

JSS Investmentfonds (di seguito, la "Sicav") si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione.

Il presente **Modulo di Sottoscrizione** è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni dei comparti della Sicav multiclasse e multicomparto di diritto lussemburghese indicate nell'Allegato Modulo di Sottoscrizione (le "Azioni").

Nel caso di sottoscrizione tramite internet, il Modulo di Sottoscrizione presente su internet contiene le medesime informazioni del presente Modulo cartaceo.

Spettabile

JSS Investmentfonds 11-13 Boulevard de la Foire,
L-1528 Luxembourg

**Il Documento contenente Informazioni Chiave per gli Investitori ("KIID")
deve essere messo gratuitamente a disposizione degli investitori prima della
sottoscrizione, in versione cartacea o tramite sito internet.**

Per il tramite di

Spazio per il timbro o il logo del Soggetto
Incaricato dei pagamenti che tratta il
presente ordine [i.e., Société Générale
Securities Services S.p.A.]

(Numero di sottoscrizione)

Codice cliente (da riportare ad opera del Sottoscrittore in caso di
sottoscrizioni successive)

1. Dettagli del/i Sottoscrittore/i

1° SOTTOSCRITTORE (Persona Fisica - Società o Ente)

Cognome _____ Nome _____
Luogo di nascita _____ Data di nascita _____
Cittadinanza _____ N.C.F./P.IVA _____ C.I./Pass _____
Luogo di rilascio _____ data di rilascio _____ Autorità di rilascio _____ Località
residenza _____ Via _____ n° _____
Provincia _____ CAP _____ Stato _____ Recapito telefonico _____

2° Sottoscrittore (barrare se inesistente)

Cognome _____ Nome _____
Luogo di nascita _____ Data di nascita _____
Cittadinanza _____ N.C.F./P.IVA _____ C.I./Pass _____
Luogo di rilascio _____ data di rilascio _____ Autorità di rilascio _____
Località residenza _____ Via _____ n° _____
Provincia _____ CAP _____ Stato _____ Recapito telefonico _____

3° Sottoscrittore (barrare se inesistente)

Cognome _____ Nome _____
Luogo di nascita _____ Data di nascita _____
Cittadinanza _____ N.C.F./P.IVA _____ C.I./Pass _____
Luogo di rilascio _____ data di rilascio _____ Autorità di rilascio _____
Località residenza _____ Via _____ n° _____
Provincia _____ CAP _____ Stato _____ Recapito telefonico _____

4° Sottoscrittore (barrare se inesistente)

Cognome _____ Nome _____
Luogo di nascita _____ Data di nascita _____
Cittadinanza _____ N.C.F./P.IVA _____ C.I./Pass _____
Luogo di rilascio _____ data di rilascio _____ Autorità di rilascio _____
Località residenza _____ Via _____ n° _____
Provincia _____ CAP _____ Stato _____ Recapito telefonico _____

2. Indirizzo di corrispondenza (da compilare solo se diverso dalla residenza)

Via _____ N° _____ CAP _____ Città _____ Prov. _____

3. Istruzioni sulla cointestazione

Si dichiara di voler effettuare tutte le successive operazioni (da indicare solo all'atto della prima sottoscrizione)

a firme disgiunte a firme congiunte

In caso di assenza di istruzioni il contratto si intenderà sottoscritto a firme disgiunte

4. Dettagli della sottoscrizione

La presente domanda di sottoscrizione si riferisce alle Azioni dei seguenti Comparti della **JSS Investmentfonds**

Comparto	Classe Azioni	Commissione	Divisa di versamento	Versamento Lordo

5. Facoltà di recesso

Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede – ossia, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, TUF, in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento – 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 abilitato all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato. Tale sospensione non trova applicazione con riguardo alle sottoscrizioni, successive alla prima, dei Comparti indicati nei documenti rilevanti né alle operazioni di conversione o rimborso, a condizione che all'investitore sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al Comparto o alla Classe di Azioni oggetto della sottoscrizione o dell'operazione di conversione o rimborso.

Alla sottoscrizione delle Azioni tramite tecniche di comunicazione a distanza non si applica il recesso e la sospensione di cui all'articolo 67-duodecies del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (così come modificato dal Decreto Legislativo 23 ottobre 2007, n.221), che regola la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori.

6. Operazioni successive

il sottoscrittore delle Azioni di uno dei Comparti della Sicav di cui al presente Modulo di Sottoscrizione (il "**Sottoscrittore**") può effettuare versamenti successivi e operazioni di conversione tra Comparti della Sicav. Tale facoltà vale anche nei confronti dei Comparti della Sicav successivamente inseriti nel Prospetto e per i quali sia stato predisposto il relativo relativo KIID, purché siano oggetto di commercializzazione in Italia e sia stata inviata al Sottoscrittore adeguata e tempestiva informativa sugli stessi, tratta dal Prospetto e dal KIID aggiornati. A tali operazioni non si applica la sospensione di sette giorni prevista per un eventuale ripensamento da parte dell'investitore.

7. Dichiarazioni e prese d'atto

- ✓ Il Sottoscrittore/i prende/ono atto che il presente contratto si perfeziona con la sottoscrizione e l'efficacia decorrerà dal momento in cui saranno disponibili per valuta le somme versate, salva l'applicazione della sospensione di cui all'art. 30, comma 6 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.
- ✓ Il/i Sottoscrittore/I dichiara/ano di aver ricevuto ed esaminato copia del KIID.
- ✓ Il/i Sottoscrittore/I prende/ono atto che la presente sottoscrizione viene fatta nei termini e con le modalità di cui al Prospetto e al KIID.
- ✓ Il Sottoscrittore/i prende/ono atto che la corrispondenza sarà inviata al primo sottoscrittore, con effetto liberatorio verso tutti i cointestari.
- ✓ Con la sottoscrizione del presente Modulo di Sottoscrizione è conferito mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto del sottoscrittore (i) trasmetta in forma aggregata all'Agente incaricato dei trasferimenti le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii) espleti 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 il 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, si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto incaricato dei pagamenti.
- ✓ Il sottoscritto dichiara di non essere cittadino e/o residente negli Stati Uniti o in uno dei territori soggetti alla loro giurisdizione ("soggetto statunitense") e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatario di un soggetto avente tali requisiti. Il sottoscritto si impegna a non trasferire le azioni o i diritti su di esse a "soggetti statunitensi" e ad informare senza ritardo il Soggetto Collocatore, qualora assumesse la qualifica di soggetto statunitense.

- ✓ Le verifiche richieste dalla normativa FATCA (scambio di informazioni fiscalmente rilevanti tra Italia e Stati Uniti) e CRS/AEOI (scambio automatico di informazioni fiscalmente rilevanti tra Paesi firmatari dell'apposita Convenzione) verranno effettuate dal Collocatore, il quale richiederà all'investitore ogni dichiarazione e/o certificazione e/o documento che possano essere prescritti in base a tale normativa."

1° Sottoscrittore

2° Sottoscrittore

3° Sottoscrittore

4° Sottoscrittore

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, comma 2, e 1342 Codice Civile, si dichiara di approvare specificamente le norme contenute nel punto 5 ("Facoltà di recesso") del presente Modulo di Sottoscrizione, nella sezione B. ("Informazioni su sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni della Sicav in Italia), e C. ("Informazioni Economiche) dell'Allegato al Modulo di Sottoscrizione, le disposizioni contenute nella sezione "Spese" di volta in volta indicate nei KIID, nonché i termini e le condizioni contenute nei KIID delle classi azionarie oggetto di sottoscrizione

1° Sottoscrittore

2° Sottoscrittore

3° Sottoscrittore

4° Sottoscrittore

8. Modalità di pagamento

Il/I Sottoscritto/i corrisponde/ono l'importo a _____ mediante:

(AB) ASSEGNO BANCARIO/POSTALE (valuta di accredito sul Conto della Sicav per Société Générale Securities Services il giorno lavorativo successivo alla presentazione per l'incasso).

(AC) ASSEGNO CIRCOLARE (valuta di accredito sul Conto della Sicav per Société Générale Securities Services il giorno lavorativo successivo alla presentazione per l'incasso).

Gli assegni devono essere emessi all'ordine della **JSS Investmentfonds** e non trasferibili. Gli assegni sono accettati salvo buon fine.

Tipo	Numero Assegno	Banca	Divisa	Importo
_____	_____	_____	_____	_____

BONIFICO BANCARIO di importo _____ sul conto corrente IBAN. IT60B0330701719000000021379 acceso dalla Sicav presso la sede della Société Générale Securities Services, (valuta di accredito sul Conto della Sicav presso Société Générale Securities Services il giorno lavorativo successivo a quello di valuta riconosciuta dalla banca ordinante).

ADDEBITO sul c/c del/i Sottoscrittore/i e successivo giroconto (ad uso esclusivo dei clienti delle Banche Collocatrici)

Copia della disposizione deve essere allegata al presente Modulo di Sottoscrizione. Non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopraindicati.

Facilitazioni commissionali _____

PROVENTI RELATIVI ALLE AZIONI A DISTRIBUZIONE:

Desidero/desideriamo che i pagamenti dei dividendi vengano effettuati mediante bonifico bancario sul seguente conto corrente:

BANCA: _____
Conto corrente n. _____

9. Soggetto incaricato dei pagamenti

Il Soggetto incaricato dei pagamenti cui l'operazione è attribuita per l'esecuzione è Société Générale Securities Services, con sede legale e Direzione Generale in via Benigno Crespi, 19/A - palazzo MAC2 - 20159 Milano.

10. Firme

1° Sottoscrittore

2° Sottoscrittore

3° Sottoscrittore

4° Sottoscrittore

Conferma dell'avvenuta identificazione effettuata anche ai sensi del D.Lgs. 231/2007 (c.d. "antiriciclaggio") e dell'apposizione della firma da parte dei sottoscrittori.

Contratto sottoscritto:

in sede

fuori sede

Dichiaro/dichiariamo di avere letto l'Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, riportata nell'Allegato al presente Modulo.

(data e luogo)

(firma consulente)

Allegato al Modulo di Sottoscrizione

Data di deposito in Consob del Modulo di Sottoscrizione: 27 maggio 2019

Data di validità del Modulo di Sottoscrizione: 28 maggio 2019

Informazioni concernenti il collocamento in Italia delle Azioni della Sicav di diritto lussemburghese JSS Investmentfonds Sicav

Classi e Comparti della Sicav commercializzati in Italia

I Comparti e le Classi di Azioni della Sicav collocate in Italia sono indicate nella tabella seguente.

Comparto	Classe	ISIN	Data inizio commercializzazione in Italia
JSS Alternative Multi – Strategy Fund	P USD acc	LU1111705767	05/11/2014
	P EUR acc hedged	LU1111705924	24/07/2015
JSS Bond – Emerging Markets High Yield	P USD acc	LU1244591415	16/09/2015
	P USD dist	LU1244591506	16/09/2015
	P EUR acc hedged	LU1244591688	16/09/2015
	P CHF acc hedged	LU1244591845	16/09/2015
JSS Bond – Total Return Global	P CHF acc hedged	LU1332516852	22/02/2016
	P EUR acc hedged	LU1332517074	22/02/2016
	P EUR dist Hedged	LU1332517157	27/10/2016
	P USD acc	LU1332516696	22/02/2016
JSS Bond – USD High Yield	P USD dist	LU1332516779	22/02/2016
	P USD acc	LU1184840020	27/04/2015
	P CHF dist hedged	LU1184840459	12/11/2015
	P CHF acc hedged	LU1184840293	16/09/2015
	P EUR acc hedged	LU1184840533	16/09/2015
	P EUR dist hedged	LU1184840707	16/09/2015
JSS Bond – USD Pure High Yield	P USD dist	LU1210449945	27/04/2015
	P USD acc	LU1422758307	24/03/2017
	P USD dist	LU1422758489	24/03/2017
	P CHF acc hedged	LU1422758562	24/03/2017
JSS Corporate Bond – Global Emerging Markets	P EUR dist hedged	LU1422758992	24/03/2017
	P USD acc	LU1073943620	05/11/2014
	P EUR acc hedged	LU1073943976	05/11/2014
	P EUR dist hedged	LU1244594351	09/11/2015
	P CHF acc hedged	LU1073943893	05/11/2014
JSS Systematic Equity - Emerging Markets	P USD dist	LU1210450281	10/06/2015
	P EUR dist	LU0068337053	22/08/2001
JSS Thematic Equity Global	P EUR dist	LU0088812606	22/08/2001
	P USD acc	LU1111702749	16/09/2015
JSS Thematic Equity - Global Real Return	P EUR acc	LU0215909168	22/08/2001
JSS Thematic Equity – Global Dividend	P EUR dist	LU0375216479	27/03/2012
	P EUR acc	LU0533812276	31/05/2011
	P USD acc	LU1096892549	27/04/2015
JSS GlobalSar - Growth (EUR)	P EUR acc	LU0198388380	24/03/2005
JSS GlobalSar – Balanced (CHF)	P CHF dist	LU0058890657	22/08/2001
JSS GlobalSar – Balanced (EUR)	P EUR dist	LU0058893917	22/08/2001
JSS Insurance Bond Opportunities	P CHF acc hedged	LU1111708431	05/11/2014
	P EUR acc	LU1111708357	05/11/2014
	P EUR dist	LU1210451099	24/07/2015
	P USD acc hedged	LU1111708514	05/11/2014
	P USD dist hedged	LU1244595242	12/11/2015
JSS OekoSar Equity - Global	P EUR dist	LU0229773345	05/12/2006
	P USD acc	LU1111703473	07/11/2018

	P EUR acc	LU0480508919	11/12/2010
JSS Quant Portfolio – Global (EUR)	P EUR dist	LU0068337210	22/08/2001
	P EUR acc	LU1210450950	18/12/2015
	P CHF acc hedged	LU1111701857	18/12/2015
	P USD acc hedged	LU1111701931	18/12/2015
JSS Equity - Real Estate Global	P EUR dist	LU0198389438	25/03/2005
	P USD acc hedged	LU1210451685	16/09/2015
	P EUR acc	LU0198389784	25/03/2005
	P USD acc	LU1111703804	25/02/2015
JSS Responsible Equity – Brazil	P USD acc	LU0950591122	05/11/2014
JSS Short-term Bond – Global Opportunistic	P USD acc	LU1073944867	05/11/2014
	P EUR acc hedged	LU1073945088	25/02/2015
	P CHF acc hedged	LU1073944941	25/02/2015
	P USD dist	LU1210451842	21/05/2015
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates	P EUR dist	LU0045164786	22/08/2001
JSS Sustainable Green Bond – Global	P EUR acc	LU0288930356	13/12/2007
JSS Sustainable Bond CHF	P CHF dist	LU0121751324	22/08/2001
JSS Sustainable Bond EUR	P EUR dist	LU0158938935	22/08/2001
JSS Sustainable Equity – Europe	P EUR dist	LU0058891119	13/12/2007
	P USD acc	LU1096900078	16/09/2015
	P EUR acc	LU0484532444	11/12/2010
JSS Sustainable Equity – Global	P EUR dist	LU0097427784	22/08/2001
	P USD acc	LU1111704448	23/12/2015
JSS Sustainable Equity – Global Emerging Markets	P USD acc	LU0485309743	11/12/2010
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global	P EUR acc	LU0288928376	13/12/2007
JSS Sustainable Equity - USA	P USD acc	LU0526864581	31/05/2011
JSS Sustainable Equity - Water	P EUR dist	LU0333595436	30/01/2009
	P CHF acc hedged	LU1111702319	16/09/2015
	P USD acc hedged	LU1120832198	16/09/2015
	P EUR acc	LU0707700596	26/01/2012
	P USD dist	LU0950593417	25/02/2015
JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR)	P EUR dist	LU0058892943	22/08/2001
	P CHF acc hedged	LU1111702079	25/02/2015
JSS Sustainable Equity - Global Lifestyle Brands	P USD acc	LU1752454642	31/05/2018
	P EUR acc	LU1752454998	31/05/2018
	P EUR dist	LU1752455292	31/05/2018
	P USD dist	LU1752454725	31/05/2018
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	P USD acc	LU1752456340	31/05/2018
	P EUR acc	LU1752456696	31/05/2018
	P EUR dist	LU1752456852	31/05/2018
	P USD dist	LU1752456423	31/05/2018
	P CHF dist	LU1842718261	12/12/2018

A. Informazioni sui soggetti che commercializzano le azioni della Sicav in Italia

1) Soggetti Collocatori

L'elenco aggiornato dei soggetti che procedono al collocamento delle azioni in Italia (di seguito, “**Soggetti Collocatori**” o, al singolare, “**Soggetto Collocatore**”), raggruppati per categorie omogenee e con evidenza dei Comparti e delle Classi di Azioni disponibili presso ciascun Soggetto Collocatore, è disponibile, su richiesta, presso il **Soggetto incaricato dei pagamenti** e presso i Soggetti Collocatori stessi.

2) Soggetto incaricato dei pagamenti

I soggetti incaricati di effettuare i pagamenti connessi con la partecipazione degli investitori alla Sicav (si seguito, “**Soggetti incaricati dei pagamenti**” o, al singolare, “**Soggetto incaricato dei pagamenti**”) sono:

- SGSS S.p.A. (Société Générale Securities Services), con sede legale e Direzione Generale in via Benigno Crespi, 19/A – palazzo MAC2 – 20159 Milano;
- State Street Bank International GmbH Succursale Italia con sede legale in via Ferrante Aporti, 10 – 20125 Milano;
- AllFunds Bank S.A.U., con sede legale in Estafeta, 6 (La Moreleja) – Complejo Plaza de la Fuente, Edificio 3, 28109 Alcobendas, Madrid (Spain). Le relative altre funzioni sono svolte presso la succursale italiana in Via Santa Margherita 7, 20121 Milano (Italia).

Il soggetto incaricato dei pagamenti assolve alle seguenti funzioni:

- intermediazione nei pagamenti connessi con l'investimento nei Comparti della Sicav (sottoscrizioni e rimborsi di Azioni, distribuzione di proventi);
- trasmissione alla Sicav e/o ad altro soggetto da esso designato dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, riacquisto, conversione o rimborso (entro il giorno lavorativo successivo alla ricezione delle domande), nonché al pagamento dei proventi;
- accensione, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati alla Sicav, con rubriche distinte per ciascun Comparto.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti è inoltre incaricato di intrattenere i rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria e amministrativa della Sicav all'estero, in particolare provvedendo a

- curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso delle Azioni ricevute dai soggetti incaricati del collocamento;
- attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Prospetto;
- inoltrare le conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso a fronte di ciascuna operazione;
- consegnare all'investitore il certificato rappresentativo delle Azioni, qualora richiesto;
- curare le operazioni di conversione, frazionamento e raggruppamento dei certificati effettuate su richiesta dell'investitore;

SGSS S.p.A. (Société Générale Securities Services) svolge le suddette funzioni presso la propria sede di Torino, via Santa Chiara, 19 – 10122 Torino (TO), limitatamente al collocamento con tecniche/mezzi di documentazione a distanza.

State Street Bank International GmbH Succursale Italia svolge le proprie funzioni presso la sede legale sopra indicata. AllFunds Bank S.A.U. svolge le proprie funzioni presso la succursale sopra indicata.

Fermo restando i compiti attribuiti al Soggetto incaricato dei pagamenti, i Soggetti Collocatori sono incaricati della ricezione e dell'esame dei reclami degli investitori.

3) Soggetto depositario in Lussemburgo

Il Soggetto depositario in Lussemburgo (di seguito, "Soggetto depositario") è RBC Investor Services Bank S.A., con sede legale in 14, Porte de France Esch-Sur-Alzette, Lussemburgo.

B. Informazioni su sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni della Sicav in Italia

Procedura ordinaria

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

Il soggetto Collocatore inoltra al Soggetto incaricato dei pagamenti le domande di sottoscrizione, unitamente ai relativi mezzi di pagamento, le richieste di conversione e di rimborso, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento dell'importo investito (al lordo/al netto delle spese di sottoscrizione, per la cui definizione si rinvia al paragrafo successivo) nel caso di sottoscrizione ovvero entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della domanda nel caso di conversione e/o rimborso.

Qualora sia inapplicabile, secondo quanto indicato nel Modulo di Sottoscrizione, il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'inoltro deve essere effettuato entro il primo giorno lavorativo dalla scadenza del termine per l'esercizio del recesso.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti trasmette all'Agente incaricato dei trasferimenti ("Agente") in Lussemburgo le domande di sottoscrizione entro le ore 12.00 (ora del Lussemburgo) del primo giorno lavorativo dall'accredito dell'importo della sottoscrizione sul conto detenuto dalla Sicav presso il Soggetto incaricato dei pagamenti; le richieste di rimborso e di conversione sono inviate dal Soggetto incaricato dei Pagamenti entro le ore 12.00 (ora del Lussemburgo) del giorno lavorativo successivo a quello in cui provengono dal Soggetto Collocatore.

In considerazione del trattamento fiscale applicato in Italia alle operazioni di conversione delle azioni della Sicav, le operazioni di conversione saranno eseguite mediante inoltro all'Agente, da parte del Soggetto incaricato dei pagamenti, di una richiesta di rimborso di azioni del comparto di provenienza e conseguente inoltro di una richiesta di sottoscrizione di azioni del comparto di destinazione.

Le operazioni di conversione/rimborso/conversione di Azioni sono eseguite dalla Sicav o dai soggetti da essa incaricati al Valore Patrimoniale Netto per Azione determinato nella Data di valutazione (come definita nel Prospetto) applicabile, secondo quanto previsto dalle procedure ed i termini orari ("cut off times") indicati nel prospetto.

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

Su incarico della Società di gestione della Sicav, il Soggetto incaricato dei pagamenti/Soggetto che cura i rapporti con l'investitore invia prontamente al sottoscrittore, a fronte di ogni versamento (operazione di conversione/rimborso), una lettera di conferma dell'avvenuto investimento (dell'avvenuta conversione/dell'avvenuto rimborso) contenente: la Classe e il numero di Azioni attribuite (convertite/rimborsate), con distinto riferimento ad ogni Comparto, gli altri estremi dell'operazione effettuata (ad esempio, data di ricevimento della domanda e del relativo mezzo di pagamento; valuta riconosciuta al mezzo di pagamento).

Previo consenso (scritto) dell'investitore, la lettera di conferma dell'avvenuta operazione (di investimento/conversione/rimborso) può essere inviata, in alternativa alla forma scritta, in forma elettronica (indicare con quale modalità, ad esempio, mediante e-mail), conservandone evidenza.

Procedura dell'“Ente Mandatario”

In aggiunta a quanto sopra descritto, le Azioni possono essere altresì sottoscritte con la procedura denominata dell'“Ente Mandatario”. Questa si applica in caso di domande di sottoscrizione trasmesse per il tramite di un Soggetto Collocatore cui il sottoscrittore abbia conferito, nel modulo di sottoscrizione da utilizzarsi per tale scopo, apposito mandato con rappresentanza (di seguito, “**Ente Mandatario**”) perché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore, ad inoltrare la richiesta di sottoscrizione al soggetto indicato nei pagamenti. In forza di tale procedura, l'Ente Mandatario fa pervenire al Soggetto incaricato dei pagamenti, mediante flusso telematico concordato, i dati contenuti nel modulo di sottoscrizione (provvedendo ad archiviare presso di sé l'originale) entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è reso disponibile per valuta il mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore (intestato al collocatore/ente mandatario), ovvero, nel caso di bonifico, a quello di ricezione della contabile dell'avvenuto accredito, se posteriore (e, in ogni caso, trascorso il termine previsto dalla vigente normativa per l'esercizio del diritto di recesso, ove applicabile). Qualora il sottoscrittore abbia utilizzato per la medesima operazione con l'Ente Mandatario diversi mezzi di pagamento, l'Ente Mandatario terrà conto della disponibilità per valuta dell'ultimo di tali mezzi di pagamento. I criteri per la determinazione del giorno di valuta sono indicati nel modulo di sottoscrizione. Il Soggetto incaricato dei pagamenti trasmette all'Agente gli ordini entro il giorno lavorativo successivo all'accredito da parte del Collocatore/Ente Mandatario dei relativi pagamenti e alla maturazione della valuta degli stessi, ovvero al giorno di ricezione della richiesta di sottoscrizione se successiva.

La procedura dell'Ente Mandatario trova applicazione anche per quanto concerne la gestione dei rimborsi; a tal proposito si specifica che i pagamenti dei rimborsi e di eventuali dividendi vengono effettuati da parte del Soggetto incaricato dei pagamenti a favore del Collocatore/Ente Mandatario che a sua volta provvede al successivo riparto di tali importi complessivi tra i propri clienti sottoscrittori con la stessa data valuta e con la modalità da questi ultimi indicata.

Si specifica che i Collocatori/Enti Mandatari che operano attraverso Allfunds Bank S.A.U. in qualità di Soggetto incaricato dei pagamenti, ricevono l'accredito del corrispettivo dei rimborsi/dividendi entro il secondo giorno lavorativo successivo al giorno in cui la banca depositaria ha depositato il controvalore dei rimborsi sul conto intestato all'OICR.

Le conferme delle operazioni vengono inviate secondo quanto indicato nel paragrafo B.2.

Informazioni comuni alle due procedure

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

Le operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso delle Azioni possono essere altresì effettuate dal sottoscrittore attraverso l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (Internet), nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine, i Soggetti Collocatori possono attivare servizi “on line” che consentono all'investitore, previa identificazione dello stesso e rilascio di password o codice identificativo, di impartire richieste di acquisto in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi. I soggetti che hanno attivato servizi “on line” per effettuare le operazioni di acquisto, conversione o rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori messo a disposizione del pubblico presso gli stessi. Si evidenzia tuttavia che, trattandosi di quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio, la sospensiva di quattordici giorni per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 67-duodecies del d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (così come modificato dal d. lgs. 23 ottobre 2007, n.221), che regola la commercializzazione a distanza dei servizi finanziari ai consumatori, non trova applicazione.

L'utilizzo di Internet garantisce in ogni caso all'investitore la possibilità di acquisire il Prospetto e il KIID nonché gli altri documenti indicati nel medesimo Prospetto su supporto durevole presso il sito Internet della Società di gestione (eventualmente, mediante link presente nel sito del Soggetto Collocatore), nonché presso il sito Internet dei Soggetti Collocatori.

Gli ordini di azioni effettuati tramite i collocatori che offrono il relativo servizio possono essere sottoscritti con la firma elettronica avanzata, in conformità al d. lgs. 82/2005 e norme di attuazione, previo adempimento da parte dei collocatori degli obblighi ivi previsti; in particolare, il collocatore dovrà adempiere preliminarmente agli obblighi di identificazione e informativi previsti dall'art. 57 comma 1 del D.P.C.M 22 febbraio 2013 e raccogliere preventivamente il consenso e l'accettazione dell'investitore delle condizioni d'uso del servizio di firma elettronica avanzata fornito dal collocatore stesso. L'utilizzo di Internet non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle Azioni emesse. In ogni caso, le disposizioni inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

L'utilizzo di Internet non comporta variazioni degli oneri a carico degli investitori.

C. Informazioni economiche

1) Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia

Le commissioni connesse alle operazioni di sottoscrizione, di cui alla voce “Spesa una tantum prelevate prima o dopo l’investimento” del KIID, saranno applicate in Italia nella misura di seguito indicata:

Spese di sottoscrizione
fino al 3%

Non sono previste commissioni di rimborso e conversione.

Possono essere previste delle commissioni anti-diluzione fino allo 0,40% in occasione del rimborso. Al riguardo, si prega di verificare i paragrafi “Fees payable by the investor” delle Appendici al Prospetto relative ai singoli Comparti per maggiori dettagli.

2) Agevolazioni finanziarie

I Soggetti Collocatori possono concedere agevolazioni finanziarie in forma di riduzione delle commissioni di sottoscrizione fino al 100% delle stesse, nella misura in cui tali commissioni di sottoscrizione siano state interamente retrocedute ai Soggetti Collocatori.

3) Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti

Oltre alle commissioni e spese indicate nel Prospetto, sono a carico degli investitori anche le spese connesse alle funzioni di intermediazione nei pagamenti. Per SGSS S.p.A. e State Street Bank International GmbH Succursale Italia, tali spese saranno pari a euro 25 per ogni operazione di sottoscrizione o rimborso, e pari a euro 51,65 per ciascuna operazione di frazionamento, di raggruppamento e consegna di certificati azionari, ove emessi. Per AllFunds Bank S.A.U., tali spese saranno pari ad un massimo di euro 10,00 per ogni sottoscrizione o rimborso.

D. Informazioni aggiuntive

1) Modalità e termini di diffusione della documentazione informativa

La relazione annuale e la relazione semestrale, i rendiconti periodici nonché (ove non contenuto nel Prospetto) l’Atto Costitutivo e lo Statuto relativi alla Sicav sono diffusi in Italia mediante messa a disposizione presso i Soggetti Collocatori.

In caso di variazioni al Prospetto e al KIID, il medesimo Prospetto ed il KIID in lingua italiana aggiornati sono messi a disposizione presso i Soggetti Collocatori, contestualmente al tempestivo deposito dello stesso presso la Consob.

Ove richiesto dall’investitore, la documentazione informativa può essere inviata anche in formato elettronico, mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto durevole.

Il valore unitario delle diverse Classi di Azioni dei diversi Comparti della Sicav, calcolato con la periodicità indicata nel Prospetto è pubblicato giornalmente sul sito Internet www.jsafrasarsin.ch/funds

Sul medesimo sito internet verranno pubblicati gli avvisi di convocazione delle assemblee degli azionisti e gli avvisi di interesse per i sottoscrittori quali, segnatamente, quelli riguardanti il pagamento dei proventi in distribuzione.

Ulteriori documenti o informazioni resi pubblici in Lussemburgo, saranno diffusi in Italia nei termini e con le modalità previste dalla normativa lussemburghese tempo per tempo vigente.

2) Trattamento fiscale

Sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 42 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 26%, con aliquota ridotta del 12,50% solo per la eventuale quota dei suddetti proventi attribuibile alla parte di attività dell’OICR investita in titoli di Stato italiani e di altri Paesi indicati dall’Amministrazione finanziaria. La ritenuta è applicata dai soggetti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni: (i) sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento; (ii) sulla differenza positiva tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni e (iii) in caso di conversioni tra compartimenti diversi, sulla differenza tra valore delle quote o azioni del comparto di provenienza preso in considerazione per la conversione di tali quote o azioni dello stesso comparto di provenienza in quote o azioni di un altro comparto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni del comparto di provenienza. La ritenuta è applicata anche nell’ipotesi di trasferimento delle quote o azioni a diverso intestatario. La ritenuta si applica a titolo d’acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all’impresa e a titolo d’imposta in ogni altro caso. Sarà inoltre applicata una imposta di bollo annuale all’aliquota dello 0,20%.

Il regime fiscale applicabile ai trasferimenti per successione o donazione è disciplinato dal D. L. 3 ottobre 2006, n. 262, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 77, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). Ai sensi del citato decreto, non è prevista alcuna imposta in caso di trasferimento di Azioni a seguito di successione mortis causa o per donazione, a condizione che (i) in caso di trasferimento a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l’ammontare delle Azioni da trasferire, per ciascun beneficiario, sia inferiore o uguale a un milione di Euro; (ii) in caso di trasferimento a favore dei fratelli e delle sorelle, l’ammontare delle Azioni da trasferire sia inferiore o uguale a 100.000 Euro.

In relazione agli altri casi di trasferimento per successione o donazione, si applicheranno le seguenti aliquote:

- Trasferimenti in favore di coniuge e parenti in linea retta (sul valore eccedente 1 milione di Euro per ciascun beneficiario): 4%
- Trasferimenti in favore di fratelli e sorelle (sul valore eccedente 100.000 di Euro per ciascun beneficiario): 6%
- Trasferimenti in favore di altri parenti fino al 4° e degli affini in linea retta e in linea collaterale fino al 3°: 6%
- Trasferimenti in favore di altri soggetti: 8%

Se il successore o il destinatario della donazione è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, la franchigia è pari a 1.500.000 Euro.

Il pagamento delle imposte di successione o donazione sarà effettuato direttamente dal/dai soggetto/i obbligato/i e non tramite ritenuta da parte di un sostituto di imposta.

1.1.1.1 (Retro Modulo di Sottoscrizione)

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (REGOLAMENTO (UE) 2016/679 ("GDPR"))

In ottemperanza alle disposizioni di cui al Regolamento generale sulla protezione dei dati ("GDPR") (Regolamento UE) 2016/679 e, ove applicabile, di cui al Decreto legislativo n. 196/2003 ("*Codice in materia di protezione dei dati personali*"), JSS Investmentfonds, in qualità di titolare del trattamento, desidera fornire le seguenti informazioni.

1. Il titolare del trattamento è JSS Investmentfonds (nel prosieguo, la "SICAV"), rappresentato in Italia dall' Soggetto incaricato dei pagamenti la cui identità e il cui recapito sono indicati nel presente modulo e che a sua volta è anche un titolare autonomo del trattamento. Per eventuali domande relative alla protezione dei dati, si prega di contattare il Responsabile della protezione dei dati ("DPO") presso il titolare del trattamento raggiungibile via e-mail all'indirizzo JSSFML_DPO@jsafrasarasin.com o tramite posta ordinaria indirizzata a J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A., Data Protection Officer, 11-13 Boulevard de la Foire, L-1528 Lussemburgo. In relazione alle sottoscrizioni per le quali opera come Soggetto incaricato dei pagamenti, Société Générale Securities Services S.p.A. agisce in qualità di Titolare autonomo del Trattamento dei dati personali nei termini di cui alla proprio Informativa GDPR, consultabile al seguente indirizzo: https://www.securitiesservices.societegenerale.com/fileadmin/user_upload/sgss/publications/Compliance_Italy/Informativa_GDPR_SGSS_SpA_25_05_2018.pdf
2. I dati personali raccolti presso di Lei ed eventualmente anche presso terzi (e cioè i dati relativi alla sottoscrizione che possono essere raccolti presso i collocatori e gli Agenti pagatori) sono conservati e trattati con o senza l'ausilio di mezzi informatici e con logiche strettamente connesse alla funzione per la quale i dati sono raccolti, e cioè l'investimento in azioni della SICAV e nei termini descritti nel prospetto informativo e negli altri documenti di offerta della SICAV. La finalità del trattamento è pertanto l'adempimento di obblighi di legge o di regolamento nonché degli obblighi contrattuali derivanti dall'investimento nella SICAV come, ad esempio, l'attribuzione delle quote/azioni a Lei assegnate a seguito del pagamento del prezzo di sottoscrizione, la dimostrazione della Sua proprietà effettiva di tali azioni/quote o l'adempimento degli obblighi di natura fiscale; i Suoi dati potrebbero inoltre essere utilizzati in occasione di controversie per tutelare i legittimi interessi della SICAV. I dati oggetto di trattamento possono includere il nome, i recapiti (incluso l'indirizzo postale e/o l'indirizzo e-mail), le coordinate bancarie, la situazione economica, fotografie contenute nei documenti di identificazione, informazioni di natura fiscale e l'importo investito (o, nel caso di una persona giuridica, gli stessi dati del/i suo(i) referente/i, rappresentante/i e/o beneficiario/i effettivo/i). La base giuridica del trattamento dei Suoi dati è, quindi, l'articolo 6, comma 1, lettere b) e/o c) e/o f) del GDPR.

Il trattamento è effettuato mediante gli atti necessari a garantire la sicurezza e la riservatezza, e sarà effettuato, oltre che dal titolare, dall' Soggetto incaricato dei pagamenti (titolare autonomo del trattamento), dall'Amministratore e da eventuali altri fornitori di servizi della SICAV (anche situati in paesi terzi, si veda il successivo punto 6), che sono i soggetti terzi a cui i dati personali dell'investitore possono essere comunicati al solo scopo di adempiere obblighi di legge o di tipo contrattuale in relazione alla sottoscrizione di azioni della SICAV; i soggetti terzi ai quali i dati sono trasferiti si impegnano contrattualmente a conservarli e trattarli nel rispetto della normativa applicabile.
3. I dati personali raccolti potranno essere conservati per il periodo di tempo necessario ad adempiere gli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti applicabili. I Dati personali sottoposti a trattamento per le finalità di cui al precedente punto (v) vengono conservati per un periodo di 5 anni dalla fine della relazione, mentre nei casi da (i) a (iv) il periodo di conservazione è di 10 anni dalla fine dell'anno solare pertinente.
4. La comunicazione dei dati personali è obbligatoria nella misura in cui la documentazione di offerta della SICAV ne contempli la necessità, per adempiere obblighi normativi o per dare esecuzione al contratto; in ogni altro caso la comunicazione è facoltativa. In mancanza della comunicazione dei dati personali previsti come necessari dalla documentazione di offerta non sarà possibile dare seguito alla richiesta di sottoscrizione.
5. Secondo quanto disposto dal GDPR, l'interessato, i cui dati personali sono trattati, ha i seguenti diritti:
 - il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali (in forma facilmente leggibile) e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano, e il diritto di opporsi al loro trattamento;
 - il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento (ove applicabile);
 - il diritto alla portabilità dei dati;
 - il diritto di presentare reclamo a un'autorità di controllo, che per la Repubblica Italiana è individuata nel "*Garante per la protezione dei dati personali*".
6. Nel rispetto del GDPR, il titolare del trattamento potrà altresì, per le finalità e con le modalità descritte nella presente informativa, trasferire i dati personali in paesi terzi per i quali esista una decisione di adeguatezza della Commissione europea o del Garante italiano (l'elenco di tali paesi è disponibile sul sito del Garante per la protezione dei dati personali: <http://www.garanteprivacy.it/home/provvedimenti-normativa/normativa/normativa-comunitaria-e-internazionale/trasferimento-dei-dati-verso-paesi-terzi#1>).
7. I dati personali potrebbero anche essere trasferiti a paesi terzi, nella misura in cui ciò sia necessario per dare esecuzione al contratto di sottoscrizione di azioni della SICAV. I Dati personali potrebbero essere comunicati dall'amministratore centrale o dalla banca depositaria e Soggetto incaricato dei pagamenti per il Lussemburgo, ciascuno nel ruolo di titolare del trattamento, al/i rispettivo/i responsabile/i del trattamento avente/i sede in Malaysia. Dal momento che la Malaysia non assicura un adeguato livello di protezione dei dati personali, l'amministratore centrale del Fondo, che funge anche da banca depositaria e Soggetto incaricato dei pagamenti, ha stipulato con il/i responsabile/i del trattamento pertinente/i accordi di trasferimento legalmente vincolanti basati su clausole modello approvate dalla Commissione europea. A tale riguardo, Lei ha il diritto di richiedere una copia dei documenti volti ad abilitare il/i trasferimento/i dei dati personali verso tale paese scrivendo all'amministratore centrale del Fondo al seguente indirizzo: RBC Investor & Treasury Services 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo.
I Dati personali potrebbero inoltre essere trasferiti a soggetti terzi quali agenzie di governo e organismi di regolamentazione, incluse le autorità fiscali, conformemente alle leggi e ai regolamenti vigenti. In particolare, i Dati personali potrebbero essere comunicati alle autorità fiscali del Lussemburgo, che a loro volta, in veste di titolari del trattamento, potrebbero comunicare gli stessi alle autorità fiscali di altri paesi (anche allo scopo di ottemperare agli obblighi imposti dal CRS/FATCA).