

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Il presente documento è valido al fine della sottoscrizione di quote dei seguenti Fondi di diritto lussemburghese a struttura multicomparto e multiclasse di Credit Suisse Fund Management S.A.

CS Investment Funds 12

CS Investment Funds 13

CS Investment Funds 14

SPETT.LE Credit Suisse Fund Management S.A.

DATA _____

Il presente Modulo di Sottoscrizione è valido al fine della sottoscrizione in Italia di quote - dei comparti e delle classi specificate nell'allegato - di CS Investment Funds 12, CS Investment Funds 13 e CS Investment Funds 14 (di seguito, congiuntamente i "Fondi"), Fondi di diritto lussemburghese a struttura multicomparto e multiclasse di Credit Suisse Fund Management S.A. (di seguito la "Società di Gestione").

La Società di Gestione si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione.

Il Modulo di Sottoscrizione presente su Internet contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE È OBBLIGATORIA LA CONSEGNA GRATUITA DEL DOCUMENTO CONTENENTE INFORMAZIONI CHIAVE (KID).

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti cui è attribuita l'esecuzione della presente operazione è (barrare la casella appropriata a cura del soggetto collocatore):

Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano State Street Bank International GmbH - Succursale Italia Banca Sella Holding S.p.A. CACEIS Bank, Italy Branch

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE (nel caso di più intestatari le diciture, nel seguito del Modulo, si intendono al plurale)

PRIMO INTESTATARIO

COGNOME/RAGIONE SOCIALE		NOME		CODICE FISCALE / PARTITA IVA		CODICE CLIENTE	
NATO IL (data di nascita)		A (comune di nascita)		IN PROVINCIA DI		DI NAZIONALITÀ	
RESIDENTE / SEDE LEGALE IN							N. CIVICO
C.A.P.		LOCALITÀ		IN PROVINCIA DI		PAESE	
TIPO DI DOCUMENTO C.I. PAT. PASS. ALTRO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		ESTREMI DEL DOCUMENTO		DATA DI RILASCIO		LUOGO DI RILASCIO	
TELEFONO		CELLULARE		FAX		E-MAIL	
RICHIEDO COME RECAPITO PER LA CORRISPONDENZA (se diverso da quello di residenza)							

SECONDO INTESTATARIO

COGNOME/RAGIONE SOCIALE		NOME		CODICE FISCALE / PARTITA IVA		CODICE CLIENTE	
NATO IL (data di nascita)		A (comune di nascita)		IN PROVINCIA DI		DI NAZIONALITÀ	
RESIDENTE / SEDE LEGALE IN							N. CIVICO
C.A.P.		LOCALITÀ		IN PROVINCIA DI		PAESE	
TIPO DI DOCUMENTO C.I. PAT. PASS. ALTRO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		ESTREMI DEL DOCUMENTO		DATA DI RILASCIO		LUOGO DI RILASCIO	
TELEFONO		CELLULARE		FAX		E-MAIL	
RICHIEDO COME RECAPITO PER LA CORRISPONDENZA (se diverso da quello di residenza)							

TERZO INTESTATARIO

COGNOME/RAGIONE SOCIALE		NOME		CODICE FISCALE / PARTITA IVA		CODICE CLIENTE	
NATO IL (data di nascita)		A (comune di nascita)		IN PROVINCIA DI		DI NAZIONALITÀ	
RESIDENTE / SEDE LEGALE IN							N. CIVICO
C.A.P.		LOCALITÀ		IN PROVINCIA DI		PAESE	
TIPO DI DOCUMENTO C.I. PAT. PASS. ALTRO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		ESTREMI DEL DOCUMENTO		DATA DI RILASCIO		LUOGO DI RILASCIO	
TELEFONO		CELLULARE		FAX		E-MAIL	
RICHIEDO COME RECAPITO PER LA CORRISPONDENZA (se diverso da quello di residenza)							

QUARTO INTESTATARIO

COGNOME/RAGIONE SOCIALE		NOME		CODICE FISCALE / PARTITA IVA		CODICE CLIENTE	
NATO IL (data di nascita)		A (comune di nascita)		IN PROVINCIA DI		DI NAZIONALITÀ	
RESIDENTE / SEDE LEGALE IN							N. CIVICO
C.A.P.		LOCALITÀ		IN PROVINCIA DI		PAESE	
TIPO DI DOCUMENTO C.I. PAT. PASS. ALTRO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		ESTREMI DEL DOCUMENTO		DATA DI RILASCIO		LUOGO DI RILASCIO	
TELEFONO		CELLULARE		FAX		E-MAIL	
RICHIEDO COME RECAPITO PER LA CORRISPONDENZA (se diverso da quello di residenza)							

RICONOSCIMENTO POTERI DISGIUNTI

Salva diversa disposizione dei clienti, la cointestazione è con facoltà di firma disgiunta e con uguali poteri, anche di totale disposizione, ricevuta e quietanza, per tutti i rapporti con i Fondi/la Società di Gestione e il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

La documentazione e la corrispondenza relativa alle quote sottoscritte e al rapporto con i Fondi/la Società di Gestione e il Soggetto Incaricato dei Pagamenti verrà inviata all'intestatario, all'indirizzo sopra indicato.




Qualora prima dell'esecuzione delle istruzioni impartite da uno degli intestatari, pervengano da altri intestatari istruzioni incompatibili con quelle date in precedenza, i Fondi/la Società di Gestione e/o il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, restando indenni da ogni responsabilità, si astengono dal dare esecuzione a qualsiasi istruzione pervenuta, sino a che non pervengano dagli intestatari istruzioni concordi.

MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

L'importo minimo di sottoscrizione è pari a € 1.000 per ogni classe di quote dei comparti, per la prima sottoscrizione o per la sottoscrizione successiva oppure al più elevato importo minimo eventualmente previsto dal Prospetto per determinati comparti.

in cifre  in lettere _____



IN CASO DI DIFFORMITÀ ED INCONGRUENZE NELLE INFORMAZIONI RIPORTATE NELLA TABELLA ALL'ATTO DELLA COMPILAZIONE, PREVERRÀ L'ISIN CHE È OBBLIGATORIO INDICARE. NON USARE LO STESSO MODULO PER ACQUISTARE QUOTE DI FONDI DIVERSI.

COMPARTI	ISIN	COMMISSIONE INIZIALE DI SOTTOSCRIZIONE ⁽¹⁾	CLASSE	VALUTA	IMPORTO
CS INVESTMENT FUNDS 12	<input type="checkbox"/> VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE (PIC)				Codice Rapporto
					
					
					
					

(1) Commissione di sottoscrizione da applicare nei limiti della commissione massima del 3% (non applicabile per le classi CB) (da indicare a cura dell'Intermediario). Se non diversamente indicato, la commissione verrà applicata nella misura massima del 3% (non applicabile per le classi CB).

CS INVESTMENT FUNDS 13	<input type="checkbox"/> VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE (PIC)				Codice Rapporto
					
					
					
					

(1) Commissione di sottoscrizione da applicare nei limiti della commissione massima del 3% (non applicabile per le classi CBH) (da indicare a cura dell'Intermediario). Se non diversamente indicato, la commissione verrà applicata nella misura massima del 3% (non applicabile per le classi CBH).

CS INVESTMENT FUNDS 14	<input type="checkbox"/> VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE (PIC)				Codice Rapporto
					
					
					
					

(1) Commissione di sottoscrizione da applicare nei limiti della commissione massima del 3% (da indicare a cura dell'Intermediario). Se non diversamente indicato, la commissione verrà applicata nella misura massima del 3%.

Per i comparti per i quali sono previste le classi AH, BH e CBH e laddove indicato, è possibile la sottoscrizione in valuta diversa da quella di riferimento. Il prezzo effettivo delle quote e le relative commissioni sono determinati in base a quanto previsto nelle Informazioni chiave per gli investitori e nell'Allegato al presente Modulo.

PIANO DI ACCUMULO (PAC) (Per la contestuale sottoscrizione di più PAC è necessario utilizzare altrettanti moduli)
(Disponibile solo presso i Collocatori che offrono tale servizio)

COMPARTO	ISIN	CLASSE	VALUTA	IMPORTO
<ul style="list-style-type: none"> • Versamento Iniziale (minimo € 1.000) in cifre <input style="width: 150px;" type="text"/> in lettere _____ • Importo Versamento Periodico (Rata minima mensile € 100, trimestrale € 300, aumentabili di € 100 o multipli) in cifre <input style="width: 150px;" type="text"/> in lettere _____ • Periodicità dei versamenti <input type="checkbox"/> mensile <input type="checkbox"/> trimestrale • Durata del PAC _____ (min. 5 anni / max 15 anni) escluso il versamento iniziale • Commissione di Sottoscrizione applicata _____ % del valore complessivo del Piano 				
<p>(Si veda la sezione B-6) dell'Allegato per le modalità di prelievo delle commissioni di sottoscrizione in caso di PAC)</p>				

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Conferisco l'importo totale, nella divisa selezionata, così ripartito (selezionare una modalità ed indicarne gli estremi):

NON SONO AMMESSI VERSAMENTI IN CONTANTI

Assegno bancario (AB) / Assegno circolare (AC) emesso o girato da uno degli intestatari all'ordine di "Credit Suisse Fund Management S.A./ **Nome del Fondo sottoscritto**" oppure, in caso di ordini trattati dal **Soggetto Incaricato dei Pagamenti**, all'ordine di "**Nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti**/Credit Suisse Fund Management S.A./**Nome del Fondo sottoscritto**". Per assegni trattati dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti Allfunds Bank, S.A.U., intestare a "Nome del Fondo sottoscritto". L'assegno deve essere "NON TRASFERIBILE".

TIPO ASSEGNO (AB / AC)	BANCA	N. ASSEGNO	IMPORTO
			<input style="width: 100%;" type="text"/>
			<input style="width: 100%;" type="text"/>
TOTALE			<input style="width: 100%;" type="text"/>

Bonifico bancario a favore del conto corrente intestato a "Credit Suisse Fund Management S.A./**Nome del Fondo sottoscritto**" presso Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano - Via Bocchetto, 6 - 20123.
> Con indicazione dell'ordinante

BANCA ORDINANTE (inserire il cod. BIC se il bonifico proviene dall'estero)	CODICE IBAN	IMPORTO
		<input style="width: 100%;" type="text"/>

Bonifico bancario a favore del conto corrente intestato a "Credit Suisse Fund Management S.A./**Nome del Fondo sottoscritto**" presso State Street Bank International GmbH - *Succursale Italia* - Via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milano.
> Con indicazione dell'ordinante

BANCA ORDINANTE (inserire il cod. BIC se il bonifico proviene dall'estero)	CODICE IBAN	IMPORTO
		<input style="width: 100%;" type="text"/>

Bonifico bancario a favore del conto corrente intestato a "Credit Suisse Fund Management S.A./**Nome del Fondo sottoscritto**" presso Banca Sella Holding S.p.A. - Piazza Gaudenzio Sella, 1 - 13900 Biella.
> Con indicazione dell'ordinante

BANCA ORDINANTE (inserire il cod. BIC se il bonifico proviene dall'estero)	CODICE IBAN	IMPORTO
		<input style="width: 100%;" type="text"/>

Bonifico bancario a favore del conto corrente intestato a "Credit Suisse Fund Management S.A./**Nome del Fondo sottoscritto**" presso CACEIS Bank, Italy Branch - Piazza Cavour, 2 - 20121 Milano.
> Con indicazione dell'ordinante

BANCA ORDINANTE (inserire il cod. BIC se il bonifico proviene dall'estero)	CODICE IBAN	IMPORTO
		<input style="width: 100%;" type="text"/>

Disinvestimento* contestuale di azioni di SICAV gestita da Credit Suisse Fund Management SA, come da modulo di rimborso
n. _____ allegato, relativo a: _____ (indicare il Comparto/Sicav disinvestita).

* Modalità consentita nell'ambito degli accordi operativi tra i Collocatori ed i Soggetti Incaricati dei Pagamenti.

Addebito in conto (ad uso esclusivo dei clienti delle Banche collocatrici del Fondo)

DIVISA	CIFRE	LETTERE			
A VALERE SUL C/C N.			ABI	CAB	CIN

IBAN

INTRATTENUTO DALL'INTESTATARIO/DAGLI INTESTATARI PRESSO IL COLLOCATORE
--

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

Trasferimento da altri prodotti di investimento offerti da Credit Suisse (Italy) S.p.A. per un totale indicativo di: _____
di cui allego il Modulo firmato in data _____ Il codice del rapporto di provenienza è: _____

SDD - Sepa Direct Debit (solo per il pagamento dei versamenti successivi dei piani di accumulo)

C/C	BANCA		
ABI	CAB	CIN	IBAN

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

PAGAMENTO DEI DIVIDENDI RELATIVI ALLE CLASSI DI QUOTE A DISTRIBUZIONE

(solo per gli acquirenti di quote a distribuzione – si prega di barrare una sola casella)

Desidero che i pagamenti dei dividendi vengano effettuati con bonifico bancario.

Indicare gli estremi del conto corrente: Banca _____ IBAN _____

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

In assenza di indicazioni i dividendi saranno automaticamente reinvestiti.

VALUTA: La valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento sarà quella attribuita dalla banca ricevente il bonifico ovvero dalla banca trattaria in caso di pagamento a mezzo assegno. L'efficacia degli ordini di acquisto contenuti nel presente Modulo debitamente compilato è differita sino a quando i corrispondenti importi non siano pervenuti al Soggetto Collocatore. Il Fondo non effettua pagamenti a terzi e non accetta pagamenti per conto di terzi.

Le istruzioni si intendono valide fino a revoca o a loro successiva modifica da comunicarsi al Soggetto Collocatore per il tramite del quale è avvenuta la sottoscrizione e al Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

CONFERIMENTO DEL MANDATO AL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Con la sottoscrizione del presente Modulo è conferito mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto dell'Investitore: (i) trasmetta in forma aggregata le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii) richieda la registrazione delle quote sottoscritte nell'eventuale registro dei partecipanti al Fondo; e (iii) espleti tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto.

La revoca del presente mandato potrà essere eseguita in qualsiasi momento – senza spese aggiuntive – mediante comunicazione trasmessa al Soggetto Incaricato dei Pagamenti a mezzo raccomandata a.r. Con la revoca il sottoscrittore dovrà indicare le modalità di consegna delle quote. In caso di sostituzione del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, i dati relativi al sottoscrittore potranno essere trasferiti ad un soggetto residente in un altro Stato dell'Unione Europea che agirà in tal caso in qualità di autonomo titolare del trattamento. Resta inteso che le quote rimangono, comunque, nella mia esclusiva proprietà nonché piena disponibilità.

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO DEL SOTTOSCRITTORE

Il collocamento di quote può essere effettuato anche fuori dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del Soggetto incaricato del collocamento (ad es. una Banca o una Società di Intermediazione Mobiliare).

Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 Testo Unico della Finanza, 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 il proprio recesso senza spese né corrispettivo. Tali sospensiva e facoltà di recesso non riguardano le successive sottoscrizioni dei comparti commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia/siano state preventivamente fornito/i il/i KID o il Prospetto aggiornato/i con l'informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione.

Il recesso e la sospensiva, ai sensi dell'art. 67-duodecies, comma 5 del D. Lgs. 206/2005, non riguardano le sottoscrizioni effettuate mediante contratti conclusi a distanza da parte di investitori persone fisiche aventi lo status di consumatore, che quindi agiscono per fini che non rientrano nel quadro della loro attività professionale o d'impresa.

La sottoscrizione ha avuto luogo (da completare a cura del soggetto collocatore) In Sede Fuori Sede

Non sono ammesse modalità di pagamento diverse da quelle previste. Gli assegni sono accettati salvo buon fine. In caso di mancato buon fine del titolo di pagamento autorizzo sin d'ora Credit Suisse Fund Management S.A. a procedere alla liquidazione delle quote assegnatemi, qualora il relativo certificato sia ancora a mani del Soggetto Incaricato dei Pagamenti e, a rivalersi sul ricavato, che si intende definitivamente acquisito da Credit Suisse Fund Management S.A., salvo maggior danno.

Il Soggetto Collocatore provvede a versare gli assegni presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.

ASPETTI GENERALI – DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

Dichiaro/Dichiariamo di avere preso visione del/dei KID e di accettarne le disposizioni.

Inoltre, si prende atto che è vietato eleggere il domicilio del rapporto presso l'Incaricato della Banca.

Ove necessario, autorizzo il Soggetto Collocatore ad agire in nome proprio e per mio conto ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n° 58.

FIRMA DEL 1° INTESTATARIO

FIRMA DEL 2° INTESTATARIO

FIRMA DEL 3° INTESTATARIO

FIRMA DEL 4° INTESTATARIO

Il contratto si intende concluso con la sottoscrizione del presente Modulo in quanto la società dà per conosciuta la sua accettazione da parte del sottoscrittore al momento della firma di quest'ultimo.

Prendo/Prendiamo atto che In caso di sottoscrizione del presente Modulo mediante firma elettronica avanzata, il Soggetto Collocatore ha adempiuto preliminarmente agli obblighi di identificazione e informativi previsti dall'art. 57 comma 1 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e dichiaro/iamo altresì di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso del servizio di firma elettronica avanzata fornito dal Soggetto Collocatore. Prendo/iamo altresì atto che il servizio di firma elettronica avanzata è erogato esclusivamente dal Soggetto Collocatore riconoscendo che il Fondo è estraneo alla fornitura e predisposizione di tale servizio e rinunciando conseguentemente ad avanzare qualsivoglia pretesa o contestazione nei suoi confronti in relazione al servizio di firma elettronica avanzata fornito dal Soggetto Collocatore.

FIRME

REGIME FISCALE

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

Rinuncio espressamente al regime di risparmio amministrato

LUOGO E DATA _____

FIRMA DEL 1° INTESTATARIO

FIRMA DEL 2° INTESTATARIO

FIRMA DEL 3° INTESTATARIO

FIRMA DEL 4° INTESTATARIO

Ai sensi dell'art. 1341, 1342 del Codice Civile dichiaro di approvare specificatamente le seguenti disposizioni:

Riconoscimento poteri disgiunti; Modalità di pagamento; e Conferimento del Mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

FIRMA DEL 1° INTESTATARIO

FIRMA DEL 2° INTESTATARIO

FIRMA DEL 3° INTESTATARIO

FIRMA DEL 4° INTESTATARIO

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

FIRMA

COGNOME	NOME	CODICE DELL'INCARICATO DEL COLLOCATORE
Confermo l'esattezza delle generalità del Cliente sopra indicate e che la firma è stata apposta in mia presenza.		
FIRMA DELL'INCARICATO DEL COLLOCATORE: _____		
NOTE _____		

INFORMATIVA PRIVACY

L'Informativa sul trattamento dei dati personali è disponibile nei siti indicati nell'Allegato al presente Modulo di Sottoscrizione.

Data di deposito in Consob del Modulo di sottoscrizione: il 31/01/2023

Data di validità del Modulo di sottoscrizione: dal 01/02/2023

ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE DELLE SEGUENTI FONDI DI DIRITTO LUSSEMBURGHESE GESTITI DA CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.:

CS INVESTMENT FUNDS 12

CS INVESTMENT FUNDS 13

CS INVESTMENT FUNDS 14

APPARTENENTI AI SEGUENTI COMPARTI E CLASSI:

CS INVESTMENT FUNDS 12

Codice ISIN	Comparto	Classe	Valuta	Data di inizio commercializzazione in Italia
LU0078040838	Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF	B CHF	CHF	28/06/1994
LU0091100973	Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR	B EUR	EUR	06/10/1999
LU0078041133	Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD	B USD	USD	28/06/1994
LU0078041992	Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth CHF	B CHF	CHF	28/06/1994
LU0091101195	Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth EUR	B EUR	EUR	06/10/1999
LU0078042453	Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth USD	B USD	USD	28/06/1994
LU0078042610	Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF	A CHF	CHF	28/06/1994
LU0078042883		B CHF	CHF	28/06/1994
LU0091100627	Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR	A EUR	EUR	06/10/1999
LU0091100890		B EUR	EUR	06/10/1999
LU2105729961		CB EUR	EUR	17/07/2020
LU0078046876	Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield USD	A USD	USD	28/06/1994
LU0078046959		B USD	USD	28/06/1994

CS INVESTMENT FUNDS 13

Codice ISIN	Comparto	Classe	Valuta	Data di inizio commercializzazione in Italia
LU0828906700	Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund *	A USD	USD	16/10/2012
LU1061737703		AH EUR	EUR	01/07/2015
LU0828907005		B USD	USD	16/10/2012
LU0828908581		BH CHF	CHF	16/10/2012
LU0828908748		BH EUR	EUR	16/10/2012
LU1546465581		CBH EUR	EUR	10/02/2017
LU0230918368	Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund *	B USD	USD	20/04/2006
LU1278908113		BH CHF	CHF	16/10/2015
LU0755570602		BH EUR	EUR	20/04/2006

CS INVESTMENT FUNDS 14

Codice ISIN	Comparto	Classe	Valuta	Data di inizio commercializzazione in Italia
LU0155951675	Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund	A CHF	CHF	09/05/2003
LU0155952053		B CHF	CHF	09/05/2003
LU0155950867	Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund	A EUR	EUR	09/05/2003
LU0155951089		B EUR	EUR	09/05/2003
LU0155953028	Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund	A USD	USD	09/05/2003
LU0155953705		B USD	USD	09/05/2003
LU0175163707	Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund	A CHF	CHF	09/01/2004
LU0175163889		B CHF	CHF	09/01/2004
LU0049528473	Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund	A CHF	CHF	25/07/1995
LU0049527079		B CHF	CHF	25/07/1995

Per i compartimenti per i quali sono previste le classi AH, BH e CBH e laddove indicato, è possibile la sottoscrizione in valuta diversa da quella di riferimento.

È possibile che non tutti i Fondi e/o i relativi compartimenti e classi di quote siano disponibili presso ogni soggetto collocatore, per cui si invitano gli investitori a verificarne l'effettiva disponibilità presso il proprio distributore.

Avvertenza per la consultazione: le informazioni fornite nel presente documento sono applicabili a tutti i Fondi sopra elencati (definiti congiuntamente i "Fondi"), salvo ove diversamente indicato.

A) Informazioni sui soggetti che commercializzano il Fondo in Italia - STRUTTURE PER GLI INVESTITORI

I sottoindicati Collocatori e Soggetti Incaricati dei Pagamenti e che curano l'offerta in Italia svolgono le funzioni di "strutture per gli investitori" di cui alle lettere da a) a e) del comma 1 dell'articolo 19-quater del Regolamento CONSOB n. 11971 del 1999 in materia di Emittenti e successive modifiche, da soli o congiuntamente alla Società e/o ai soggetti incaricati della sua amministrazione indicati nel Prospetto.

A-1) Soggetti Collocatori

La commercializzazione dei sopra indicati comparti e classi di quote nei confronti degli investitori al dettaglio in Italia viene svolta dai soggetti incaricati del collocamento ("Soggetti Collocatori"). La Società di Gestione delega ai Soggetti Collocatori l'attività di intrattenere i rapporti con gli investitori, ivi compresi la ricezione e l'esame dei relativi reclami.

A-2) Soggetti Incaricati dei Pagamenti e Soggetto che cura i rapporti con gli investitori

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti sono:

- **State Street Bank International GmbH – Succursale Italia**, con sede in Via Ferrante Aporti, 10, 20125 Milano;
- **Banca Sella Holding S.p.A.**, con sede legale e sede operativa in Piazza Gaudenzio Sella, 1, 13900 Biella;
- Allfunds Bank, S.A.U., con sede legale in C/ de los Padres Dominicos, 7, 28050, Madrid (Spagna), le cui relative funzioni sono svolte presso la succursale italiana **Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano**, Via Bocchetto 6, 20123 Milano; e
- **CACEIS Bank, Italy Branch**, con sede legale in 89-91 rue Gabriel Peri - 92120 Montrouge (Francia) e sede operativa in Piazza Cavour 2, 20121 Milano.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti assolve alle seguenti funzioni:

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

Tale Soggetto inoltre provvede a:

- curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso delle quote ricevute dai soggetti incaricati del collocamento;
- attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal regolamento di gestione;
- inoltrare le conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso a fronte di ciascuna operazione eventualmente per il tramite dei Soggetti Collocatori.

Le suddette funzioni sono svolte presso le sedi dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti. Con la compilazione del Modulo di Sottoscrizione, i sottoscrittori conferiscono al Soggetto Incaricato dei Pagamenti un apposito mandato senza rappresentanza (di seguito il "Mandato") con il quale essi attribuiscono al Soggetto Incaricato dei Pagamenti la legittimazione a trasmettere in forma aggregata gli ordini di sottoscrizione e rimborso in nome proprio e per conto dei sottoscrittori medesimi.

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

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

La sottoscrizione per il tramite di alcuni Soggetti Collocatori, individuabili nell'elenco menzionato al Paragrafo A-1), avviene mediante conferimento di un mandato con rappresentanza al Soggetto Collocatore medesimo, con il quale, tra l'altro, si autorizza quest'ultimo a delegare, ai sensi dell'art. 1717 c.c., la sottoscrizione delle quote.

Solamente per **Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano**:

Il Soggetto incaricato dei pagamenti, con riferimento alle comunicazioni relative ad eventi di cui il fondo voglia darne informativa al Sottoscrittore, nonché alle lettere di conferma, potrebbe avvalersi di canali di comunicazione digitali in alternativa a quelli esistenti, anche su indicazione del collocatore.

A-3) Soggetto Incaricato dei Rapporti con gli Investitori in Italia

Ferme restando le funzioni attribuite al Soggetto Incaricato dei Pagamenti precedentemente descritte, il Soggetto Collocatore viene nominato come soggetto designato a curare i rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria e amministrativa della Società di Gestione all'estero.

In forza di tale incarico il Soggetto Incaricato dei Rapporti con gli Investitori svolge le seguenti attività:

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

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

B-1) Sottoscrizioni

La sottoscrizione in Italia delle quote del Fondo avviene mediante presentazione, per il tramite dei Soggetti Collocatori, del presente Modulo di Sottoscrizione, compilato e sottoscritto dal o dagli investitori, e con il versamento dell'importo lordo di sottoscrizione. Prima dell'investimento, il Soggetto Collocatore dovrà mettere gratuitamente a disposizione dell'investitore il Documento contenente Informazioni Chiave o KID (di seguito "KID") in lingua italiana, in versione cartacea o tramite sito Internet.

Il Soggetto Collocatore trasmette gli ordini di sottoscrizione al Soggetto Incaricato dei Pagamenti per via telematica o a mezzo fax entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione in forza di un obbligo assunto a favore degli investitori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1411 del codice civile. Analogamente i mezzi di pagamento verranno trasmessi dal Soggetto Collocatore al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, presso il quale è attivo un apposito conto corrente intestato alla Società di Gestione per il Fondo rilevante.

Le domande verranno inoltrate alla Società di Gestione, presso l'Agente Amministrativo in Lussemburgo, anche mediante flusso elettronico, entro il giorno lavorativo successivo a quello del ricevimento dell'importo della sottoscrizione presso il citato conto della Società di Gestione presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

Eventuali importi delle sottoscrizioni iniziali e successive per le varie classi dei Comparti dei Fondi sono indicati nei relativi Prospetti e/o nei KID.

B-2) Conversioni

Il detentore di quote di un comparto potrà, in qualsiasi momento, convertire alcune o tutte le sue quote, in quote di un altro comparto o di un'altra classe del medesimo Fondo multicomparto o di altro Fondo multicomparto, ricompreso nel medesimo Modulo di Sottoscrizione commercializzata agli investitori al dettaglio in Italia. Dal momento che tali conversioni in altri Fondi sono possibili solo se le procedure del competente Soggetto Incaricato dei Pagamenti prevedono queste operazioni, l'investitore è invitato a verificarne la fattibilità con il proprio Soggetto Collocatore. A questo riguardo il sottoscrittore inoltrerà apposita richiesta al Soggetto Collocatore il quale dovrà mettergli a disposizione il relativo KID, qualora abbia subito modifiche rispetto al testo precedentemente consegnato.

Alla conversione di quote di un comparto, in quote di un altro comparto del Fondo, non si applica la facoltà di recesso di cui all'art. 30 del D.Lgs n. 58/98.

B-3) Rimborsi

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

Ai sensi della normativa vigente, si rammenta che gli ordini di pagamento mediante bonifico bancario devono recare obbligatoriamente il codice IBAN del conto di accredito. Nel caso il codice IBAN fosse assente o non corretto, l'ammontare riveniente dal disinvestimento delle quote sarà trasmesso al cliente mediante assegno circolare non trasferibile, intestato al richiedente il disinvestimento. L'assegno viaggerà a rischio del cliente.

Il pagamento del rimborso avverrà, da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, eventualmente per il tramite del Soggetto Collocatore, entro quindici giorni dalla data di ricezione della domanda di rimborso da parte della Società di Gestione, a mezzo bonifico su c/c bancario o tramite assegno circolare non trasferibile inviato, a rischio e spese del sottoscrittore, o a uno dei sottoscrittori, secondo le disposizioni ricevute.

B-4) Conferma dell'investimento, della conversione e del rimborso

A fronte di ogni operazione, il Soggetto incaricato dei Pagamenti, eventualmente per il tramite del Soggetto Collocatore, invierà al sottoscrittore, tempestivamente, una lettera di conferma di avvenuta sottoscrizione, rimborso e/o conversione delle quote, dalla quale risultino: la data di ricezione della domanda, il numero e il tipo (classe e comparto) delle quote assegnate e/ o rimborsate, il prezzo in valuta, l'indicazione delle spese e commissioni applicate, l'importo in valuta, il cambio applicato ed il controvalore in euro e, in caso di sottoscrizione, l'importo lordo versato, l'importo netto investito e il mezzo di pagamento; in caso di rimborso, la valuta di accredito sul conto corrente del cliente, la banca beneficiaria e l'importo della ritenuta fiscale applicata.

Per le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione ricevute da Soggetti Collocatori che offrono il servizio di conferma elettronica degli ordini, si evidenzia che le lettere di conferma potranno essere inviate, in alternativa alla forma scritta, anche in via telematica ovvero messe a disposizione dell'investitore nella propria area riservata sui siti Internet di tali Soggetti Collocatori, con la possibilità per l'investitore di acquisirne evidenza su supporto duraturo.

B-5) Operazione di sottoscrizione, rimborso e conversione mediante tecniche di comunicazione a distanza

Le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione delle quote del Fondo possono essere trasmesse anche mediante tecniche di comunicazione a distanza (Banca telefonica e Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine i soggetti incaricati del collocamento possono attivare servizi

«on line» che, previa identificazione dell'investitore e rilascio di password e codice identificativo, consentano allo stesso di impartire disposizioni via Internet in condizioni di piena consapevolezza.

La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi. I soggetti che hanno attivato servizi «on line» per effettuare operazioni di acquisto, rimborso e conversione mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori messo a disposizione del pubblico presso i Soggetti Collocatori stessi. Restano fermi tutti gli obblighi a carico dei soggetti incaricati del collocamento previsti dal Regolamento Consob n. 20307/2018.

Si segnala che, ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.lgs. n. 58/98, l'efficacia dei contratti collocati a distanza è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di prima adesione dell'investitore. In tal caso, la valorizzazione delle quote avverrà una volta decorso il predetto termine, entro il quale l'investitore potrà comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo alcuno. La sospensiva non si applica agli investimenti successivi e alle operazioni di passaggio tra comparti.

L'utilizzo di Internet non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni, ai fini della valorizzazione delle quote, e non comporta variazioni degli oneri. Le richieste inoltrate in un giorno non lavorativo si considereranno pervenute il primo giorno lavorativo successivo. In tutti i casi di operatività via Internet, il Soggetto Collocatore potrà inviare all'investitore conferma dell'operazione in forma elettronica, tramite e-mail, in alternativa a quella scritta, conservandone evidenza.

Nel caso in cui l'operazione sia effettuata dall'investitore mediante tecniche di comunicazione a distanza (Internet) da Soggetti Collocatori che offrono il servizio di conferma elettronica degli ordini, la conferma degli ordini di sottoscrizione, rimborso e conversione potrà essere messa a disposizione dell'investitore nella propria area riservata sul sito Internet del Soggetto Collocatore rilevante, con la possibilità per l'investitore di acquisirne evidenza su supporto duraturo ovvero inviata per posta elettronica.

B-6) Possibilità di pagamento in un'unica soluzione o con PAC

La sottoscrizione delle quote può avvenire tramite pagamento in un'unica soluzione o attraverso Piani di Accumulo ("PAC") la cui durata è fissata tra un minimo di 5 ed un massimo di 15 anni, secondo le modalità indicate nella prima parte del presente Modulo di Sottoscrizione.

Nell'ambito dei PAC, le commissioni di sottoscrizione sono prelevate come segue: al momento della sottoscrizione nella misura di 1/3 della commissione totale, fermo restando il limite massimo di 1/3 del versamento iniziale; la restante parte ripartita in modo proporzionale sugli ulteriori versamenti.

B-7) Sottoscrizioni, rimborsi e conversioni attraverso la procedura dell'“Ente Mandatario”

In aggiunta a quanto sopra descritto, le quote possono essere altresì sottoscritte (sia in un'unica soluzione sia attraverso PAC) con la procedura denominata dell'“Ente Mandatario”.

Le relative sottoscrizioni hanno luogo attraverso moduli di sottoscrizione speciali per le reti di distribuzione che applicano tale procedura. In particolare, il sottoscrittore, mediante la compilazione dell'apposito Modulo di Sottoscrizione, conferisce contemporaneamente due mandati:

- mandato con rappresentanza al Soggetto Collocatore (nel prosieguo definito 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 rimborso, gestendo, ove previsto, il diritto di recesso e trattenendo la modulistica originale.
- mandato senza rappresentanza al Soggetto Incaricato dei Pagamenti affinché questi, su istruzioni dell'Ente Mandatario, possa provvedere in nome proprio e per conto del sottoscrittore a: 1) sottoscrivere le quote e provvedere in ordine ad ogni successiva ulteriore richiesta di sottoscrizione, conversione o rimborso delle quote, 2) assicurare la registrazione delle quote nel Registro dei detentori del Fondo in “conto terzi”, 3) provvedere in ordine alle relative procedure amministrative necessarie.

La revoca di uno dei mandati implica automaticamente la revoca dell'altro mandato.

Tale operatività prevede che il sottoscrittore intesti i mezzi di pagamento utilizzati al Soggetto Collocatore/Ente Mandatario. Il Soggetto Collocatore/Ente Mandatario versa tutti i mezzi di pagamento attraverso un bonifico unico effettuato a favore del conto corrente bancario intrattenuto dalla Società di Gestione presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

B-8) Oneri commissionali applicati in Italia con riferimento alla sottoscrizione, conversione e rimborso di quote

In occasione delle sottoscrizioni, i Soggetti Collocatori possono addebitare delle commissioni di sottoscrizione non superiori alla misura massima prevista per ciascun Fondo, Comparto e Classe nei relativi KID.

Le commissioni applicabili alle operazioni di conversione e rimborso sono indicate nelle apposite sezioni del KID e del Prospetto.

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti addebiteranno al sottoscrittore le seguenti commissioni per rimborso spese amministrative, prelevate dall'importo lordo della sottoscrizione:

State Street Bank International GmbH - Succursale Italia

Massimo €15,00 per ogni sottoscrizione o rimborso. Per PAC: Massimo €10,00 per l'apertura e massimo €2,00 per ogni rata successiva del PAC. Per rimborsi o distribuzione di proventi tramite assegno bancario: massimo €3,00.

Banca Sella Holding S.p.A.

Massimo €14,00 per ogni sottoscrizione o rimborso. Per PAC: Massimo €10,00 per l'apertura e massimo €2,00 per ogni rata successiva del PAC. Massimo €2,00 per ogni operazione di pagamento o reinvestimento di dividendi.

Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano

Massimo €20,00 per ogni sottoscrizione o rimborso. Per PAC: Massimo €20,00 per l'apertura e massimo €2,00 per ogni rata successiva del PAC. €5,00 per dividendo pagato o reinvestito.

CACEIS Bank, Italy Branch

Massimo €15,00 per ogni sottoscrizione o rimborso. Per PAC: Massimo €15,00 per l'apertura e massimo €2,00 per ogni rata successiva del PAC. Massimo €2,00 per ogni operazione di pagamento o reinvestimento di dividendi.

In caso di conversione di valuta, è a carico del sottoscrittore una commissione nella misura massima dello 0,20%, a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, relativa alle operazioni di cambio degli euro nella valuta del comparto del Fondo, nonché le eventuali spese di trasferimento dall'estero e le spese bancarie per il trasferimento dei mezzi di pagamento.

C) Informazioni Economiche**C1) Agevolazioni finanziarie**

Ferme restando le commissioni massime di sottoscrizione, nello svolgimento delle singole trattative con il cliente il Soggetto Collocatore potrà applicare una misura percentuale della commissione di sottoscrizione inferiore ai livelli previsti per i singoli scaglioni di investimento.

Con riferimento alle classi che applicano commissioni di sottoscrizioni, saranno applicati i seguenti scaglioni commissionali:

Importo investito:	Commissione di sottoscrizione:	Importo investito:	Commissione di sottoscrizione:
Fino a €24.999,99	3,00%	Fino a €249.999,99	1,50%
Fino a €74.999,99	2,50%	Fino a €499.999,99	1,00%
Fino a €149.999,99	2,00%	Oltre €500.000,00	0,50%

D) Informazioni Aggiuntive**D-1) Modalità di diffusione di documenti ed informazioni**

Le relazioni annuali certificate e le relazioni semestrali non certificate, se successive, sono messe a disposizione del pubblico, rispettivamente entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario ed entro due mesi dalla fine del periodo di riferimento, sul sito Internet di Credit Suisse (<https://www.credit-suisse.com/it/it/asset-management.html> - "Attività dell'Asset Management" - "Informazioni per gli investitori" - "Documentazione" - "Documenti di Offerta") e presso la sede del Soggetto Collocatore ed eventualmente quella del Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

Ove richiesto, i sopramenzionati documenti così come il Regolamento di Gestione dei Fondi, il Prospetto dei Fondi e KID, potranno essere inviati all'investitore in formato elettronico, a cura del Soggetto Collocatore, all'indirizzo e-mail di corrispondenza comunicato all'atto della prima sottoscrizione, o, in alternativa potranno essere scaricati direttamente dal sito Internet di Credit Suisse (<https://www.credit-suisse.com/it/it/asset-management/documents.html> - "Attività dell'Asset Management" - "Informazioni per gli investitori" - "Documentazione" - "Documenti di Offerta"). Entrambe queste modalità consentiranno all'investitore di acquisire la disponibilità della suddetta documentazione su supporto duraturo.

In Italia, la pubblicazione del valore unitario delle quote avviene nel sito Internet di Credit Suisse (<https://am.credit-suisse.com/it/it/asset-management/investment-solutions/fund-search.html> - "Ricerca di Fondi"), con la stessa frequenza di calcolo di tale valore unitario.

Formeranno oggetto di appositi avvisi pubblicati sul sito Internet di Credit Suisse (<https://am.credit-suisse.com/it/it/asset-management/about-asset-management/notice-to-investors.html> - "Attività dell'Asset Management" - "Avvisi agli investitori"), oppure, se prescritto, inviati all'indirizzo di corrispondenza dell'investitore: la sospensione della valutazione e del riscatto delle quote, l'eventuale liquidazione del Fondo, lo scioglimento di un singolo comparto e la decisione di fondere diversi comparti.

Qualsiasi comunicazione relativa ai Fondi o alla Società di Gestione, nonché al valore patrimoniale netto, al prezzo di vendita e di riscatto delle quote, sarà messa a disposizione degli interessati presso il Soggetto Collocatore, tutti i giorni bancari.

D-2) Regime fiscale

I redditi prodotti dal Fondo costituiscono base imponibile. In particolare, in Lussemburgo il patrimonio del Fondo è soggetto ad una ritenuta pari allo 0,05% annuo, pagabile con scadenza trimestrale.

A norma dell'articolo 10-ter della Legge n. 77 del 23 marzo 1983, e successive modifiche, sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 26% con aliquota ridotta al 12,50% solo per l'eventuale quota dei suddetti proventi attribuibile alla parte di attività dell'OICR investita in titoli di Stato italiani e di altri Paesi indicati dall'Amministrazione finanziaria.

La ritenuta è applicata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote, sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento, sulla differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote; il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.

Sarà inoltre applicata una imposta di bollo annuale all'aliquota dello 0,20%.

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di quote da un comparto ad altro comparto del medesimo Fondo.

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

La ritenuta si applica a titolo di acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all'impresa e a titolo d'imposta in ogni altro caso.

Ai sensi dell'articolo 2, commi 47 e 48 del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262 l'acquisto delle quote di partecipazione per successione, donazione od altra liberalità tra vivi, effettuato dal coniuge, dai parenti in linea retta e dagli altri parenti fino al quarto grado è soggetto alle imposte sui trasferimenti ordinariamente applicabili per le operazioni a titolo oneroso, se il valore della quota spettante è superiore ad € 1.000.000,00 con l'applicazione di un'aliquota pari al 4%. Per le fattispecie relative ad ogni altro grado di parentela si applica l'aliquota del 6%.

D-3) Normativa Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") e CRS

Le verifiche richieste dalla normativa FATCA (scambio di informazioni fiscalmente rilevanti tra Italia e Stati Uniti) e CRS/AEOI (scambio automatico di informazioni fiscalmente rilevanti tra Paesi firmatari dell'apposita Convenzione) verranno curate 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.

D-4) Informativa ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016) ("GDPR")

L'Informativa sulla Protezione dei Dati dei Fondi e del Gruppo di appartenenza della Società di Gestione, prescritta ai sensi del GDPR, è disponibile nel sito Internet di Credit Suisse (<https://www.credit-suisse.com/it/it/private-banking/legal-and-regulatory-information.html> – "Informativa al pubblico" – "General Data Protection Regulation (GDPR)"). È possibile ottenere gratuitamente una copia cartacea di tale Informativa previa richiesta alla Società di Gestione o ai Soggetti Collocatori.

Agendo in qualità di Titolari Autonomi del Trattamento ai sensi dell'Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), disponibile per la consultazione ai seguenti indirizzi:

- State Street Bank International GmbH - Succursale Italia:
https://www.statestreet.com/content/dam/statestreet/documents/RegionalsSite/Italy/SSBIGmbHItalyBranch_Informativadatipersonali.pdf
- Banca Sella Holding S.p.A.: <https://sellagroup.eu/privacy>
- Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano: <https://allfunds.com/it/data-protection/>
- CACEIS Bank, Italy Branch: <https://www.caceis.com/fileadmin/documents/pdf/Who-We-Are/Where-to-find-us/Italy/Data-Privacy-Notice-ITALIAN.pdf>