

LEGGERE LE "NOTE PER LA COMPILAZIONE" RIPORTATE IN CALCE
MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

GENERALI
 Investments Sicav

DATA DI VALIDITA' DEL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE 17 DICEMBRE 2021.

IL PRESENTE MODULO È VALIDO AI FINI DELLA SOTTOSCRIZIONE IN ITALIA DELLE AZIONI DI CLASSE D E CLASSE E, TIPOLOGIA "X" AD ACCUMULO E TIPOLOGIA "Y" A DISTRIBUZIONE DI GENERALI INVESTMENTS SICAV, SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE CON STRUTTURA MULTICOMPARTIMENTALE E MULTICLASSE DI DIRITTO LUSSEMBURGHESE, CON SEDE IN LUSSEMBURGO, 60, AVENUE J.F. KENNEDY, L-1855 LUSSEMBURGO.

LA SICAV SI ASSUME LA RESPONSABILITÀ DELLA VERIDICITÀ E DELLA COMPLETEZZA DEI DATI E DELLE NOTIZIE CONTENUTI NEL PRESENTE MODULO DI SOTTOSCRIZIONE. È FATTO OBBLIGO DI CONSEGNA DEL KIID PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE.

IL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE PRESENTE SU INTERNET CONTIENE LE MEDESIME INFORMAZIONI DI QUELLO CARTACEO

GENERALITÀ DEL 1° SOTTOSCRITTORE (se già Cliente compilare solo i campi evidenziati in rosso e quelli eventualmente variati)

Dati di nascita:			NOME E COGNOME / RAGIONE			COD. PROFES. (ved. retro)
			g	g	m	m
			a	a	a	
indirizzo di residenza:		LOCALITÀ	PROV.	DATA	CITTADINANZA (se diversa da	
VIA, VIALE, PIAZZA, CORSO,		N°	C.A.P.	LOCALITÀ	PROV.	
NUMERO DI TELEFONO						
Indirizzo per corrispondenza, solo se diverso da quello di			Avvertenza: non è consentito eleggere domicilio presso Consulenti Finanziari			
VIA, VIALE, PIAZZA, CORSO,		N°	C.A.P.	LOCALITÀ	PROV.	
Documento identificativo:		g			g	
		m			m	
		a			a	
		a			a	
TIPO (*)	NUMERO	LOCALITÀ RILASCIO	DATA	CODICE FISCALE O PARTITA IVA		
(*) Tipo documento: 1=carta d'identità; 2=patente; 3=passaporto.						

GENERALITÀ DEL 2° SOTTOSCRITTORE O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE NEL CASO IN CUI IL 1° SOTTOSCRITTORE SIA UNA SOCIETÀ O ENTE (se già Cliente compilare solo i campi evidenziati in rosso)

Dati di nascita:			NOME E COGNOME			COD. PROFES. (ved. retro)
			g	g	m	m
			a	a	a	
indirizzo di residenza:		LOCALITÀ	PROV.	DATA	CITTADINANZA (se diversa da	
VIA, VIALE, PIAZZA, CORSO, ALRO		N°	C.A.P.	LOCALITÀ	PROV.	
Documento identificativo:		g			g	
		m			m	
		a			a	
		a			a	
TIPO (*)	NUMERO	LOCALITÀ RILASCIO	DATA	CODICE FISCALE O PARTITA IVA		
(*) Tipo documento: 1=carta d'identità; 2=patente; 3=passaporto.						

GENERALITÀ DEL 3° SOTTOSCRITTORE (se già Cliente compilare solo i campi evidenziati in rosso e quelli eventualmente variati)

Dati di nascita:			NOME E COGNOME			COD. PROFES. (ved. retro)
			g	g	m	m
			a	a	a	
indirizzo di residenza:		LOCALITÀ	PROV.	DATA	CITTADINANZA (se diversa da	
VIA, VIALE, PIAZZA, CORSO, ALTRO		N°	C.A.P.	LOCALITÀ	PROV.	
Documento identificativo:		g			g	
		m			m	
		a			a	
		a			a	
TIPO (*)	NUMERO	LOCALITÀ RILASCIO	DATA	CODICE FISCALE O PARTITA IVA		
(*) Tipo documento: 1=carta d'identità; 2=patente; 3=passaporto.						

MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

Il/i Sottoscritto/i accetta/no di investire nelle azioni del/dei comparto/i prescelto/i della GENERALI INVESTMENTS SICAV, classe D o classe E, tipologia "X" ad accumulo o tipologia "Y" a distribuzione, secondo le modalità di seguito indicate:

Versamento in Unica Soluzione per importo di

Euro IN CIFRE IN LETTERE

Piano Pluriennale di Investimento (solo azioni della Classe D) suddiviso tra i comparti nel seguito elencati

di complessive rate n. 72 132 192 252 312 del valore unitario di

Euro IN CIFRE IN LETTERE

da corrispondere con cadenza mensile, pari ad un importo complessivo di

Euro IN CIFRE IN LETTERE

con un versamento iniziale di rate n. pari ad un importo di

Euro IN CIFRE IN LETTERE

La sottoscrizione iniziale per i Versamenti in Unica Soluzione non può essere inferiore a 500 Euro per comparto. suddiviso tra i comparti nel seguito elencati

Per i Piani Pluriennali di Investimento, la sottoscrizione iniziale deve essere pari ad almeno 12 rate unitarie dell'importo minimo per rata di 100 Euro.

COMPARTI, CLASSI E TIPOLOGIE DELLA GENERALI INVESTMENTS SICAV

Comparti Azionari	VALUTA DI DENOMINAZIONE	CLASSI DI AZIONI/TIPOLOGIE								VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE IMPORTO	PIANO DI INVESTIMENTO	
		« DX »	« EX »	« DHX »	« EHX »	« DY »	« EY »	« DHY »	« EHY »		RATA	VERSAMENTO INIZIALE
<input type="checkbox"/> SRI European Equity	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/> Central & Eastern European Equity	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/> SRI World Equity	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/> Euro Future Leaders	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/> Euro Equity	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/> SRI Ageing Population	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/> Euro Equity Controlled Volatility	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Comparti Obbligazionari/Debito												
<input type="checkbox"/> Euro Bond	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/> Central & Eastern European Bond	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/> Euro Corporate Bond	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/> Sri Euro Premium High Yield	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/> Euro Bond 1-3 Years	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/> Euro Aggregate Bond	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/> SRI Euro Corporate Short Term Bond	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/> Euro Short Term Bond	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/> Convertible Bond	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/> SRI Euro Green & Sustainable Bond	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Comparti Absolute Return												
<input type="checkbox"/> Absolute Return Multi Strategies	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Comparti Multi-Asset												
<input type="checkbox"/> Global Multi Asset Income	EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
TOTALI												

Si raccomanda un'attenta lettura della politica di investimento descritta nel KIID relativamente al/i comparto/i che si intende/ono sottoscrivere.

DIRITTI PATRIMONIALI

Il/i Sottoscritto/i dichiara/no che le istruzioni all'esercizio di tutti i diritti patrimoniali connessi (es. conversioni, rimborso parziale e totale, ecc.) si intendono esercitabili disgiuntamente, salvo diverse istruzioni scritte.

CONFERIMENTO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL MANDATO AL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Con la compilazione e sottoscrizione del presente Modulo di sottoscrizione, viene conferito al soggetto incaricato dei pagamenti, senza alcuna spesa o onere aggiuntivo a proprio carico, un apposito mandato senza rappresentanza in virtù del quale - ferma restando la facoltà di successiva revoca da parte del/i sottoscrittore/i - il soggetto incaricato dei pagamenti medesimo trasmetterà in forma cumulativa le domande di sottoscrizione, conversione e rimborso provvedendo altresì ad espletare per conto del/i Sottoscrittore/i medesimo/i tutte le necessarie attività amministrative connesse alla partecipazione alla Sicav ("Mandato").

In virtù del Mandato conferito, il soggetto incaricato dei pagamenti, in nome proprio ma per mio/nostro conto, e senza alcun costo o spesa aggiuntiva a mio/nostro carico, provvederà a: trasmettere in forma cumulativa le domande di sottoscrizione, conversione e rimborso; farle registrare in Lussemburgo in nome del soggetto incaricato dei pagamenti, nel registro del/i Sottoscrittore/i con annotazione che si tratta di detenzione per conto terzi curando l'inserimento del nome del/i Sottoscrittore/i in un apposito registro, istituito, mantenuto ed aggiornato in Italia presso il soggetto incaricato dei pagamenti medesimo; tenere a disposizione e consegnare al/i Sottoscrittore/i tutta la documentazione e le informazioni rivenienti dalla Sicav, previste dalla normativa vigente; espletare tutti i servizi e le procedure relativi all'esercizio dei diritti di voto inerenti alle Azioni della Sicav. L'iscrizione delle Azioni nel registro degli azionisti della Sicav in nome del soggetto incaricato dei pagamenti e, in generale, l'esecuzione dell'incarico da parte del medesimo non pregiudicherà il riconoscimento della piena titolarità delle Azioni, e dei diritti da esse derivanti, in capo al/i Sottoscrittore/i. Pertanto, le Azioni sottoscritte sono di proprietà del/i soggetto/i per conto dei quali gli ordini sono trasmessi.

Le Azioni di pertinenza del/i Sottoscrittore/i verranno evidenziate attraverso l'iscrizione del nome del/i Sottoscrittore/i nell'apposito registro istituito, mantenuto ed aggiornato in Italia presso il soggetto incaricato dei pagamenti. La titolarità delle Azioni è altresì comprovata dalla conferma dell'investimento che viene inviata al primo Sottoscrittore. Tale registro contiene per ogni sottoscrittore/i la Classe di azioni ed i Comparti in cui ha investito, il prezzo ed il numero delle azioni acquistate, rimborsate o convertite in azioni di altro Comparto. Copia di tale documentazione verrà fornita a richiesta alla Sicav, all'Agente Amministrativo o al/i sottoscrittore/i medesimo/i.

In presenza del suddetto Mandato, tutte le comunicazioni inerenti le Azioni sottoscritte per conto del/i Sottoscrittore/i o destinate ai medesimi verranno effettuate dalla Sicav, anche tramite l'Agente Amministrativo, con pieno effetto presso l'indirizzo del soggetto incaricato dei pagamenti, il quale è tenuto ad informare tempestivamente il/i Sottoscrittore/i stesso/i. Il/i Sottoscrittore/i potrà/anno revocare in qualsiasi momento, anche per il tramite dei soggetti collocatori, il Mandato conferito al soggetto incaricato dei pagamenti e richiedere tramite quest'ultimo l'intestazione, direttamente a proprio nome, delle Azioni della Sicav di propria pertinenza. In tal caso, il soggetto incaricato dei pagamenti provvederà a far registrare in Lussemburgo le Azioni della Sicav direttamente in nome del/i Sottoscrittore/i.

OPERAZIONI SUCCESSIVE

Il partecipante ad uno dei comparti della GENERALI INVESTMENTS SICAV di cui al presente Modulo può effettuare versamenti successivi e operazioni di conversione tra comparti della stessa. Il partecipante ad uno dei Comparti della GENERALI INVESTMENTS SICAV di cui al presente modulo può effettuare versamenti successivi e operazioni di conversione tra comparti solo nell'ambito della stessa Classe "D" o "E". Tale facoltà vale anche nei confronti dei comparti della SICAV successivamente inseriti nel Prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, purché sia stato preventivamente consegnato al partecipante il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione. **A Tali operazioni non si applica la sospensiva di sette giorni prevista per un eventuale ripensamento da parte dell'investitore.**

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il/i Sottoscritto/i corrisponde/ono l'importo alla GENERALI INVESTMENTS SICAV mediante:

(AB) Assegno Bancario (AC) Assegno Circolare (AP) Assegno Postale emesso all'ordine di GENERALI INVESTMENTS SICAV non trasferibile. Gli assegni sono accettati salvo buon fine.

CODICE ABI

CODICE CAB

NUMERO COMPLETO DELL'ASSEGNO

NOME DELLA BANCA TRAENTE O EMITTENTE

BONIFICO BANCARIO sul conto corrente intestato alla GENERALI INVESTMENTS SICAV, presso State Street Bank International GmbH - Succursale Italia- Codice IBAN

I	T	9	7	H	0	3	4	3	9	0	1	6	0	0	0	0	0	0	1	0	1	9	8	2	1
ISO	CD	CIN	ABI	CAB	N° C/C																				

Tramite la Banca:

NOME DELLA BANCA DELL'ORDINANTE

CODICE IBAN DEL CONTO CORRENTE DI

ISO

CD

CIN

ABI

CAB

N° C/C

Copia della disposizione deve essere allegata al presente modulo. L'importo delle rate successive del Piano Pluriennale di Investimento sarà corrisposto mediante SDD o mediante addebito su conto corrente.

Le valute attribuite ai mezzi di pagamento sono indicate sul retro. Non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopraindicati.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti cui l'operazione è attribuita per l'esecuzione è State Street Bank International GmbH - Succursale Italia

RISERVATO ALLE SOTTOSCRIZIONI DI CATEGORIA "Y" A DISTRIBUZIONE

Il/i Sottoscritto/i chiede/chiedono che i proventi distribuiti siano liquidati tramite accredito sul conto corrente a me intestato presso la Banca:

NOME DELLA BANCA DELL'ORDINANTE

CODICE IBAN DEL CONTO CORRENTE DI ADDEBITO

ISO

CD

CIN

ABI

CAB

N° C/C

CONFLITTO DI INTERESSI

Il sottoscrittore è consapevole della esistenza di interessi conflittuali della GENERALI INVESTMENTS SICAV derivanti:

- dall'esistenza di rapporti rilevanti di gruppo tra la GENERALI INVESTMENTS SICAV e gli emittenti di alcuni degli strumenti finanziari nei quali la stessa investe;
- dal rapporto di gruppo tra la GENERALI INVESTMENTS SICAV ed altri intermediari che partecipino all'offerta degli strumenti finanziari nell'esercizio del servizio di collocamento e di consulenza;
- da rapporti d'affari (a titolo di esempio non esaustivo: fornitori strategici, finanziamenti rilevanti) tra la GENERALI INVESTMENTS SICAV o le altre società del gruppo al quale questa appartiene e i soggetti emittenti o incaricati del collocamento degli strumenti finanziari nei quali la GENERALI INVESTMENTS SICAV investe;
- da rapporti d'affari (a titolo di esempio non esaustivo: partecipazione rilevante, copertura di un ruolo) tra un/alcuni soggetto/i rilevante/i di GENERALI INVESTMENTS SICAV e i soggetti emittenti o incaricati del collocamento degli strumenti finanziari nei quali GENERALI INVESTMENTS SICAV investe.

DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

1. La legge applicabile al presente contratto è la legge italiana.
2. GENERALI INVESTMENTS SICAV dà per conosciuta l'accettazione del Sottoscrittore al momento della sottoscrizione da parte di quest'ultimo del presente modulo.
3. Dichiaro/iamo di non essere "Soggetto/i statunitense/i" - come definito nel Prospetto Informativo e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatario/i di un soggetto avente tali requisiti. Mi/Ci impegno/impegniamo a non trasferire le azioni o i diritti su di esse a "Soggetti Statunitensi" ed a informare senza ritardo il Soggetto collocatore, qualora assumessi/assumessimo la qualifica di Soggetto Statunitense.
4. Prendo/prendiamo atto che, ai sensi della Normativa Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") nonché dei successivi provvedimenti attuativi in materia e a quanto disciplinato nel Prospetto Informativo, le informazioni rilasciate nel presente modulo saranno oggetto di adeguata verifica da parte del Soggetto Collocatore allo scopo di determinarne il mio/nostro status ai fini FATCA. Tali informazioni saranno altresì monitorate durante lo svolgimento del rapporto, al fine di individuare eventuali cambiamenti di circostanze (US indicia – come definiti nel Prospetto Informativo), che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Qualora richiesto dal Soggetto Collocatore, mi/ci impegno/impegniamo a fornire, ulteriori informazioni e/o documenti (es. autocertificazione, documentazione probatoria) resesi necessarie a comprovare o confutare tale cambiamento di circostanze.
5. Consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della citata Normativa Fatca, mi/ci impegno/impegniamo a comunicare prontamente per iscritto al Soggetto Collocatore, qualsiasi cambiamento di circostanze (US indicia) che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Prendo/Prendiamo atto che tale comunicazione, deve essere corredata da apposita documentazione che attesti il suddetto cambiamento di circostanze e deve in ogni caso essere trasmessa entro 90 giorni dalla data a partire dalla quale si è verificato tale cambiamento.
6. Dichiaro/amo di aver ricevuto il KIID oggetto della sottoscrizione.
7. **Il/i sottoscritto/i prende/ono atto che ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. n. 58 del 24/2/98 l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario o al soggetto incaricato del collocamento. Tale norma non si applica ai casi di sottoscrizione effettuata presso le sedi del soggetto incaricato del collocamento. La sospensiva non riguarda inoltre le successive sottoscrizioni dei Comparti indicati nello stesso Prospetto nonché quelle dei Comparti successivamente inseriti nel Prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, purché sia stato preventivamente consegnato al partecipante il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione. Non costituisce offerta fuori sede quella effettuata nei confronti dei clienti professionali. Il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 67-duodecies, comma 5, lett. a, n. 4) 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 agiscano per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del suddetto Codice del Consumo.**
8. Prendo/iamo atto che GENERALI INVESTMENTS SICAV può rigettare la domanda di sottoscrizione nei casi previsti dal Prospetto. In caso di mancata accettazione della domanda le somme versate dal Sottoscrittore saranno restituite a quest'ultimo non oltre il quinto giorno successivo alla scadenza del termine entro il quale, il sottoscrittore può esercitare il diritto di recesso.
9. Prendo/iamo atto che le obbligazioni del Primo Sottoscrittore e degli eventuali altri intestatari sono solidali.
10. Prendo/iamo atto che, salvo diretta specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Sottoscrittore.

X

LUOGO E DATA

FIRMA DEL 1° SOTTOSCRITTORE

X

FIRMA DEL 2° SOTTOSCRITTORE

X

FIRMA DEL 3° SOTTOSCRITTORE

Prendo/prendiamo atto che il Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231 e successive modifiche dà attuazione in Italia alle disposizioni della Direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. A tal fine, **io sottoscritto/Noi sottoscritti, intestatario/intestatari del rapporto oggetto della presente richiesta, dichiaro/dichiariamo di rivestire la qualifica di Titolare Effettivo del suddetto rapporto.**

Al riguardo, **mi/ci impegno/impegniamo a comunicare prontamente alla Società**, nel corso dello svolgimento del medesimo rapporto, **ogni operazione** allo stesso rapporto riconducibile che (i) comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento **di importo pari o superiore a 15.000 euro** - sia essa effettuata con un'operazione unica o con più operazioni frazionate - e (ii) sia effettuata **per conto di soggetti diversi dai sottoscritti intestatari del medesimo rapporto, fornendo alla Società tutte le indicazioni necessarie all'identificazione del titolare effettivo dell'operazione.**

In alternativa **(da compilarsi esclusivamente a cura del Cliente Persona Giuridica):**

che il Titolare Effettivo*, identificato ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e succ. mod.,

del suddetto rapporto è soggetto diverso dal/dai sottoscritto/sottoscritti richiedente/richiedenti, indicando le persone fisiche che rivestono la qualifica di Titolare Effettivo* sulla base dei criteri di cui al D.Lgs. 231/2007 e succ. mod. e fornendone i completi dati identificativi, necessari ai sensi della predetta normativa, in apposito modulo allegato alla presente richiesta.

*(l'indicazione del Titolare Effettivo – barrando la casella sopra riportata e compilando l'apposito modulo "Dichiarazione resa, ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e succ. mod., dal Cliente ai fini dell'identificazione del Titolare Effettivo del rapporto" – è obbligatoria quando il rapporto sia intestato a Ente o Società e quando sia presente uno o più Titolari Effettivi come di seguito definiti sulla base della vigente normativa. Ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e succ. mod. nonché dei successivi provvedimenti attuativi in materia di adeguata verifica del cliente, si intende per "Titolare Effettivo" la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il Cliente ovvero ne risultano beneficiari, come di seguito individuate: 1) nel caso in cui il Cliente sia una Società: la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano la società attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore (purché non si tratti di società quotate) ovvero la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione dell'entità giuridica. Il titolare effettivo può rinvenirsi in uno o più soggetti preposti all'amministrazione della società, in considerazione dell'eventuale influenza da questi esercitata sulle decisioni riservate ai soci, con riguardo, in particolare, alle decisioni relative alla nomina degli amministratori. Tale circostanza assume precipuo rilievo quando non ricorra alcuna delle condizioni di cui ai precedenti due paragrafi. Quest'ultima situazione può riscontrarsi, ad esempio, nelle società ad azionariato diffuso o nelle società cooperative; 2) nel caso in cui sia una Società Fiduciaria di Amministrazione di cui alla L. n.1966/39 che agisce per conto dei Fiducianti, la stessa Società Fiduciaria - Cliente è tenuta a fornire per iscritto alla Società tutte le informazioni necessarie ed aggiornate di cui sia a conoscenza sui Fiducianti quali titolari effettivi del rapporto; 3) nel caso in cui il Cliente sia una Fondazione o un Trust, il "Titolare Effettivo" va individuato: a) nelle persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio della Fondazione o del Trust, qualora i futuri beneficiari siano già stati determinati; viceversa, qualora i beneficiari non risultino ancora determinati, nella categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce la Fondazione o il Trust; b) e nella persona o persone fisiche che esercitano il controllo, anche di fatto, sul 25% o più del patrimonio della Fondazione o del Trust; c) e, se diverso, in ciascun Trustee del Trust, se non già identificato. 4) nel caso in cui il Cliente sia un'Organizzazione non profit, si applica quanto previsto al precedente punto elenco, lett. a) e b); 5) nei casi diversi da quelli indicati nei paragrafi precedenti (ad esempio, quando il cliente sia un consorzio o altra organizzazione connotata da una struttura proprietaria analoga o altra organizzazione o associazione di qualsiasi natura), il "Titolare Effettivo" va individuato: a) nei soggetti che detengano una quota superiore al 25% del fondo o patrimonio dell'organizzazione; b) e – se diversi – nei soggetti che, in forza del contratto costitutivo dell'organizzazione (e successive modifiche e integrazioni) ovvero di altri atti o circostanze, siano titolari di una percentuale dei voti all'interno dell'organo decisionale dell'organizzazione superiore al 25% o del diritto di esprimere la maggioranza dei preposti all'amministrazione. Il Titolare Effettivo può rinvenirsi in uno o più soggetti preposti all'amministrazione, in considerazione dell'eventuale influenza da questi esercitata sulle decisioni riservate ai partecipanti all'organizzazione, con riguardo, in particolare, alle decisioni relative alla nomina dei preposti all'amministrazione. Tale valutazione assume precipuo rilievo quando con riferimento al cliente non ricorrono le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b). In tutti i casi sopra descritti, se uno o più dei soggetti individuati in base ai predetti criteri non è una persona fisica, il Titolare Effettivo corrisponde alla persona fisica o alle persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o esercitano il controllo diretto o indiretto sul cennato soggetto.)

Consapevole/consapevoli degli obblighi - stabiliti dal D.Lgs. 231/2007 e succ. mod. - di adeguata verifica della clientela, ai fini della valutazione del livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché delle specifiche responsabilità penali espressamente previste dalla predetta normativa, **confermo/confermiamo, sotto la mia/nostra personale responsabilità, la veridicità delle dichiarazioni su estese e delle informazioni sopra fornite ai sensi della citata normativa. Mi impegno/ci impegniamo a comunicare prontamente alla Società ogni eventuale modifica e/o aggiornamento delle informazioni fornite.**

X

LUOGO E DATA

FIRMA DEL 1° SOTTOSCRITTORE

X

FIRMA DEL 2° SOTTOSCRITTORE

X

FIRMA DEL 3° SOTTOSCRITTORE

SPAZIO RISERVATO AI SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO

Precisato che le firme dei soggetti che hanno sottoscritto il presente Modulo di Sottoscrizione sono state apposte in mia presenza, dichiaro sotto la mia personale responsabilità di aver identificato ai sensi del D.Lgs. 231 del 21 novembre 2007 e succ. mod. emanato in attuazione delle Direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE, i soggetti di cui trattasi e di aver verificato la veridicità dei dati ad essi relativi.

LUOGO E DATA

CONSULENTE FINANZIARIO

CODICE

FIRMA DEL CONSULENTE FINANZIARIO (Per regolarità ed autenticità delle firme)

NOTE

Informativa ex Artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”

In applicazione di quanto previsto dalla legge sulla tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati forniti dai sottoscrittori o comunque disponibili presso le società in seguito indicate potranno essere oggetto di trattamento, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei principi di riservatezza. In particolare:

1) alcuni dei dati richiesti - nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale ed estremi di un documento di identificazione - sono dovuti in attuazione delle disposizioni `antiriciclaggio' (D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche) e saranno oggetto delle comunicazioni agli Organi Istituzionali preposti, obbligatoriamente previste dalle disposizioni `antiriciclaggio'. Non è ammesso pertanto che i sottoscrittori si rifiutino di fornire tali dati.

2) altri dati - ossia quelli sulla situazione patrimoniale e finanziaria - quando previsti, sono richiesti dalla disciplina sull'offerta di servizi di investimento e strumenti finanziari (D. Lgs. n. 58/98 e regolamenti di attuazione „TUF“) e sono funzionali alla prestazione dei servizi offerti. Il rifiuto alla comunicazione di questi dati è legittimo, ma deve essere espresso esplicitamente nella scheda finanziaria consegnata unitamente al modulo di sottoscrizione. Il rifiuto di fornire questi dati può tuttavia pregiudicare l'ottimale esecuzione dei servizi.

3) i dati relativi al codice del cliente (se assegnato), alla residenza valutaria, al mezzo di pagamento utilizzato ed ai conti di appoggio dei sottoscrittori, sono necessari per l'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione e per consentire l'esercizio dei diritti derivanti dalla partecipazione alla SICAV e vengono raccolti a questo scopo. Il rifiuto di fornire questi dati comporta l'impossibilità di eseguire le sottoscrizioni o determina ritardi nella esecuzione delle altre operazioni richieste dai sottoscrittori (per esempio i rimborsi).

4) altri dati - quali il numero di telefono, la cittadinanza, lo stato civile - sono funzionali ad una migliore prestazione di servizi. Il rifiuto di fornire questi dati non pregiudica la possibilità di concludere la sottoscrizione e il diritto di rifiuto può essere esercitato non compilando gli spazi previsti nel modulo.

Tutti i dati sopra citati, oltre che per le finalità di legge riportate e per adempiere a quanto previsto dagli Organi di Vigilanza, potranno essere utilizzati dai TITOLARI nel seguito indicati, per esigenze di tipo operativo e gestionale, per effettuare controlli sull'andamento delle relazioni con la clientela e sui rischi connessi, e se autorizzati, per finalità commerciali e di marketing indirizzate alla prestazione e/o proposta di nuovi prodotti e servizi.

Per l'adempimento delle citate disposizioni di legge o per l'esecuzione degli obblighi contrattuali i dati saranno messi a conoscenza dei soggetti (o loro incaricati) che intervengano nelle operazioni di sottoscrizione, acquisto, vendita, riscatto, conversione, reinvestimento, gestione effettuate dai sottoscrittori o per loro conto; il titolare e gli altri soggetti indicati, che potranno affidare a terzi sotto la propria responsabilità e direzione le lavorazioni, tratteranno i dati per le medesime finalità qui indicate.

La SICAV, la banca depositaria, il Soggetto incaricato per i pagamenti e dei rapporti con gli investitori non daranno diffusione dei dati raccolti a soggetti indeterminati.

I dati forniti dai sottoscrittori potranno essere trattati anche con l'utilizzo di strumenti elettronici o automatici, comunque dotati di procedure e sistemi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni secondo le previsioni del Codice Privacy, anche per fini statistici e di marketing. I dati in questione, inoltre, saranno archiviati e conservati anche in forma cartacea.

Per i dati relativi alle operazioni di investimento, TITOLARI del trattamento dei dati personali sono la SICAV, con sede in 60, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, i Soggetti collocatori che hanno provveduto al collocamento delle azioni e, nelle funzioni di Soggetto incaricato per i pagamenti e dei rapporti con gli investitori, State Street Bank International GmbH Succursale Italia, con sede legale in Milano. Ulteriori informazioni circa il trattamento dei dati personali effettuato da parte del Soggetto incaricato per i pagamenti, potranno essere reperite al seguente indirizzo: http://www.statestreet.com/content/dam/statestreet/documents/RegionalsSite/Italy/SSBIGmbHItalyBranch_Informativadati personali.pdf. Come precisato nell'informativa del Soggetto incaricato dei pagamenti, i dati personali da quest'ultimo trattati potranno essere comunicati e trattati da terze parti o società parte del Gruppo State Street, siano esse all'interno o all'esterno dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo, per le finalità descritte nella medesima Informativa.

Il Soggetto incaricato per i pagamenti, che assume posizione di autonomo Titolare dei dati, svolge funzione di tramite tra i soggetti collocatori, la banca depositaria e l'agente del registro degli azionisti e di trasferimento, effettua i pagamenti e trasferisce le istruzioni dei sottoscrittori, predispone le conferme delle operazioni, opera le ritenute fiscali, cura le comunicazioni valutarie. Esso opera in nome proprio e per conto del sottoscrittore, risultando iscritto al registro della SICAV e tenendo evidenza delle posizioni dei sottoscrittori. I compiti ad esso assegnati sono individuati nel Modulo di sottoscrizione e nel suo allegato. Nel medesimo documento sono indicati la denominazione e la sede del Soggetto incaricato per i pagamenti competente di tempo in tempo e le banche abilitate ad operare in nome proprio. Nel caso di successivo trasferimento delle competenze ad altro Soggetto incaricato per i pagamenti i dati personali saranno comunicati al nuovo soggetto per consentirgli lo svolgimento delle medesime funzioni.

I dati degli investitori rilasciati nel modulo di sottoscrizione e anche successivamente con eventuali istruzioni, restano in possesso anche del soggetto incaricato del collocamento delle azioni della SICAV al quale il sottoscrittore si è rivolto, che per legge deve tenere copia della documentazione. Il collocatore assume posizione di autonomo Titolare dei dati ed è autonomamente assoggettato agli obblighi previsti dal Codice Privacy.

Se richiesto o se previsto dalla normativa vigente, anche in stati esteri, i dati potranno essere forniti dalla SICAV e/o dalla banca depositaria e/o dall'agente del registro e/o dal Soggetto incaricato per i pagamenti alle Autorità di vigilanza del mercato mobiliare, ad autorità fiscali e ad altre autorità nell'ambito delle loro sfere di competenza attribuite dalla legge.

Per taluni servizi, quali ad esempio quelli di postalizzazione, di posta elettronica, di spedizione, di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela, di acquisizione, registrazione e trattamento di dati rinvenienti da documenti o supporti forniti oppure originati dagli stessi clienti, i Titolari del trattamento potranno avvalersi di società di propria fiducia che, nell'ambito del trattamento dei dati personali, assumono la qualifica di Responsabili del trattamento.

In relazione ai dati personali, in base all'art. 7 del Codice Privacy, ai sottoscrittori ed ai cointestatari è riconosciuto il diritto:

1. di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile

2. di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del Codice Privacy;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. di ottenere l'indicazione:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) 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;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Quando a seguito di una richiesta di cui ai precedenti punti 1 e 2 lettere a), b) e c) non risulti confermata l'esistenza di dati che riguardano i sottoscrittori, il Titolare può richiedere un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico, entro i limiti stabiliti dal provvedimento del Garante di cui all'articolo 10, comma 8 del Codice Privacy.

Valuta al versamento

La valuta riconosciuta ai diversi mezzi di pagamento è la seguente:

- per gli assegni circolari e bancari, su piazza e fuori piazza e assegni postali: terzo giorno lavorativo successivo alla data di presentazione dell'assegno (per data di presentazione del mezzo di pagamento si intende la data in cui l'assegno viene ricevuto dal Soggetto incaricato dei pagamenti);

per i bonifici è coincidente con quella riconosciuta al Soggetto incaricato dei pagamenti dalla Banca Ordinante;

- per i versamenti effettuati tramite SDD ogni mese.

In caso di SDD la prima rata verrà addebitata al più tardi il giorno 24 del secondo mese successivo alla data di valorizzazione della sottoscrizione iniziale del Piano Pluriennale di Investimento.

Codici professioni

A imprenditore	C3 medico	G coltivatore diretto	L student	S possidente
B dirigente	D quadro	H1 commerciante	M pensionato	T altro
C1 libero professionista	E impiegato	H2 artigiano	P casalinga	
C2 docente universitario	F insegnante	I operaio	Q attesa occupazione	

Nel caso in cui l'investitore sia pensionato, aggiungere anche il codice della professione già esercitata

Avvertenza: il Soggetto incaricato dei pagamenti invierà al 1° Sottoscrittore conferma scritta dell'investimento

**ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DEPOSITATO IN CONSOB
E VALIDO DAL 17 12 2021**

**INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE AZIONI DELLA
GENERALI INVESTMENTS SICAV**

Comparti, Classi e Tipologie della Generali Investments Sicav oggetto di commercializzazione in Italia:

COMPARTO	INIZIO COLLOCAMENTO IN ITALIA	VALUTA DI RIFERIMENTO	CLASSE DI AZIONI	
			ACCUMULO	DISTRIBUZIONE
COMPARTI AZIONARI				
SRI European Equity	25/11/2003	Euro	DX, EX	DY, EY
Central & Eastern European Equity	25/11/2003	Euro	DX, EX	DY, EY
SRI World Equity	02/10/2006	Euro	DX, EX	DY, EY
Euro Future Leaders	16/03/2008	Euro	DX, EX	DY, EY
Euro Equity	07/01/2014	Euro	DX, EX	DY, EY
SRI Ageing Population	30/10/2015	Euro	DX, EX	DY, EY
Euro Equity Controlled Volatility	03/06/2016	Euro	DX, EX	DY, EY
COMPARTI OBBLIGAZIONARI/DEBITO				
Euro Bond	25/11/2003	Euro	DX, EX	DY, EY
Central & Eastern European Bond	25/11/2003	Euro	DX, EX	DY, EY
Euro Corporate Bond	25/11/2003	Euro	DX, EX	DY, EY
Sri Euro Premium High Yield	25/11/2003	Euro	DX, EX	DY
Euro Short Term Bond	25/11/2003	Euro	DX, EX	DY, EY
Euro Bond 1-3 Years	17/02/2009	Euro	DX, EX	DY, EY
Euro Aggregate Bond	17/02/2009	Euro	DX, EX	DY, EY
SRI Euro Corporate Short Term Bond	01/10/2009	Euro	DX, EX	DY, EY
Convertible Bond	16/03/2008	Euro	DX, EX	DY, EY
SRI Euro Green & Sustainable Bond	20/01/2020	Euro	DX, EX	DY, EY
COMPARTI ABSOLUTE RETURN				
Absolute Return Multi Strategies	16/03/2008	Euro	DX, EX	DY, EY
COMPARTI MULTI-ASSET				
Global Multi Asset Income	03/06/2016	Euro	DX, EX	DY, EY

A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO IN ITALIA LE AZIONI DI GENERALI INVESTMENTS SICAV

L'elenco aggiornato degli intermediari incaricati del collocamento ovvero della commercializzazione (di seguito "i Soggetti Collocatori") presso i quali gli investitori possono sottoscrivere le azioni di Generali Investments Sicav è disponibile, su richiesta, presso il soggetto che cura i rapporti con gli investitori in Italia e presso i Soggetti collocatori medesimi nonché sul sito Internet www.generali-investments-luxembourg.com.

Il suddetto elenco raggruppa i Soggetti collocatori per categorie omogenee (ad esempio categoria banche, categoria consulenti finanziari) ed evidenzia i Comparti e le Classi disponibili presso ciascun Soggetto collocatore.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti in Italia e Soggetto che cura i rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la Sicav (di seguito "Soggetto incaricato dei Pagamenti") è State Street Bank International GmbH - *Succursale Italia*, con sede legale in Milano – 20125, via Ferrante Aporti, 10.

Nella commercializzazione in Italia delle Azioni dei Comparti della Sicav, il soggetto incaricato dei pagamenti assolve la funzione di intermediazione nei pagamenti, connessi alle operazioni di sottoscrizione e di rimborso delle Azioni, trasmette all'Agente Amministrativo della Sicav i flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione,

- e comunque entro sette giorni lavorativi dalla ricezione delle domande da parte del Soggetto collocatore - alle domande di sottoscrizione, conversione o rimborso, provvede per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni all'accensione di conti intestati alla Sicav con rubriche distinte per ciascuna divisa di denominazione.

Il Soggetto incaricato dei Pagamenti provvede altresì a curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso ricevute dai Soggetti collocatori, attiva le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso vengano svolte nel rispetto dei termini indicati nel Prospetto, cura l'inoltro (ove non vi provveda il soggetto collocatore) delle conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso, intrattiene rapporti con gli investitori comprese le attività necessarie all'esercizio del diritto di voto di cui al paragrafo 2.D, tiene a disposizione degli investitori copia dell'ultima relazione semestrale ed annuale certificata della Sicav rilasciando su richiesta, anche a domicilio, una copia di tale documentazione agli investitori richiedenti. Si precisa che l'attività di ricezione ed esame dei reclami provenienti dagli investitori verrà svolta dai Soggetti collocatori.

La Banca Depositaria è BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch, con sede legale in Lussemburgo, 60, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo.

GENERALI INVESTMENTS SICAV non ha sedi secondarie in Italia.

B) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI DELLA GENERALI INVESTMENTS SICAV IN ITALIA

1.B SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI

Nell'ambito delle Classi D e E possono essere sottoscritte, per tutti i Comparti disponibili, azioni di tipologia "x" ad accumulo ed azioni di tipologia "y" a distribuzione, a scelta del sottoscrittore.

Versamento in unica soluzione (UNI)

Il Soggetto Collocatore, ai sensi dell'art.1411 c.c., trasmette al Soggetto incaricato dei pagamenti entro e non oltre il primo giorno lavorativo immediatamente successivo a quello di ricevimento le domande di sottoscrizione e i mezzi di pagamento.

Il Soggetto Collocatore è altresì impegnato, qualora abbia ricevuto apposito mandato dalla Sicav, a girare gli assegni ricevuti, effettuando o il versamento sul conto corrente intestato alla Sicav presso il Soggetto incaricato dei pagamenti o provvedendo all'incasso diretto; in quest'ultima ipotesi gli importi incassati saranno successivamente bonificati sul conto corrente intestato alla Sicav presso il Soggetto incaricato dei pagamenti. In ambedue i casi l'operazione dovrà essere effettuata entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione dei mezzi di pagamento e, per gli assegni, con la stessa valuta indicata nel modulo di sottoscrizione. Il Soggetto incaricato dei pagamenti provvederà a depositare gli importi ricevuti sul conto aperto dalla Sicav presso il medesimo soggetto incaricato dei pagamenti, nel giorno stesso della loro ricezione. Il Soggetto incaricato dei pagamenti provvederà ad inviare alla Banca Depositaria le domande di sottoscrizione entro il giorno lavorativo successivo a quello di riconciliazione dell'importo bonificato con l'importo sottoscritto rispettando, ove possibile, la data di valuta riconosciuta al mezzo di pagamento.

Le domande di sottoscrizione inviate dal soggetto incaricato dei pagamenti e ricevute dalla Banca Depositaria entro le ore 13.00 (ora di Lussemburgo) di ciascun giorno lavorativo di banca in Lussemburgo, saranno eseguite nel giorno lavorativo successivo ("Giorno di Valutazione"), al prezzo di emissione corrispondente al Valore Patrimoniale Netto del comparto della Sicav del giorno di ricevimento della domanda. Se le domande sono ricevute dopo le ore 13.00 (ora di Lussemburgo), le sottoscrizioni verranno eseguite il secondo Giorno di Valutazione successivo al giorno di ricevimento della domanda stessa. Nel caso in cui si applichi la facoltà di recesso prevista dall'art. 30, comma 6 del D. Lgs. 58/98, il regolamento dei corrispettivi non potrà avvenire che decorsi almeno sette giorni dalla data di sottoscrizione del contratto.

Entro il giorno successivo al Giorno di Valutazione la Sicav, per tramite della Banca Depositaria, comunicherà al soggetto incaricato dei pagamenti la valorizzazione, il numero delle Azioni sottoscritte e l'importo complessivo da trasferire.

Il soggetto incaricato dei pagamenti trasferirà gli importi delle sottoscrizioni sul conto aperto presso la Banca

Depositaria entro tre giorni lavorativi dal Giorno di Valutazione o entro il termine più breve eventualmente indicato nell'appendice di ogni comparto.

Piano Pluriennale di investimento (PPI)

Le sottoscrizioni possono essere effettuate anche tramite Piani Pluriennali di Investimento (PPI). Gli investitori possono scegliere tra PPI di durata pari a 5, 10, 15, 20 o 25 anni, corrispondenti rispettivamente a 72, 132, 192, 252, e 312 rate mensili, effettuando i versamenti con periodicità mensile.

La rata minima ammonta a euro 100, incrementabile di euro 25 e multipli. Al momento della sottoscrizione iniziale si dovrà investire nel PPI un importo equivalente ad almeno 12 rate unitarie dell'importo prescelto.

L'ammontare complessivo delle rate previste rappresenta il Valore Nominale del PPI.

I versamenti mensili potranno essere effettuati utilizzando come modalità di pagamento una autorizzazione permanente di addebito (modulo SDD) sul conto corrente bancario del sottoscrittore o mediante addebito permanente in conto corrente. La prima rata verrà investita in base al NAV calcolato il giorno 10 del secondo mese successivo al Giorno di Valutazione in cui è stata eseguita la sottoscrizione iniziale. L'investimento di ogni rata del PPI avverrà salvo il buon fine della rata corrispondente. Le Azioni attribuite con ciascuna rata del PPI non potranno costituire oggetto di riscatto o conversione prima dell'ultimo giorno del mese di attribuzione. L'eventuale notizia di insoluto, relativa anche ad una sola rata, produrrà la sospensione automatica del PPI.

È consentito effettuare versamenti anticipati rispetto a quelli mensili previsti dal Piano, purché ogni versamento aggiuntivo sia di importo multiplo rispetto a quello unitario inizialmente prescelto e, comunque, non inferiore ad euro 500. Il numero di versamenti unitari complessivamente effettuato non può comunque superare il numero totale di versamenti prescelto ed indicato all'atto di adesione al Piano nel Modulo di sottoscrizione.

L'investitore può interrompere il pagamento dei versamenti per poi riprenderlo, ovvero porre fine in qualsiasi momento a versamenti relativi al Piano Pluriennale d'Investimento senza oneri aggiuntivi.

È inoltre consentito effettuare, durante il PPI e dopo la sua conclusione, a valere sulla stessa posizione, dei Versamenti Straordinari di importo minimo, pari ad euro 500, i quali non influiscono sulla durata del Piano.

2.B CONVERSIONI DELLE AZIONI

Gli Azionisti possono convertire in toto o in parte le loro Azioni di qualsiasi Classe di Azioni (le "Azioni originali") in Azioni della medesima Classe di Azioni di uno o più altri Comparti o in Azioni di un'altra Classe di Azioni del medesimo Comparto o di uno o più altri Comparti, mediante la compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo indirizzato al Soggetto Collocatore. Le domande pervenute al Soggetto Collocatore vengono trasmesse al soggetto incaricato dei pagamenti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.

Le richieste di conversione, se ricevute dalla Sicav entro le ore 13.00 (ora di Lussemburgo) di ciascun nel giorno lavorativo di banca in Lussemburgo, saranno eseguite nel Giorno di Valutazione successivo. Le richieste ricevute oltre l'indicato termine verranno trattate nel Giorno di Valutazione immediatamente successivo.

Servizio di Conversione programmata

Nei limiti stabiliti dal Prospetto, ciascun Azionista ha la facoltà di richiedere alla Sicav l'attivazione del Servizio di Conversione Programmata attraverso il quale l'investitore può effettuare il disinvestimento di azioni esclusivamente del Comparto Euro Short Term Bonds e il contestuale reinvestimento del controvalore ricevuto in azioni di uno o più comparti di Generali Investments Sicav a sua scelta.

Le istruzioni concernenti l'attivazione di tale Servizio dovranno essere fornite dall'Azionista tramite un apposito Modulo contenente, in particolare, le seguenti informazioni:

- la data a partire dalla quale dovrà decorrere il Servizio di Conversione Programmata;
- la periodicità dell'importo da trasferire, che potrà avere una cadenza mensile, bimestrale o trimestrale (in caso di incapienza del comparto Euro Short Term Bonds, l'operazione di conversione non sarà effettuata nemmeno in parte. Il Servizio sarà riattivato automaticamente al ripristino dell'effettiva capienza);
- il numero delle azioni da trasferire.

Le istruzioni concernenti il Servizio si intendono valide fino a comunicazione di revoca da parte dell'azionista.

L'investitore ha la possibilità di modificare le condizioni prestabilite nel Piano di Conversione Programmata senza alcun costo aggiuntivo, mediante revoca e contestuale attivazione di un nuovo Servizio

Alle operazioni di conversione, effettuate nell'ambito del Piano di Conversione Programmata, verranno applicati la commissione e il diritto fisso rispettivamente previsti ai successivi paragrafi 6.B e 7.B.

Ulteriori informazioni sono contenute nell'apposito modulo di adesione al Servizio di Conversione Programmata.

3.B RIMBORSO DELLE AZIONI

Nei limiti stabiliti dal KIID, ciascun azionista ha diritto, in qualsiasi momento, di ottenere dalla Sicav il rimborso di tutte o parte delle proprie Azioni. Le Azioni rimborsate dalla Sicav saranno annullate.

La richiesta di rimborso, effettuata mediante la compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo, deve essere indirizzata al Soggetto Collocatore, è irrevocabile e deve indicare il numero delle Azioni da rimborsare, le istruzioni per il pagamento del controvalore del rimborso nonché il nome sotto il quale le Azioni sono registrate e gli eventuali documenti attestanti il trasferimento delle Azioni.

Le domande pervenute al Soggetto Collocatore vengono trasmesse al soggetto incaricato dei pagamenti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. A sua volta, il soggetto incaricato dei pagamenti provvede a

ritrasmettere alla Banca Depositaria la domanda di rimborso, entro il giorno lavorativo successivo a quello della ricezione. Qualunque richiesta di rimborso, se ricevuta entro le ore 13.00 (ora di Lussemburgo) di ciascun giorno lavorativo di banca in Lussemburgo sarà eseguita nel giorno lavorativo successivo (“Giorno di Valutazione”) al prezzo di rimborso corrispondente al Valore Patrimoniale Netto del comparto della Sicav del giorno di ricevimento della richiesta di rimborso. Le richieste ricevute dopo le ore 13.00 (ora di Lussemburgo), verranno eseguite il secondo Giorno di Valutazione successivo al giorno di ricevimento della richiesta di rimborso. Entro il giorno successivo a quello di Valutazione, il soggetto incaricato dei pagamenti riceve dalla Banca Depositaria una comunicazione riportante il numero delle Azioni per cui è stato chiesto il rimborso, l’indicazione del Valore Patrimoniale Netto per azione in base al quale viene eseguito il rimborso ed il controvalore totale del rimborso. Il pagamento del prezzo delle Azioni rimborsate – al netto di eventuali ritenute fiscali opportunamente calcolate - nonché degli eventuali dividendi distribuiti dalla SICAV sarà effettuato a cura della Banca Depositaria presso il soggetto incaricato dei pagamenti al più tardi 2 giorni lavorativi seguenti il Giorno di Valutazione in oggetto, o entro il termine più breve eventualmente indicato nell’Appendice di ogni comparto, a mezzo di bonifico bancario.

4.B UTILIZZO DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

Nel caso di richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione fra comparti della Sicav, inoltrate per il tramite di tecniche di comunicazione a distanza, la legittimazione di colui che richiede la sottoscrizione, il rimborso o la conversione è verificata tramite l’utilizzo di speciali codici di accesso.

Non è consentito utilizzare tecniche di comunicazione a distanza per l’attivazione del Servizio di Conversione Programmata.

Le richieste di rimborso relative alle azioni della Sicav sottoscritte per il tramite di tecniche di comunicazione a distanza dovranno essere inoltrate esclusivamente per il tramite del medesimo collocatore ed utilizzando le stesse modalità.

I Collocatori possono attivare servizi on-line che consentano all’investitore di effettuare ordini di acquisto via Internet, previa comunicazione di tutte le relative condizioni, e previa identificazione dell’investitore stesso e assegnazione di una password e di un codice identificativo.

L’utilizzo di Internet non influenza i tempi relativi al completamento delle operazioni ai fini dell’assegnazione delle azioni. In ogni caso le richieste di sottoscrizioni o rimborsi pervenute in un giorno non lavorativo si intenderanno ricevute il primo giorno lavorativo successivo.

5.B LETTERA DI CONFERMA DELL’INVESTIMENTO/DELLA CONVERSIONE/DEL RIMBORSO

Il Soggetto incaricato dei Pagamenti invierà al sottoscrittore, ove non vi provveda il soggetto collocatore, una lettera di conferma dell’avvenuto investimento (della avvenuta conversione, dell’avvenuto rimborso) entro il giorno lavorativo successivo al giorno di Valutazione contenente: il numero delle Azioni sottoscritte (convertite/rimborsate), con distinto riferimento ad ogni Comparto e gli altri estremi dell’operazione effettuata (ad esempio data di ricezione della domanda, l’eventuale prezzo in valuta, l’indicazione degli eventuali importi in valuta e del cambio applicato, controvalore in euro, indicazione delle spese e commissioni applicate). La lettera di conferma sarà inviata per posta ordinaria.

6.B INDICAZIONI SPECIFICA DEGLI ONERI COMMISSIONALI APPLICATI IN ITALIA

Le commissioni connesse alle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso evidenziate nel KIID sono applicate in Italia nella seguente misura:

Commissioni di sottoscrizione

A fronte di ogni sottoscrizione di Azioni della classe “D” di ciascun comparto è applicata una commissione di sottoscrizione nella misura massima del 5,00%.

Rispetto a tale aliquota massima possono essere previsti sconti commissionali applicati dal Soggetto Collocatore dettagliatamente specificati in un apposito “Foglio agevolazioni commissionali” che viene consegnato al sottoscrittore insieme al KIID, al Modulo di sottoscrizione e al presente documento. Eventuali aumenti delle commissioni superiori al 20% saranno comunicati ai sottoscrittori.

Per i contratti relativi a Piani Pluriennali d’Investimento le commissioni da applicare, determinate in base al Valore Nominale di ciascun PPI, sono prelevate come segue:

- 1/3 della commissione totale al momento della sottoscrizione, fermo restando il limite massimo di 1/3 del versamento iniziale minimo;
- la restante parte distribuita in modo lineare sulle rate successive.

In caso di versamenti straordinari a valere su un contratto PPI, sugli stessi verrà applicata l’aliquota UNI prevista in base all’importo complessivamente sottoscritto, al netto degli eventuali rimborsi.

Commissioni di rimborso

Le Azioni della Classe “E”, sottoscritte in unica soluzione, prevedono commissioni di rimborso che saranno addebitate ai sottoscrittori all’atto del rimborso delle Azioni, qualora esso avvenga prima che sia trascorso un periodo di permanenza di tre anni decorrente dalla data di regolamento della sottoscrizione delle Azioni stesse. La commissione di rimborso è applicata sul valore dell’importo da rimborsare con un’aliquota massima del 3%. Rispetto a tale aliquota massima possono essere previsti sconti commissionali applicati dal Soggetto Collocatore dettagliatamente specificati in un apposito “Foglio agevolazioni commissionali” che viene consegnato al sottoscrittore insieme al KIID, al Modulo di sottoscrizione e al presente documento.

Tale aliquota verrà diminuita in base al “Periodo di Permanenza” di ogni azione di cui si richiede il rimborso, secondo la seguente tabella:

Periodo di Permanenza (c.d. “tunnel”)	Aliquote
entro il 1° anno	3,00%
entro il 2° anno	2,00%
entro il 3° anno	1,00%
oltre il 3° anno	0,00%

Il Periodo di Permanenza indica il periodo di tempo intercorrente tra la data di regolamento della sottoscrizione e la data di regolamento del rimborso della stessa (c.d. “tunnel”).

Nel caso di una o più conversioni da un comparto ad un altro, la durata del Periodo di Permanenza sarà calcolata a partire dalla data di emissione delle “Azioni originariamente sottoscritte”.

Per “Azioni originariamente sottoscritte” si intendono Azioni sottoscritte con nuova liquidità ossia con denaro non riveniente da contestuali conversioni di Azioni di altri Comparti della Sicav.

Ai fini della determinazione dell'eventuale commissione di rimborso, le Azioni rivenienti da ogni sottoscrizione o versamento successivo sono considerate separatamente da quelle rivenienti da precedenti o successive sottoscrizioni o versamenti successivi. In caso di rimborso parziale di Azioni sottoscritte in periodi diversi, la commissione di rimborso viene determinata considerando da rimborsare per prime le Azioni per le quali non sono dovute commissioni di rimborso perché è esaurito il periodo di tunnel (c.d. Azioni “fuori tunnel”), poi quelle per le quali sono dovute (c.d. Azioni “in tunnel”) iniziando a rimborsare le Azioni alle quali corrispondono le commissioni più basse: a parità di aliquota commissionale verranno rimborsate per prime le Azioni avvalorate in data più recente.

Commissioni di conversione

Alle operazioni di conversione delle Azioni di un comparto in Azioni di altri Comparti è applicata una commissione nella misura massima del 3,00%.

Rispetto a tale aliquota massima sono previsti sconti commissionali applicati dal Soggetto Collocatore dettagliatamente specificati in un apposito “Foglio agevolazioni commissionali” che viene consegnato al sottoscrittore insieme al KIID, al Modulo di sottoscrizione ed al presente documento.

7.B COSTI CONNESSI ALLE FUNZIONI DI INTERMEDIAZIONE NEI PAGAMENTI

Oltre alle commissioni e spese indicate nel Prospetto, sono a carico degli investitori anche i diritti fissi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti di cui al paragrafo 9 del Prospetto che vengono prelevati dall’importo di pertinenza del sottoscrittore nella seguente misura:

- domanda relativa ad operazioni di sottoscrizione (versamenti iniziali UNI e conferimenti successivi al di fuori di formule PPI, prima rata PPI, Versamento Straordinario PPI): fino ad un massimo di euro 30;
- domande relative ad operazioni di rimborso (totale/parziale): fino ad un massimo di euro 35;
- operazioni effettuate tramite SDD: fino ad un massimo di euro 2,50.
- operazioni effettuate tramite addebito permanente in conto corrente: fino ad un massimo di euro 2,50.

Non verrà applicato alcun diritto fisso per le operazioni di conversione fatta eccezione per il Servizio di Conversione Programmata per il quale è applicato un diritto fisso per ogni singola operazione effettuata, pari allo 0,07% dell’importo trasferito.

Nessuna commissione di negoziazione verrà applicata per le operazioni di sottoscrizione e rimborso in euro sui comparti denominati in altra divisa.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI E ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE)

Si riepiloga in forma tabellare quanto sopra dettagliatamente descritto indicando, altresì, relativamente alla Commissione Globale, prevista nel Prospetto e prelevata direttamente sul Valore Patrimoniale Netto del comparto, la percentuale media corrisposta ai Soggetti Collocatori:

Commissioni	Classe D	Classe E
% corrisposta in media ai Soggetti collocatori		
Comm.ne di sottoscrizione	100%	*
Comm.ne di conversione	100%	100%
Comm.ne di rimborso	*	100%
Comm.ne Globale**:		
* Comp. Azionari	69,48%	77,31%
* Comp. Obbligazionari/debito	73,94%	78,88%
* Comp. Absolute Return	67,30%	72,78%
* Comp. Multi-Asset	68,00%	73,33%

* La classe D prevede esclusivamente commissioni di sottoscrizione e la classe E prevede esclusivamente commissioni di rimborso.

** comprende la commissione di gestione e la commissione di distribuzione riconosciuta ai Soggetti collocatori.

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

1.D MODALITÀ DI DIFFUSIONE DI DOCUMENTI ED INFORMAZIONI

Sul sito internet www.general-investments-luxembourg.com sono a disposizione il KIID, il Prospetto completo, l'ultima relazione annuale certificata, l'ultima relazione semestrale non certificata, se successiva, e lo Statuto. In caso di variazioni al Prospetto e al KIID i medesimi documenti aggiornati sono messi a disposizione in lingua italiana presso i Soggetti collocatori, contestualmente al tempestivo deposito presso la Consob.

I sottoscrittori della Sicav possono ottenere gratuitamente, anche a domicilio, purché ne facciano richiesta ai summenzionati soggetti, copia dei documenti sopra indicati.

I documenti sopramenzionati sono disponibili anche presso i Soggetti Collocatori e il Soggetto designato a curare i rapporti con gli investitori, nonché su richiesta dei sottoscrittori della Sicav, possono essere loro inviati in formato elettronico mediante compatibili tecniche di comunicazione a distanza che consentano comunque al sottoscrittore richiedente di acquisire la disponibilità di tali documenti su supporto duraturo.

Il Valore Patrimoniale Netto delle Azioni di ciascun comparto, calcolato per le diverse classi, con l'indicazione della data di riferimento del predetto valore, è pubblicato quotidianamente in Italia su "Il Sole 24 Ore".

Ogni altro avviso che sia necessario pubblicare sulla stampa in Lussemburgo è pubblicato in Italia sul quotidiano "M.F – Milano Finanza, il quotidiano dei mercati finanziari" nonché sul sito Internet www.general-investments-luxembourg.com

2.D MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

Gli avvisi di convocazione delle assemblee degli azionisti di GENERALI INVESTMENTS SICAV saranno inviati per lettera dal Soggetto incaricato dei Pagamenti, almeno 8 giorni prima dell'assemblea, a tutti gli azionisti risultanti dal registro della Sicav. Gli avvisi di convocazione saranno tenuti, inoltre, a disposizione presso la sede del Soggetto incaricato dei Pagamenti.

3.D 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, di cessione o di 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 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 le 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 si applica la ritenuta nella misura del 20 per cento (in luogo di quella del 26 per cento). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5 per cento della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri.

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di azioni da un comparto ad un 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 ad azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da altri organismi d'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 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.