

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Il presente Modulo è valido ai fini della sottoscrizione in Italia della azioni dei comparti della **CONTROLFIDA UCITS FUNDS P.I.c.**, Sicav di diritto irlandese multicomparto e multiclasse, che si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e notizie ivi contenuti.

Prima dell'adesione è obbligatoria la consegna gratuita del Modulo contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID).
In caso di collocamento via internet, il Modulo di sottoscrizione contiene le stesse informazioni di quello cartaceo.

Soggetto Collocatore :

Rif. della sottoscrizione (ad uso interno del Collocatore)

PRIMO SOTTOSCRITTORE (Persona Fisica – Società o Ente)

SOTTOSCRIZIONE SUCCESSIVA

COGNOME E NOME / DENOMINAZIONE		FORMA GIURID.	M/F	INDIRIZZO INTERNET	
INDIRIZZO DI RESIDENZA FISCALE/SEDE LEGALE	COMUNE	CAP	PROV.	STATO	
ATTIVITÀ	CODICE FISCALE	PARTITA IVA			
DATA DI NASCITA	COMUNE DI NASCITA	PROV.	STATO DI NASCITA	NUMERO TELEFONICO	
DOCUMENTO IDENTIFICATIVO	NUMERO	DATA DI RILASCIO	RILASCIATO DA	LOCALITÀ	

SECONDO SOTTOSCRITTORE (In caso di Società o Ente, persona fisica con poteri di rappresentanza)

COGNOME E NOME / DENOMINAZIONE		FORMA GIURID.	M/F	INDIRIZZO INTERNET	
INDIRIZZO DI RESIDENZA FISCALE/SEDE LEGALE	COMUNE	CAP	PROV.	STATO	
ATTIVITÀ	CODICE FISCALE	PARTITA IVA			
DATA DI NASCITA	COMUNE DI NASCITA	PROV.	STATO DI NASCITA	NUMERO TELEFONICO	
DOCUMENTO IDENTIFICATIVO	NUMERO	DATA DI RILASCIO	RILASCIATO DA	LOCALITÀ	

TERZO SOTTOSCRITTORE

COGNOME E NOME / DENOMINAZIONE		FORMA GIURID.	M/F	INDIRIZZO INTERNET	
INDIRIZZO DI RESIDENZA FISCALE/SEDE LEGALE	COMUNE	CAP	PROV.	STATO	
ATTIVITÀ	CODICE FISCALE	PARTITA IVA			
DATA DI NASCITA	COMUNE DI NASCITA	PROV.	STATO DI NASCITA	NUMERO TELEFONICO	
DOCUMENTO IDENTIFICATIVO	NUMERO	DATA DI RILASCIO	RILASCIATO DA	LOCALITÀ	

QUARTO SOTTOSCRITTORE

COGNOME E NOME / DENOMINAZIONE		FORMA GIURID.	M/F	INDIRIZZO INTERNET	
INDIRIZZO DI RESIDENZA FISCALE/SEDE LEGALE	COMUNE	CAP	PROV.	STATO	
ATTIVITÀ	CODICE FISCALE	PARTITA IVA			
DATA DI NASCITA	COMUNE DI NASCITA	PROV.	STATO DI NASCITA	NUMERO TELEFONICO	
DOCUMENTO IDENTIFICATIVO	NUMERO	DATA DI RILASCIO	RILASCIATO DA	LOCALITÀ	

In caso di sottoscrizione di azioni a nome di più di un Investitore, i sottoscrittori dichiarano di prendere atto che tutte le comunicazioni, incluse le lettere di conferma, verranno inviate al primo sottoscrittore. I sottoscrittori dichiarano che i diritti derivanti dalla sottoscrizione delle azioni dovranno essere esercitati:

- solo congiuntamente, a firma di tutti i sottoscrittori.
 disgiuntamente, a firma di uno qualunque dei sottoscrittori.

In assenza di istruzioni, i diritti saranno esercitati disgiuntamente, a firma di uno qualunque dei sottoscrittori.

DETTAGLI SULL'INVESTIMENTO

Il Sottoscritto/i accetta/no di investire in Azioni dei comparti della Controlfida Ucits Funds P.I.c. con la modalità Unica Soluzione PAC

Le commissioni massime di sottoscrizione sono indicate, congiuntamente alle informazioni economiche, nell'Allegato al presente Modulo di sottoscrizione:

CODICE ISIN DEL COMPARTO	NOME COMPARTO	CLASSE	SCONTO APPLICATO	IMPORTO DELL'INVESTIMENTO
_____	_____	_____	_____	_____

In caso di sottoscrizione tramite PAC si prega di compilare le informazioni di seguito riportate:

Versamento iniziale (min. 12 rate mensili o 4 trimestrali) In cifre in lettere

Versamento periodico (rata minima mensile €100, trimestrale €300, aumentabile di €50 o multipli) In cifre in lettere

Durata del PAC N. rate _____ Versamento mensile trimestrale
(min. 60 rate mensili / 20 trimestri) incluso il versamento iniziale

Commissione di sottoscrizione così applicata _____% sul versamento iniziale, la parte restante è suddivisa sui versamenti periodici
 lineare, su base costante delle rate

L'elenco dei comparti della Sicav commercializzati in Italia è contenuto nell'Allegato al modulo di sottoscrizione.

MODALITÀ DI PAGAMENTO tramite RBC Investors Services Bank S.A. – Succursale Milano

Il pagamento può essere effettuato in Euro o nella valuta del comparto e deve avvenire contestualmente alla sottoscrizione del presente modulo a mezzo di:

- Assegno bancario NON TRASFERIBILE emesso all'ordine di Controlfida UCITS Funds P.I.c.; datato _____
N. _____, tratto sulla banca _____ salvo buon fine, valuta 2° giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte di RBC Investor Services Bank S.A – Succ. di Milano
- Assegno circolare NON TRASFERIBILE emesso all'ordine di Controlfida Ucits Funds P.I.c datato _____
N. _____, tratto sulla banca _____ salvo buon fine, valuta 1° giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte di RBC Investor Services Bank S.A – Succ. di Milano
- Bonifico bancario da accreditare con la stessa data valuta del bonifico medesimo sul conto acceso presso RBC Investor Services Bank S.A – Succ.di Milano IBAN IT48 Y033 2101 6000 0007 8200 290

MODALITÀ DI PAGAMENTO tramite BNP Paribas Securities Services S.p.A. – Succursale di Milano

Il pagamento può essere effettuato in Euro o nella valuta del comparto e deve avvenire contestualmente alla sottoscrizione del presente modulo a mezzo di:

- Assegno bancario NON TRASFERIBILE emesso all'ordine di Controlfida UCITS Funds P.I.c.; datato _____
N. _____, tratto sulla banca _____ salvo buon fine, valuta 1° giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte di BNP Paribas Securities Services S.p.A.– Succ. di Milano
- Assegno circolare NON TRASFERIBILE emesso all'ordine di Controlfida Ucits Funds P.I.c datato _____
N. _____, tratto sulla banca _____ salvo buon fine, valuta 1° giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte di BNP Paribas Securities Services S.p.A.– Succ. di Milano
- Bonifico bancario da accreditare con la stessa data valuta del bonifico medesimo sul conto acceso presso BNP Paribas Securities Services S.p.A – Succ.di Milano IT44 1034 7901 6000 0080 2036 500
- Mediante addebito sul conto corrente a me intestato presso _____
IBAN n. _____

TIPO DI AZIONI E ISTRUZIONI SPECIFICHE

Non è prevista l'emissione di certificati per le Azioni Nominative sottoscritte, delle quali sarà dato riscontro esclusivamente tramite la Lettera di Conferma dell'investimento.

- Sottoscrizione effettuata presso la sede legale o le dipendenze del Collocatore
 Sottoscrizione effettuata fuori sede e tramite Promotori finanziari

In caso di azioni a distribuzione i dividendi vengono distribuiti e pagati sul c/c indicato. Qualora l'investitore desideri reinvestire i dividendi liquidati, dovrà espressamente richiedere tale operazione tramite il proprio Soggetto Collocatore di riferimento oppure effettuare una nuova operazione di sottoscrizione.

INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA (da indicare solo se diverso da quello del Primo Sottoscrittore)

PRESSO			
_____	_____	_____	_____
INDIRIZZO	COMUNE	CAP	PROV.

CONFERIMENTO DEI MANDATI

Con la sottoscrizione del presente modulo è conferito mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, che accetta, ad affinché in nome proprio e per conto del Sottoscrittore (i) trasmetta in forma aggregata all'Agente Incaricato dei Trasferimenti e del Registro le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii) richieda la registrazione nel libro degli azionisti della Sicav (iii) espletati tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto. Al momento dell'acquisto, le Azioni sono trasferite automaticamente nella proprietà dei sottoscrittori; la titolarità in capo al Sottoscrittore delle Azioni acquistate per suo conto dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti è comprovata dalla lettera di conferma. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero delle Azioni sottoscritte per ciascuno di essi. Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento, per tramite dei Soggetti Collocatori, con comunicazione scritta trasmessa al Soggetto Incaricato dei Pagamenti. In caso di sostituzione di quest'ultimo soggetto, il mandato, salva diversa istruzione dell'investitore, si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

N.B. : PRIMA DI APPORRE LA FIRMA, LEGGERE CON ATTENZIONE LE " DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO" DI SEGUITO RIPORTATE.

_____	_____	_____	_____
Firma Primo Sottoscrittore	Firma Secondo Sottoscrittore	Firma Terzo Sottoscrittore	Firma Quarto Sottoscrittore

Luogo e data

Precisato che la/e firma/e del soggetto/i che ha/hanno sottoscritto il presente Modulo di Sottoscrizione è/sono stata/e apposta/e in mia presenza, dichiaro sotto la mia personale responsabilità di aver identificato, ai sensi del D.lgs. 231 del 21 novembre 2007 e successive modifiche, emanato in attuazione delle Direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE, il/i soggetto/i di cui trattasi e di aver verificato la veridicità dei dati ad esso/i relativi.

_____	_____	_____	_____
Luogo e data	Addetto del Collocatore	Codice	Firma dell'Addetto del Collocatore (per regolarità ed autenticità delle firme)

DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

1. Dichiaro/iamo di aver ricevuto copia del Modulo contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID).
2. Prendo/iamo atto e accetto/iamo che la presente sottoscrizione viene fatta in base e in conformità al vigente Prospetto della Sicav ed allo Statuto.
3. Accetto/iamo di ritirare le Azioni al valore richiesto o a quel minor valore che può essere loro assegnato e richiedo/iamo che le stesse vengano emesse in nome dei succitati sottoscrittori.
4. Dichiaro/iamo di aver un'età superiore ai 18 anni.
5. Dichiaro/iamo di aver ricevuto una copia del presente modulo di sottoscrizione e del relativo Allegato.
6. Dichiaro/iamo di non essere cittadino/i statunitense/i e di non fare richiesta in veste di mandatario di un soggetto statunitense. Mi impegno/ci impegniamo a non trasferire le azioni o diritti su di esse a cittadini statunitensi e ad informare senza ritardo i Soggetti Collocatori, qualora assuma (assumiamo) la qualità di cittadino statunitense.
7. Prendo/iamo atto che, salvo diversa specifica indicazione fornita nel presente Modulo, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Sottoscrittore.
8. Prendo/iamo atto che, in caso di sottoscrizioni tramite conferimento di mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, le Azioni sottoscritte vengono registrate nel libro degli azionisti a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, mentre presso quest'ultimo ovvero presso il Soggetto Collocatore vengono conservati i dati del/i sottoscrittore/i. La registrazione a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti non pregiudica in alcun modo la titolarità delle Azioni in capo agli Investitori.

Ai sensi dell'art. 30, sesto comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari collocati fuori sede, è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato.

La sospensione non riguarda i casi di successive sottoscrizioni dei comparti indicati nello stesso Prospetto informativo ed oggetto di commercializzazione in Italia, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il Modulo contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) aggiornato o il Prospetto Completo aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione.

Il recesso e la sospensione prevista dall'art. 67-duodecies del D. Lgs 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del consumo") non si applicano ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscono per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale (art. 3, comma 1, lett. a), e comma 5, lett. a), n. 4 del suddetto Codice).

INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO n. 196/2003

I dati personali richiesti sono destinati a trattamento manuale e/o informatico in relazione alla sottoscrizione di azioni della Controlfida UCITS Funds Plc attuata nei modi e termini descritti nel relativo Prospetto.

I dati personali richiesti saranno oggetto di una o più operazioni, svolte con o senza l'ausilio di mezzi informatici e di automazione, relative alla raccolta, alla registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distribuzione.

Le finalità del trattamento sono connesse con obblighi di legge o regolamento nonché con obblighi contrattuali derivanti dalla sottoscrizione di azioni della Controlfida UCITS Funds Plc.

I dati personali oggetto del trattamento potranno essere comunicati, oltre ai soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per obblighi di legge, anche ai Soggetti Collocatori, ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti ed in generale a tutti i soggetti indicati nel Prospetto e nell'Allegato al presente Modulo di sottoscrizione, nonché a fornitori di servizi di postalizzazione, di posta elettronica e di spedizione prescelti dalla Controlfida UCITS Funds Plc. O dai Soggetti indicati nel Prospetto o nell'Allegato al presente Modulo.

Tutti i soggetti destinatari delle comunicazioni di cui sopra operano in totale autonomia quali distinti Titolari del Trattamento di Dati Personali.

Diritti dell'interessato. Ai sensi dell'art. 7 della legge l'interessato cui si riferiscono i dati personali oggetto del trattamento ha i seguenti diritti:

a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'art. 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

b) di essere informato su quanto indicato all'art. 7, comma 4, lettere a), b) e h);

c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:

- la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti, o successivamente trattati;
- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
- l'attestazione che le operazioni di cui ai commi 6.2 e 6.3 sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rilevi impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

d) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, previsto ai fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattivo e di essere informati dal titolare, non oltre il momento in cui dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.

Nell'esercizio dei suoi diritti, l'interessato può conferire per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni. La presente informativa è redatta a cura della Controlfida UCITS Funds Plc.

ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

depositato presso la Consob in data 15.10.2015 e valido dal 16.10.2015

CLASSI E COMPARTI OGGETTO DI COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA

Comparto	ISIN	Data di avvio della commercializzazione
Delta UCITS FUNDS Classe D Retail	IE00B581JT11	30/05/2012
Delta UCITS FUNDS Classe D1 Retail Plus	IE00B95ZYC28	07/06/2013
Delta UCITS FUNDS Classe D2 Retail Selected	IE00B95ZV17	07/06/2013
Delta Defensive UCITS FUND Classe C Retail	IE00B5340Q90	22/11/2012
Delta Defensive UCITS FUND Classe C1 Retail Plus	IE00B8W8C341	07/06/2013
Delta Defensive UCITS FUND Classe C2 Retail Selected	IE00B8W8C457	07/06/2013
Controlfida 21 st Century UCITS FUND Classe D Retail	IE00B6VDF608	22/11/2012
Controlfida 21 st Century UCITS FUND Classe D1 Retail Plus	IE00B8W6G692	07/06/2013
Controlfida 21 st Century UCITS FUND Classe D2 Retail Selected	IE00B8W6G700	07/06/2013
Superdiscovery UCITS Fund Classe D Retail	IE00B4YNXR09	26/07/2013
Superdiscovery UCITS Fund Classe D1 Retail Plus	IE00B8W8C010	26/07/2013
Superdiscovery UCITS Fund Classe D2 Retail Selected	IE00B8W8C127	26/07/2013

A. INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LE AZIONI DELLA SICAV IN ITALIA**1. Soggetti Collocatori**

L'elenco aggiornato dei soggetti presso i quali è possibile procedere alla sottoscrizione delle azioni della Controlfida UCITS Funds Plc (di seguito, i "Soggetti Collocatori"), raggruppati per categorie omogenee e con evidenza dei comparti e delle classi sottoscrivibili presso ciascun collocatore è disponibile su richiesta dell'investitore presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e/o le filiali di quest'ultimo, presso la sede dei Soggetti Collocatori medesimi nonché sul sito internet www.controlfida.com.

2. Soggetti Incaricati dei Pagamenti

I soggetti che rivestono la qualifica di "Soggetto Incaricato dei Pagamenti" sono:

- 1) **RBC Investor Services Bank S..A.**, succursale di Milano, con sede legale in Milano, Via Vittor Pisani, 26, 20124
- 2) **BNP Paribas Securities Services S.p.A.**, succursale di Milano, con sede operativa in Milano, Via Ansperto 5, 20123

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti assolve le seguenti funzioni:

- intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione alla Controlfida UCITS Funds Plc (sottoscrizione, rimborso e conversione azioni);
- trasmissione alla Controlfida UCITS Funds Plc e/o ad altro soggetto da questa designato dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, conversione e rimborso;
- accensione, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati alla Controlfida UCITS Funds Plc, con rubriche distinte per ciascuna divisa.

3. Soggetto che cura l'Offerta

La Banca designata quale "Soggetto Incaricato dei Pagamenti" svolge altresì le funzioni di "Soggetto che Cura l'Offerta".

Quest'ultimo, in particolare, provvede a:

- curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso o di estinzione delle azioni o 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, effettuate per il tramite del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dallo Statuto della Controlfida UCITS Funds Plc e del Prospetto;
- effettuare l'inoltro al Sottoscrittore della lettera di conferma dell'investimento dalla quale risulti: l'importo lordo versato, l'importo netto investito, le quote o azioni sottoscritte, il mezzo di pagamento utilizzato, la data di ricezione e la data di sottoscrizione;
- consegnare al partecipante il certificato rappresentativo delle quote o azioni, ove previsto, e curare le relative operazioni di conversione, frazionamento e raggruppamento;
- espletare tutti i servizi e le procedure necessari per l'esercizio dei diritti sociali connessi con le parti della Controlfida UCITS Funds Plc detenute da investitori residenti in Italia e tenere a disposizione degli investitori l'avviso di convocazione dell'assemblea dei partecipanti e il testo delle delibere adottate;
- tenere a disposizione degli investitori copia dell'ultima relazione semestrale e annuale certificata redatte dalla Controlfida UCITS Funds Plc.

Riveste altresì la qualifica di "Soggetto che Cura l'Offerta", limitatamente all'incarico di intrattenere i rapporti con gli investitori, ivi compresi la ricezione e l'esame dei relativi reclami, il Soggetto Collocatore mediante il quale è stata espletata la procedura di sottoscrizione delle azioni, ovvero in caso di sostituzione quello al quale l'investitore risulta formalmente riassegnato mediante comunicazione scritta della Controlfida UCITS Funds Plc o scelto dall'investitore stesso dall'ultima versione aggiornata della lista dei Soggetti Collocatori.

4. Soggetto depositario.

Il Soggetto Depositario è **Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited**, con sede in George's Court, 54-62 Townsend street, Dublino 2, Irlanda.

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

1. Modalità e tempistica per le operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso.

La sottoscrizione in Italia delle Azioni della Controlfida UCITS Funds Plc avviene mediante presentazione, esclusivamente per il tramite dei Soggetti Collocatori, del presente Modulo di Sottoscrizione e relativo allegato, riprodotto anche elettronicamente, compilato e sottoscritto dal o dagli investitori e con il versamento dell'importo lordo di sottoscrizione.

Ogni Sottoscrittore ha diritto di domandare in ogni momento il rimborso di tutte o parte delle proprie Azioni, previa presentazione al Soggetto Collocatore della richiesta di rimborso con le eccezioni indicate nel Prospetto (cap. 6.16). La richiesta di rimborso deve menzionare il Comparto, la Classe ed il numero delle Azioni da rimborsare, i riferimenti del Sottoscrittore, e le modalità con cui deve avvenire il rimborso.

In allegato alla richiesta di rimborso il Sottoscrittore deve inoltre inviare al Soggetto Collocatore gli eventuali certificati relativi alle Azioni di cui viene richiesto il rimborso.

Il sottoscrittore ha altresì facoltà di richiedere in qualsiasi momento la conversione di tutte o di parte delle proprie Azioni con Azioni di un diverso Comparto, ove commercializzato in Italia, o di una diversa Classe della Controlfida UCITS Funds Plc previa presentazione della richiesta di conversione al Soggetto Collocatore. Tale facoltà vale anche nei confronti dei comparti e/o delle classi di Azioni della Controlfida UCITS Funds Plc successivamente inseriti nel Prospetto Informativo ed oggetto di commercializzazione in Italia, purché sia stata inviata al partecipante adeguata e tempestiva informativa sugli stessi.

La richiesta di conversione deve menzionare il Comparto, la Classe e il numero delle Azioni che si intendono convertire, i riferimenti delle Azioni, il nuovo Comparto, il tipo di Azioni di cui si chiede l'emissione e i riferimenti del Sottoscrittore. Unitamente a tale richiesta il Sottoscrittore deve consegnare, al Soggetto Collocatore i certificati relativi alle Azioni da convertire, ove emessi nonché la documentazione attestante eventuali trasferimenti della proprietà.

Le domande di sottoscrizione, rimborso e conversione devono essere inoltrate tramite un Soggetto Collocatore che le trasmette al Soggetto Incaricato dei Pagamenti eventualmente solo in forma elettronica entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione, anche ai sensi dell'art. 1411 codice civile.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione delle domande di sottoscrizione (o di disponibilità dei relativi mezzi di pagamento se posteriore), di rimborso o conversione trasmette alla Controlfida UCITS Funds Plc o direttamente all'Agente di Trasferimento e di Registro i dati relativi alle domande pervenute. Qualora sia applicabile la facoltà di recesso di cui all'art. 30, comma 6, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58, l'inoltro delle domande di sottoscrizione da parte dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti ed il regolamento dei corrispettivi saranno effettuati decorso il termine di sospensiva di 7(sette giorni) (sempre che il Sottoscrittore non abbia comunicato il proprio recesso).

Le domande di sottoscrizione, di rimborso e di conversione verranno eseguite, se accettate, sulla base del valore delle attività nette del giorno di negoziazione, purché le domande siano pervenute alla SICAV o all'Agente di Trasferimento e di Registro prima del Termine di Negoziazione, corrispondente alle 17.30 (orario irlandese). della normale giornata lavorativa precedente alla relativa Giornata di Negoziazione (il quattordicesimo e l'ultimo giorno di calendario di ogni mese solare in Irlanda). Le domande notificate dopo il Termine di Negoziazione saranno considerate come pervenute nel Giorno di Negoziazione successivo.

Le Azioni saranno emesse esclusivamente in forma nominativa. Non è prevista l'emissione di certificati per le Azioni nominative sottoscritte.

Il pagamento del rimborso verrà effettuato dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro 5 (cinque) giorni lavorativi successivi al Giorno di Negoziazione di Riferimento mediante trasferimento di fondi su un conto indicato dal Sottoscrittore o dal Soggetto Collocatore o a mezzo assegno bancario, inviato a rischio del Sottoscrittore all'indirizzo indicato da quest'ultimo. L'importo da rimborsare sarà pagato nella valuta di denominazione del Comparto o nella valuta scelta dal Sottoscrittore. L'operazione di cambio, ove necessaria, verrà effettuata senza spese a carico del Sottoscrittore.

2. Oneri Commissionali applicati in Italia a carico del Sottoscrittore

Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che in caso di sottoscrizione sarà applicata una commissione che a discrezione dei singoli Soggetti Collocatori potrà corrispondere alla percentuale massima presentata nella tabella sotto indicata e ad essi integralmente retrocessa:

Operazione	Commissione
Sottoscrizione	2%
Conversione	---
Rimborso	---

In aggiunta alle commissioni sopracitate in caso di sottoscrizione e rimborso al Soggetto incaricato dei Pagamenti, spetta una commissione di intervento come di seguito indicata :

Soggetto Incaricato dei Pagamenti	Sottoscrizione	Rimborso	Conversione	Trasferimenti	Piani di accumulo (PAC)	Dividendi	Emissione certificati
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A	Euro 25 per operazione	Euro 25 per operazione	-----	---	EUR 12.5 per la sottoscrizione di un piano di accumulo, 1.5 EUR sui versamenti successivi	EUR 10 per ogni dividendo pagato o reinvestito	Euro 50
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.p.A.	0.15% dell'ammontare investito, minimo EUR 12.50, massimo EUR 25	0.15% dell'ammontare investito, minimo EUR 12.50, massimo EUR 25			EUR 20 per la sottoscrizione di un piano di accumulo, 2 EUR sui versamenti successivi	EUR 2 per ogni dividendo pagato o reinvestito	

3. Lettere di conferma

Nel caso di sottoscrizione, entro il quarto giorno lavorativo dalla data di valutazione il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede all'inoltro all'Investitore, anche solo in via telematica, di una lettera di conferma dell'investimento dalla quale risulti:

- l'importo lordo versato;
- l'importo netto investito, le azioni sottoscritte;
- il mezzo di pagamento utilizzato;
- la data di ricezione;
- la data di sottoscrizione.

Nel caso di conversione o rimborso, la lettera di conferma viene trasmessa, sempre a cura del Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di valorizzazione.

4. Operazioni di sottoscrizione / rimborso mediante tecniche di collocamento a distanza

L'acquisto delle azioni della Controlfida UCITS Funds Plc può avvenire anche mediante tecniche di collocamento a distanza (Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine i Soggetti Collocatori possono attivare servizi «on line» che, previa identificazione dell'investitore e rilascio di password o codice identificativo, consentano allo stesso di impartire richieste di acquisto via Internet in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire e le informazioni da fornire ai clienti ai sensi dell'art. 67-undecies del D. Lgs n. 206/2005 è riportata nei siti operativi dei Soggetti Collocatori che offrono tale modalità operativa. I soggetti che hanno attivato servizi «on line» per effettuare operazioni di acquisto mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori messo a disposizione del pubblico presso le sedi indicate al paragrafo A.1.. Restano fermi tutti gli obblighi a carico dei Soggetti Collocatori previsti dal Regolamento Consob n. 16190/2007.

L'utilizzo di Internet non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle quote/azioni emesse. In ogni caso, le richieste di acquisto inoltrate in un giorno non lavorativo, si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo". L'utilizzo del collocamento via Internet non comporta variazioni degli oneri a carico dei Sottoscrittori. In caso di investimento effettuato tramite Internet, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti può inviare all'investitore conferma dell'operazione a mezzo posta elettronica in alternativa a quella scritta, conservandone evidenza.

Gli investimenti successivi e le operazioni di passaggio tra fondi/comparti possono essere effettuati anche tramite l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (internet e/o banca telefonica). A tali operazioni non si applica la sospensiva di sette giorni prevista per un eventuale ripensamento da parte dell'investitore. La lettera di conferma dell'avvenuta operazione può essere inviata in forma elettronica in alternativa a quella scritta. In ogni caso tali modalità operative non gravano sui tempi di esecuzione delle relative operazioni ai fini della valorizzazione delle azioni emesse e non comportano alcun onere aggiuntivo.

Le richieste di rimborso possono essere trasmesse anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, come precedentemente definite. Le domande di rimborso inoltrate in un giorno non lavorativo, si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo. La lettera di conferma dell'avvenuto rimborso può essere inviata in forma elettronica in alternativa a quella scritta.

C. **INFORMAZIONI ECONOMICHE**

1. **Oneri commissionali**

Gli oneri commissionali specificamente applicati in Italia sono indicati al paragrafo B.2..

2. **Commissioni corrisposte ai Soggetti Collocatori**

In relazione ai comparti della SICAV attualmente offerti in Italia, ai Soggetti Collocatori sono corrisposte delle commissioni in conformità a quanto indicato nella tabella di seguito indicata:

Sottoscrizione	Conversione e Rimborso	Distribuzione	Gestione	Performance
100%	----	----	50%	----

I valori sopra indicati sono valori medi determinati sulla base di quanto stabilito nelle convenzioni di collocamento.

3. **Agevolazioni Finanziarie**

Sono previste agevolazioni per la clientela fino al 100% delle commissioni di sottoscrizione a discrezione dei Soggetti Collocatori.

D. **INFORMAZIONI AGGIUNTIVE**

1. **Modalità di diffusione di documenti e informazioni**

Il Prospetto, il Supplemento, il Modulo contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) unitamente al Modulo e relativo allegato sono consegnati dal Soggetto Collocatore all'investitore prima del perfezionamento dell'operazione. Copia di tali documenti può essere consegnata all'investitore per posta ovvero via e-mail ovvero essere scaricata dal sito internet consultato dall'investitore, purché le caratteristiche di tali tecniche di comunicazione a distanza siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Presso la sede del Soggetto Incaricato dei Pagamenti in Italia e presso le sue filiali poste nei capoluoghi di regione italiani, laddove esistenti, e presso i Soggetti Collocatori sono depositati i seguenti documenti:

- l'ultima Relazione Annuale certificata;
- l'ultima Relazione Semestrale;
- lo Statuto della SICAV;
- il testo delle delibere adottate dall'ultima Assemblea;
- i documenti che devono essere messi a disposizione del pubblico in Irlanda.

La SICAV si impegna altresì a rendere disponibile sul proprio sito internet, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo e mantenendoli costantemente aggiornati, il Prospetto, il Modulo contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID), i Rendiconti Periodici e lo Statuto della Società.

Sono, inoltre, depositati:

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti e i moduli per l'esercizio del voto;
- il testo delle delibere adottate nell'ultima Assemblea degli Azionisti della SICAV.

Su richiesta, il Prospetto, il Supplemento, il Modulo contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID), le Relazioni Annuali e Semestrali e i documenti menzionati nel Prospetto si possono ottenere gratuitamente presso la SICAV, i Soggetti Collocatori e il Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Gli investitori che ne facciano richiesta possono ricevere gratuitamente anche al loro domicilio tali documenti. La richiesta, contenente le istruzioni per l'invio, deve essere formulata per iscritto ed inviata ai Soggetti Collocatori che provvedono a inviare per posta la documentazione entro quattro settimane dalla richiesta.

La Relazione Annuale della Controlfida UCITS Funds Plc redatta in conformità alla normativa irlandese viene inviata agli azionisti, così come registrati nel libro degli azionisti, unitamente alla convocazione dell'Assemblea Generale Annuale, allo scopo di essere sottoposta all'approvazione degli Azionisti stessi.

La SICAV provvede a far pubblicare su Bloomberg e sul sito www.controlfida.com:

- il Valore Attivo Netto delle Azioni di ciascun comparto;
- l'eventuale avviso di sospensione dell'emissione e del disinvestimento delle Azioni;
- gli avvisi di convocazione delle assemblee;

- nei termini previsti dalla legge irlandese, gli eventuali avvisi di fusione di comparti già esistenti e quelli di liquidazione di uno o più comparti, o della stessa SICAV.

Le variazioni del Prospetto che riguardano l'identità del gestore, le caratteristiche essenziali dell'investimento o che comportano l'aumento delle spese applicabili ai partecipanti in misura superiore al 20% sono trasmesse tempestivamente a questi ultimi previa comunicazione alla Consob.

2. Regime Fiscale

Regime fiscale per i sottoscrittori residenti in Italia

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla Sicav è applicata una ritenuta del 26%. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla Sicav e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, liquidazione o cessione delle Azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle Azioni medesime, al netto del 51,92% della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e 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%). I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed 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 ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini, la Sicav fornirà indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

Relativamente alle Azioni detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle Azioni e riferibili ad importi maturati alla predetta data continua ad applicarsi la ritenuta nella misura del 20% (in luogo del 26%). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5% della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri.

La ritenuta è applicata anche 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 ad Azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da 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. È 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% 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 proprio patrimonio.

(*) L'imposta di donazione e successione è stata reintrodotta con decorrenza dal 3 ottobre 2006, con il D.L. n. 262/2006 convertito con legge 24/11/2006 n. 286 (cfr. art. 2 del testo coordinato, commi da nn. 48 a 53). La legge prevede l'applicazione di franchigie in favore del coniuge e alcuni parenti.