sottoscrizione (inclusi versamenti aggiuntivi) e rimborso: 0,15% dell'ammontare investito/rimborsato (con una commissione minima pari a Euro 15,00 e massima pari a Euro 25,00 per operazione).
- ▶ Non ci sono oneri a carico del sottoscrittore in caso di conversione.
- ▶ Piani di Risparmio Periodico: Fino a Euro 15,00 per il versamento iniziale; Euro 1,5 per ciascuna rata successiva.
- ▶ Operazioni di pagamento e/o reinvestimento dei Dividendi: è prevista una commissione fino a Euro 2,00.
- ▶ Intermediazione in cambi; non è prevista alcuna commissione.

ICCREA BANCA S.P.A.

- ▶ Operazioni di sottoscrizione (inclusi versamenti aggiuntivi) e rimborso: massimo Euro 15 per operazione.
- ▶ Operazioni di conversione: massimo Euro 2 per operazione
- ▶ Piani di Risparmio Periodico: Fino a Euro 15,00 per il versamento iniziale; fino Euro 2,00 per ciascuna rata successiva.

- ▶ Operazioni di pagamento e/o reinvestimento dividendi: non è previsto alcun costo.
- ▶ Intermediazione in cambi: non è prevista alcuna commissione

I soggetti incaricati dei pagamenti hanno la possibilità di scontare, in tutto o in parte, i costi connessi all'intermediazione dei pagamenti nel caso in cui i flussi ed i processi vengano consensualmente semplificati e/o ripartiti con il collocatore.

D. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

9. Modalità e termini di diffusione della documentazione informativa

Il Prospetto, il KIID (in italiano), la relazione annuale e semestrale e lo Statuto della SICAV aggiornati sono disponibili nel sito internet www.blackrock.com/it. La relazione annuale e la relazione semestrale della SICAV sono altresì diffuse in Italia mediante messa a disposizione presso i Soggetti incaricati dei pagamenti e i Collocatori nei termini di legge applicabili. Presso i Collocatori sono inoltre disponibili lo statuto della Sicav e l'elenco degli intermediari incaricati del collocamento. In ogni momento il Prospetto e i documenti ad esso allegati sono consegnati in copia gratuitamente all'investitore che ne faccia richiesta tramite il Collocatore.

I partecipanti hanno diritto di ottenere, anche a domicilio, copia dei predetti documenti previa richiesta scritta al Soggetto incaricato dei pagamenti, che invierà i documenti richiesti entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta. Ove possibile, il Soggetto incaricato dei pagamenti può inviare la documentazione informativa, se richiesto dall'investitore, anche in formato elettronico, mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

In caso di variazioni al Prospetto o al KIID, la versione aggiornata degli stessi – oltre che nel sito internet www.blackrock.com/it – è pubblicata mediante deposito presso la Consob.

Il valore unitario ufficiale delle diverse classi di azioni dei diversi comparti della SICAV, è pubblicato quotidianamente in una sezione dedicata (immediatamente evidente sulla pagina iniziale/home page) del sito www.blackrock.com/it, accessibile tramite il percorso: / Quotazioni Giornaliere, con indicazione della relativa data di riferimento. Sul medesimo sito vengono pubblicati anche gli avvisi di convocazione dell'Assemblea degli azionisti o di pagamento dei dividendi (ad eccezione che per le classi di azioni per le quali la data di distribuzione dei dividendi è specificamente indicata nel Prospetto).

10. Regime fiscale

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAV è applicata una ritenuta del 26 per cento. La ritenuta si applica sull'ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla SICAV e sull'ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime, al netto del 51,92 per cento della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati,

alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella white list e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento). I proventi riferibili ai 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 ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre non sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini, la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di azioni da un comparto ad altro comparto della medesima SICAV. La ritenuta è altresì applicata nell'ipotesi di trasferimento delle azioni a diverso intestatario, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.

La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.

Nel caso in cui le azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione alla SICAV si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta obblighi di certificazione da parte dell'intermediario. E' fatta salva la facoltà del cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92 per cento del loro ammontare.

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

Maggiori informazioni?

www.blackrockinternational.com | +44 (0)20 7743 3300

© 2020 BlackRock, Inc. Tutti i diritti riservati. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD e BUILT FOR THESE TIMES sono marchi registrati o non registrati commerciali di BlackRock, Inc. o delle sue associate negli Stati Uniti e altrove. Tutti gli altri marchi sono dei rispettivi proprietari.

PRISMA 20/1896/3 BGF MS ITA 1120 – Special Annex

BlackRock[®]

Go paperless... 
It's Easy, Economical and Green!
Go to www.icsdelivery.com