

# MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI DELLA JULIUS BAER MULTIBOND

Il presente modulo è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle classi di azioni dei comparti (elencati in Allegato) dell'organismo di investimento collettivo JULIUS BAER MULTIBOND di diritto Lussemburghese, avente struttura di società d'investimento a capitale variabile, multicomparto e multiclasse (la "SICAV").

I soggetti incaricati del collocamento che utilizzano internet quale modalità di collocamento devono provvedere affinché il modulo di sottoscrizione presente su internet contenga le medesime informazioni del modulo cartaceo.

Modulo  Cod. di rif.

La SICAV si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente modulo di sottoscrizione.

**Prima della sottoscrizione deve essere gratuitamente consegnata all'investitore copia del documento con le informazioni chiave per gli investitori (Key Investor Information Document e successivamente in breve "KIID").**

Spett.le **JULIUS BAER MULTIBOND**  
25, Grand-Rue, L-1661 Lussemburgo

Per il tramite di \_\_\_\_\_ (Soggetto Collocatore) in data: \_\_\_\_\_

**Sottoscrittore:** \_\_\_\_\_ Codice cliente: \_\_\_\_\_

Cognome/ragione soc.: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_

Nato il: \_\_\_\_\_ nel comune di: \_\_\_\_\_ Prov.: \_\_\_\_\_ Stato: \_\_\_\_\_

Stato civile: \_\_\_\_\_ Professione: \_\_\_\_\_ num. di telefono: \_\_\_\_\_

Via: \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ Località: \_\_\_\_\_ Prov.: \_\_\_\_\_ CAP: \_\_\_\_\_

Codice fiscale / partita IVA: \_\_\_\_\_  non residente ai fini valutarî

Doc. identif.: \_\_\_\_\_ n.: \_\_\_\_\_ rilasciato da: \_\_\_\_\_ il: \_\_\_\_\_

DOMICILIO DEL SOTTOSCRITTORE AI FINI DELLE COMUNICAZIONI (indicare solo se diverso da quello indicato tra le generalità del Sottoscrittore)

(Indirizzo completo): \_\_\_\_\_

**1° Co-Sottoscrittore/legale rappresentante:** \_\_\_\_\_ (se inesistente, barrare questo riquadro) Codice cliente: \_\_\_\_\_

Cognome: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_

Nato il: \_\_\_\_\_ nel comune di: \_\_\_\_\_ Prov.: \_\_\_\_\_ Stato: \_\_\_\_\_

Stato civile: \_\_\_\_\_ Professione: \_\_\_\_\_ num. di telefono: \_\_\_\_\_

Via: \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ Località: \_\_\_\_\_ Prov.: \_\_\_\_\_ CAP: \_\_\_\_\_

Codice fiscale: \_\_\_\_\_  non residente ai fini valutarî

Doc. identif.: \_\_\_\_\_ n.: \_\_\_\_\_ rilasciato da: \_\_\_\_\_ il: \_\_\_\_\_

**2° Co-Sottoscrittore/legale rappresentante:** \_\_\_\_\_ (se inesistente, barrare questo riquadro) Codice cliente: \_\_\_\_\_

Cognome: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_

Nato il: \_\_\_\_\_ nel comune di: \_\_\_\_\_ Prov.: \_\_\_\_\_ Stato: \_\_\_\_\_

Stato civile: \_\_\_\_\_ Professione: \_\_\_\_\_ num. di telefono: \_\_\_\_\_

Via: \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ Località: \_\_\_\_\_ Prov.: \_\_\_\_\_ CAP: \_\_\_\_\_

Codice fiscale: \_\_\_\_\_  non residente ai fini valutarî

Doc. identif.: \_\_\_\_\_ n.: \_\_\_\_\_ rilasciato da: \_\_\_\_\_ il: \_\_\_\_\_

**Il/la SOTTOSCRITTORE/i accetta/no la presente proposta di adesione alla SICAV ed effettua/no il versamento di complessivamente (precisare la/le divisa/e utilizzata/e) \_\_\_\_\_ (importo) per la sottoscrizione di azioni secondo le istruzioni sottostanti.**

## MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

- Versamento in unica soluzione** da suddividere tra i comparti prescelti come da disposizioni che seguono
- Adesione al Piano di Risparmio „standard“ (solo per azioni di tipo B)**  
per un importo complessivo di EUR \_\_\_\_\_ (in lettere: \_\_\_\_\_)  
da raggiungersi con complessivi: n. \_\_\_\_\_ versamenti (minimo 72 mensili o 24 trimestrali)  
 mensili  trimestrali dell'importo unitario di EUR \_\_\_\_\_ (in lettere: \_\_\_\_\_)  
Il versamento minimo del Piano di Risparmio mensile è pari ad EUR 150 e quello trimestrale ad EUR 450. La sottoscrizione iniziale deve essere almeno pari ai versamenti di un anno (12 mensili o 4 trimestrali).
- Adesione al Piano di Risparmio „flessibile“ (\*) (solo per azioni di tipo B)**  
composto da rate  mensili  trimestrali  ogni \_\_\_\_\_ mesi dell'importo unitario di EUR \_\_\_\_\_

## MANDATO AL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Con la sottoscrizione del presente modulo è conferito mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti, che accetta, affinché, in nome proprio e per conto del sottoscrittore possa, anche in forma aggregata: (i) trasmettere all'agente di trasferimento della SICAV, le richieste di sottoscrizione delle azioni di seguito indicate e, dietro istruzioni, procedere alle successive eventuali operazioni di sottoscrizione aggiuntiva, conversione e rimborso delle azioni; (ii) ottenere la registrazione „per conto terzi“ nel registro degli azionisti della SICAV; (iii) espletare tutte le necessarie procedure amministrative conseguenti. Al momento dell'acquisto le azioni sono trasferite immediatamente nella proprietà dei sottoscrittori attraverso le annotazioni del Soggetto incaricato dei pagamenti; 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 con comunicazione scritta trasmessa al Soggetto incaricato dei pagamenti. In caso di sostituzione di quest'ultimo soggetto, il mandato, salva diversa istruzione, s'intende conferito al nuovo Soggetto incaricato dei pagamenti.

## ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO DEI DIVIDENDI

Il/la sottoscrittore/i dispone/dispongono che i proventi periodici (dividendi) relativi alle Azioni Em siano pagati con accredito sul c/c bancario qui sotto precisato, obbligatoriamente intestato ad almeno uno dei sottoscrittori indicati in questo modulo:

Intestazione c/c \_\_\_\_\_ (codice IBAN): \_\_\_\_\_ (dati obbligatori)

In mancanza della completa indicazione dei dati per il pagamento bancario, il Soggetto incaricato dei pagamenti potrà, ma non sarà obbligato, effettuare il pagamento del dividendo con assegno non trasferibile all'ordine del primo intestatario, spedito al domicilio dell'investitore a suo rischio e spese.

Pertanto sottoscrive/ono azioni relative al/ai seguente/i Comparto/i della JULIUS BAER MULTIBOND			
Comparto (indicare la denominazione)	Tipo di azioni (*)	Importo in cifre (indicare la divisa)	Importo in lettere (indicare la divisa)
	<input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> Em		
	<input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> Em		
	<input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> Em		
	<input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> Em		
	<input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> Em		
	<input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> Em		

(\*) NB: Le azioni di tipo „E“, „Em“ e i Piani di Risparmio „flessibili“ sono offerti solo tramite alcuni dei soggetti incaricati del collocamento, come dettagliato nell'apposito Elenco aggiornato dei collocatori, al quale si rinvia. Le richieste di azioni di tipo „E“ ed „Em“ presentate a soggetti incaricati del collocamento che non offrono questa tipologia di azioni s'intenderanno validamente riferite alle azioni di tipo „B“. **Il minimo di sottoscrizione per le azioni Em è pari a 5'000 Euro e non si applicano minimi alle successive sottoscrizioni.**

#### SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Soggetto incaricato dei pagamenti nonché Soggetto che cura l'offerta cui l'operazione è attribuita per l'esecuzione è (barrare la casella corrispondente):

<input type="checkbox"/> <b>RBC Investor Services SA (succ. di Milano)</b> c/c in Euro, IBAN: IT80B033210160000078200095, intestato alla SICAV	<input type="checkbox"/> <b>State Street Bank S.p.A.</b> c/c in Euro, IBAN: IT43W0316301696077000230707, intestato alla SICAV
<input type="checkbox"/> <b>Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A.</b> c/c in Euro, n. 50176281, CAB 01627, ABI 06230, intestato alla SICAV	<input type="checkbox"/> <b>Société Générale Securities Services S.p.A.</b> c/c in Euro, IBAN: IT45X0330701719000000003348, intestato alla SICAV
<input type="checkbox"/> <b>Credito Valtellinese S.c.a.r.l.</b> c/c in Euro, IBAN: IT44N05216110108EU002780470, intestato alla SICAV	<input type="checkbox"/> <b>BNP Paribas Securities Services</b> c/c in Euro, IBAN: IT63Z0347901600000800785500, intestato alla SICAV
<input type="checkbox"/> <b>Raiffeisenlandesbank Südtirol AG</b> c/c in Euro, IBAN: IT41F0349311600000900289566, intestato alla SICAV	<input type="checkbox"/> <b>Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.</b> c/c in Euro, IBAN: IT45Q010301159900000004225, intestato alla SICAV
<input type="checkbox"/> <b>Banca Sella Holding S.p.A.</b> c/c in Euro, IBAN: IT37K03311223000H6517107630, intestato alla SICAV	<input type="checkbox"/> <b>ICCREA Banca S.p.A.</b> c/c in Euro, IBAN: IT90K0800003200000033016241, intestato alla SICAV

#### MEZZO DI PAGAMENTO

<input type="checkbox"/> <b>BONIFICO</b> bancario a favore del c/c sopra indicato intestato alla SICAV.	<input type="checkbox"/> <b>Autorizzazione di ADDEBITO</b> sul c/c del/i sottoscrittore/i presso la banca collocatrice n. IBAN: _____ e contestuale ordine di pagamento(*).
<input type="checkbox"/> <b>ASSEGNO</b> <input type="checkbox"/> CIRCOLARE emesso/tratto non trasferibile all'ordine di "JULIUS BAER MULTIBOND" <input type="checkbox"/> BANCARIO n.: _____ data emissione _____ banca emittente/trassata _____	
<input type="checkbox"/> <b>DISINVESTIMENTO</b> contestuale di azioni della stessa tipologia di altra SICAV Julius Baer, come da modulo di rimborso n. _____ allegato, relativo alla: Julius Baer Multi _____ (indicare la sicav disinvestita).	
<input type="checkbox"/> <b>RID:</b> per i soli versamenti successivi dei Piani di Risparmio a cui ha/hanno aderito chiede/ono di utilizzare l'autorizzazione di addebito permanente in conto (RID) a favore della SICAV.	<input type="checkbox"/> <b>BONIFICO PERMANENTE:</b> Per i soli versamenti successivi dei Piani di Risparmio. <i>(Utilizzabile solo con alcuni soggetti incaricati dei pagamenti).</i>

Per i versamenti successivi dei Piani di Risparmio possono essere utilizzati, in accordo con il collocatore e purché gestibili dal Soggetto incaricato dei pagamenti preposto alla transazione, i predetti mezzi di pagamento (con esclusione del disinvestimento). Agli assegni è riconosciuta valuta tre giorni dal giorno del versamento, ai bonifici bancari è riconosciuta la valuta attribuita dalla banca ordinante, agli addebiti RID, la data di addebito in conto.

(\*) Il pagamento potrà essere eseguito dal collocatore su base giornaliera cumulativamente per operazioni di diversi sottoscrittori.

#### FACOLTÀ DI RECESSO

**Il/i sottoscritto/i prende/ono atto che ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, 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 promotore finanziario o al soggetto abilitato. Il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 67-duodecies del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo") per i contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscono per fini estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett. a) del suddetto Codice), non si applicano al presente contratto in base alle previsioni del comma 5, lett. a) n. 4 del medesimo articolo.**

#### DATI PERSONALI

**CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI**  
 Il/i sottoscritto/i, dopo attenta visione dell' informativa ex art. 13 del D.Lgs. 196/03 a tergo riportata, rilascia/no il consenso al trattamento dei dati secondo le modalità e finalità indicate, consapevole che il Titolare (la SICAV), la Banca Depositaria e l'Agente di Trasferimento e del registro hanno sede all'estero. Per le medesime finalità e con i medesimi limiti, rilasciano altresì il consenso al trattamento dei dati da parte dell'incaricato del collocamento che ha ricevuto il presente modulo di sottoscrizione indicato in calce e del Soggetto incaricato dei pagamenti. Resta ferma la possibilità di non fornire le informazioni indicate ai punti 2) e 4) a tergo e di inibire l'utilizzo dei dati per finalità commerciali e di marketing barrando l'apposita casella.

Sottoscrittore \_\_\_\_\_ 1° Co-Sottoscrittore \_\_\_\_\_ 2° Co-Sottoscrittore \_\_\_\_\_

RIFIUTO DEL CONSENSO ALL'USO DEI DATI PER FINI DI MARKETING

#### FIRME

Luogo e data: \_\_\_\_\_

Firme: \_\_\_\_\_  
 Sottoscrittore \_\_\_\_\_ 1° Co-Sottoscrittore \_\_\_\_\_ 2° Co-Sottoscrittore \_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. italiano dichiara/no di approvare specificatamente le clausole relative a: „Conferme delle operazioni e azioni – ipotesi di esonero di responsabilità“, „Pagamenti“, „Cointestazione con pieni poteri disgiunti“, „Limiti alla responsabilità della SICAV in caso di ordini impartiti a distanza“, „Aspetti relativi al mezzo di pagamento“ (con relativi obblighi del sottoscrittore e facoltà della SICAV), „Legge regolatrice e Foro competente“ riportate a tergo.

Firme: \_\_\_\_\_  
 Sottoscrittore \_\_\_\_\_ 1° Co-Sottoscrittore \_\_\_\_\_ 2° Co-Sottoscrittore \_\_\_\_\_

#### SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO COLLOCATORE

Già sottoscrittore  Agevolazioni finanziarie \_\_\_\_\_%

Contratto soggetto a sospensiva ex art. 30, Co. 6 D.Lgs. 58/98

Firma del soggetto collocatore facente fede dell'identificazione personale dei firmatari del modulo e della scheda anagrafica allegata

Cognome e nome \_\_\_\_\_ cod. \_\_\_\_\_ firma \_\_\_\_\_

**Timbro del soggetto collocatore**

## Prese d'atto

L'adesione alla SICAV si perfeziona con la sottoscrizione del presente Modulo. La SICAV dà per conosciuta l'accettazione del sottoscrittore nel momento stesso in cui interviene la sottoscrizione.

Il/i sottoscrittore/sottoscrittori DICHIARA/DICHIARANO di essere a conoscenza che:

- il versamento se in una divisa diversa da quella del comparto sottoscritto, sarà convertito nella sua divisa di denominazione applicando un tasso di cambio rilevato il giorno lavorativo di inoltramento della richiesta di sottoscrizione all'agente di trasferimento;
- è suo/loro onere comunicare ogni eventuale cambiamento di domicilio;
- gli assegni e i pagamenti RID sono accettati salvo buon fine;
- le conversioni di azioni da un comparto ad altro comparto per il quale è utilizzato un diverso Soggetto incaricato dei pagamenti possono essere soggette a ritardi nei tempi di esecuzione;
- i costi applicati dal Soggetto incaricato dei pagamenti per il pagamento del dividendo mensile sulle azioni Em incidono sul rendimento;
- i Soggetti incaricati dei pagamenti SGSS, ALLFUNDS, SELLA HOLDING in nessun caso inviano assegni per il pagamento dei dividendi.

## Conferme delle operazioni e azioni- ipotesi di esonero di responsabilità

In caso di cointestazione, la conferma ricevuta da uno dei sottoscrittori è come se fosse ricevuta da tutti. Previo consenso dell'investitore, le lettere di conferma delle operazioni, in alternativa alla forma scritta, possono essere: (i) inviate in forma elettronica mediante e-mail conservandone evidenza o (ii) - previa richiesta dell'investitore al Soggetto Collocatore, qualora quest'ultimo lo preveda e in tal caso con esonero di responsabilità per la SICAV - anche messe a disposizione nell'area riservata dell'investitore nel sito internet del Soggetto Collocatore, con la possibilità per l'investitore di acquisirne evidenza su supporto durevole. Le azioni sono emesse con iscrizione al registro degli azionisti, senza l'emissione e senza la consegna di alcun certificato. Inoltre, quando il Soggetto incaricato dei pagamenti opera su mandato del sottoscrittore, l'iscrizione è possibile anche in forma cumulativa.

## Pagamenti a favore del sottoscrittore

Il/i sottoscrittore/sottoscrittori con la richiesta di rimborso delle azioni impartisce/ono istruzioni alla SICAV sulle modalità da osservare per il pagamento del rimborso stesso, scegliendo tra il bonifico bancario o l'assegno non trasferibile, inviato a suo/loro rischio e spese con assicurata convenzionale. Il pagamento è disposto dal Soggetto incaricato dei pagamenti entro cinque giorni lavorativi dal giorno di valutazione applicato e l'eventuale conversione della divisa, è da questi effettuata ad un tasso di cambio fissato entro il terzo giorno lavorativo successivo al predetto giorno. In caso di mancata specificazione, il mezzo di pagamento e la relativa intestazione sarà a discrezione della SICAV, con la sua piena liberazione.

## Cointestazione con pieni poteri disgiunti

Il sottoscrittore e gli eventuali cointestatori hanno uguali diritti per quanto attiene ai loro rapporti con la SICAV, la Banca Depositaria e il Soggetto incaricato dei pagamenti e DICHIARANO irrevocabilmente di riconoscersi UGUALI POTERI DISGIUNTI, anche di totale disposizione, ricevuta e quietanza, per tutti i suindicati diritti.

## Istruzioni di sottoscrizione, di conversione e di rimborso impartite a distanza

Quando sono utilizzate modalità operative che consentono di impartire disposizioni a distanza (p.es. Internet), la SICAV risponde esclusivamente della corretta esecuzione degli ordini come ricevuti dal Soggetto Collocatore; essa non è responsabile della regolarità e/o dell'esistenza delle istruzioni impartite dal sottoscrittore ed è del tutto estranea ai rapporti discendenti dal contratto per la prestazione del servizio tra il sottoscrittore ed il collocatore.

## Adempimenti valutari e altri aspetti relativi al mezzo di pagamento

Il/i sottoscrittore/sottoscrittori PRENDE/PRENDONO ATTO che la SICAV beneficiaria dei pagamenti, è un soggetto „NON RESIDENTE“ e pertanto nel caso di pagamenti effettuati a mezzo banca (bonifico, giroconto e RID) la banca ordinante deve essere informata di ciò per correttamente assolvere agli ADEMPIMENTI VALUTARI. In mancanza di corretto adempimento il Soggetto incaricato dei pagamenti può respingere i pagamenti e addebitare le spese. Per i pagamenti a mezzo assegno, salvo diversa indicazione, il/i sottoscrittore/sottoscrittori firmando il presente modulo DA/DANNO ISTRUZIONE al Soggetto incaricato dei pagamenti di assolvere per suo/loro conto ai suddetti adempimenti valutari, assumendo in proprio la responsabilità della correttezza delle informazioni fornite.

La revoca del pagamento e/o la non disponibilità di somme sul conto del sottoscrittore, determinano la revoca dell'istruzione permanente di addebito RID. In tal caso la prosecuzione del Piano di Risparmio resta subordinata all'iniziativa del sottoscrittore, che dovrà impartire nuove istruzioni di pagamento.

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'assegno utilizzato per la sottoscrizione, sia ciò dipenda dal soggetto incaricato del collocamento sia dal Soggetto incaricato dei pagamenti, si IMPEGNA/IMPEGNANO ad emettere il relativo duplicato immediatamente al pervenimento della relativa denuncia da parte della SICAV o da suo delegato. PRENDE/PRENDONO ATTO che solo nel caso in cui il sottoscrittore rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. italiano n. 206/05, per il quale resta ferma la competenza del foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.

In caso di mancato buon fine del titolo di pagamento, o di mancato pervenimento del duplicato dell'assegno alla SICAV nel termine di 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, oppure per gli assegni circolari, in caso di mancato pagamento da parte della banca emittente entro i 10 giorni successivi al termine dell'art. 86 ultimo comma del R.D.L. 21.12.1933 n. 1736, AUTORIZZA/AUTORIZZANO fin d'ora la SICAV a procedere alla liquidazione delle azioni eventualmente assegnate e a rivalersi sul ricavato, che si intende definitivamente acquisito salvo ogni maggior danno per le spese sostenute e per le commissioni e spese relative alla domanda di sottoscrizione. Analoga facoltà è prevista per la SICAV in caso mancato buon fine dell'addebito sul conto con procedura RID.

## Legge regolatrice e foro competente

La sottoscrizione e partecipazione alla SICAV è regolata dallo statuto sociale, dal Prospetto e dalla legge lussemburghese; ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del rapporto, nessuna esclusa, è rimessa alla esclusiva competenza del foro della città di Lussemburgo, nel Granducato di Lussemburgo, fa eccezione solo il caso in cui il sottoscrittore rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. italiano n. 206/05, per il quale resta ferma la competenza del foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.

## Informativa ex Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali („Codice Privacy“) - D.Lgs. 30/6/03 n. 196

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 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 sopraccitati, 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. I soggetti di cui al presente paragrafo saranno comunque indicati nel Prospetto informativo e/o nel modulo di sottoscrizione che devono essere consegnati o che sono a disposizione dei sottoscrittori. La SICAV, la Banca Depositaria, il Soggetto incaricato dei 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 - tra di loro autonomi - sono la SICAV, con sede in 25, Grand-Rue, L-1661 Lussemburgo, il distributore SIM o Banca o SGR, che ha provveduto al collocamento delle azioni e, nelle funzioni di Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli investitori, State Street Bank S.p.A., BNP Paribas Securities Services succursale Milano (in breve „BNP Paribas“), Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (in breve “BMPS”), ALLFUNDS BANK S.A. (in breve “ALLFUNDS”), BANCA SELLA HOLDING S.p.A. (in breve “SELLA HOLDING”) e ICCREA Banca (in breve “ICCREA”). La SICAV ha nominato RESPONSABILI del trattamento dei dati la Banca Depositaria e agente del registro e di trasferimento RBC Investor Services Bank S.A., con sede in 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette – Lussemburgo e il Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli investitori (ad eccezione di State Street Bank S.p.A., BNP Paribas, BMPS, ALLFUNDS, SELLA HOLDING e ICCREA che sono titolari) incaricato di svolgere le funzioni indicate nel Modulo di sottoscrizione (si veda l'allegato) e nello stesso individuato.

La Banca Depositaria o i suoi incaricati svolgono per la SICAV anche funzioni di agente amministrativo e di agente principale di pagamento, di agente del registro degli azionisti e di trasferimento, tutte le dette funzioni sono descritte nel Prospetto. Il Soggetto incaricato dei pagamenti 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, predispose le conferme delle operazioni, opera le ritenute fiscali, cura le comunicazioni valutarie. In alcuni casi 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 presente Modulo di sottoscrizione e nel suo allegato. Nel medesimo documento sono indicati la denominazione e la sede del Soggetto incaricato dei 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 dei pagamenti i dati personali saranno comunicati al nuovo soggetto per lo svolgimento delle medesime funzioni.

I dati degli investitori rilasciati nel presente modulo per le operazioni 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 dei 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.

In relazione ai dati personali, in base all'art. 7 del Codice Privacy, ai sottoscrittori ed ai cointestatori 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 numeri 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*.

# JULIUS BAER MULTIBOND

società d'investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese  
avente struttura multicomparto e multiclasse  
(la "SICAV")

## ALLEGATO

Modulo di sottoscrizione depositato presso la CONSOB il 03/11/2014 e valido dal 18/11/2014

### TIPI DI AZIONI E COMPARTI DELLA JULIUS BAER MULTIBOND OGGETTO DELLA COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA:

Comparto	Tipo di azioni(*)	Divisa delle azioni(**)	Data di inizio della commercializzazione in Italia(***)
ABS Fund	B / E	EUR	01/02/2005
Absolute Return Bond Fund	B / E	EUR / USD(h) / CHF(h) <sup>(1)</sup>	01/02/2005
Absolute Return Bond Fund Defender	B / E	EUR / USD(h) / CHF(h) <sup>(1)</sup>	28/11/2008
Absolute Return Bond Fund Plus	B / E	EUR / USD(h) / CHF(h)	03/01/2007
Absolute Return Emerging Bond Fund	B / E	USD / EUR(h) / CHF(h) <sup>(1)</sup>	14/04/2008
Credit Opportunities Bond Fund	B / E / Em	EUR / USD(h)	28/02/2003
Dollar Bond Fund	B / E	USD	08/11/1993
Emerging Bond Fund (Euro)	B / E	EUR	30/07/1998
Emerging Bond Fund (USD)	B / E / Em	USD / EUR(h)	30/07/1998
Emerging Markets Corporate Bond Fund	B / E / Em	USD / EUR(h)	01/10/2012
Emerging Markets Investment Grade Bond Fund	B / E / Em	USD / EUR(h)	11/03/2013
Emerging Markets Inflation Linked Bond Fund	B / E / Em	USD / EUR(h)	23/02/2011
Emerging Markets Opportunities Bond Fund	B / E / Em	USD / EUR(h)	31/03/2014
Euro Bond Fund	B / E	EUR	08/11/1993
Euro Government Bond Fund	B / E	EUR	22/12/1999
Global Convert Bond Fund	B / E	EUR	08/11/1993
Global High Yield Bond Fund	B / E / Em	EUR	19/12/2000
Inflation Linked Bond Fund EUR	B / E	EUR	28/11/2008
Inflation Linked Bond Fund USD	B / E	USD	28/11/2008
Local Emerging Bond Fund	B / E / Em	USD / EUR(h)	13/10/2006
Swiss Franc Bond Fund	B / E	CHF	08/11/1993
Total Return Bond Fund	B / E / Em	EUR / CHF(h) <sup>(1)</sup> / USD(h)	08/11/1993

(\*) Le azioni di tipo "E" ed "Em" sono offerte solo tramite alcuni dei soggetti incaricati del collocamento, come dettagliato nell'apposito Elenco aggiornato dei collocatori, al quale si rinvia. Le azioni Em sono disponibili solo in Euro.

(\*\*) Le divise delle azioni contraddistinte nel nome dalla lettera (h) hanno una copertura contro il rischio valutario (hedged).

(\*\*\*) L'attuale denominazione dei comparti può differire da quella originaria del periodo di sottoscrizione iniziale.

(1) CHF: valuta disponibile solo per le azioni di tipo B.

### A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO L'OICR IN ITALIA

#### Soggetti Collocatori

Per la commercializzazione in Italia, la SICAV ha designato degli intermediari finanziari italiani, presso i quali gli investitori possono sottoscrivere azioni della SICAV ("Soggetti Collocatori").

La SICAV predispose un elenco, disponibile sul sito web [www.jbfundnet.com](http://www.jbfundnet.com) (il "Sito Web"), che raggruppa i Soggetti Collocatori per categorie omogenee (banche, SIM, SGR) ed evidenzia i comparti e i tipi di azioni sottoscrivibili, nonché eventuali peculiarità operative.

#### Soggetti incaricati dei pagamenti in Italia

1. RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A. (anche indicata «RBC-IS»), con sede legale in 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Lussemburgo, che svolge le relative funzioni, in appresso indicate, tramite la succursale di Milano, Via Vittor Pisani, 26;
2. CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA S.p.A. (anche indicata «CRPP»), con sede legale in Parma, Via Università, 1, iscritta al Registro delle Imprese di Parma al numero 02113530345, Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Iscritta all'Albo delle banche, Capogruppo del Gruppo bancario Cariparma Friuladria, iscritto all'albo dei Gruppi bancari, che svolge le relative funzioni, indicate in appresso presso la Direzione Finanza, ubicata in Milano, Via Armorari, 4;
3. CREDITO VALTELLINESE Soc. Coop. a resp. l. (anche indicata «CV»), capogruppo del Gruppo Bancario Credito Valtellinese, con sede legale a Sondrio, Piazza Quadrivio, 8, dove sono pure svolte le relative funzioni indicate in appresso;

4. RAIFFEISENLANDESBANK SÜDTIROL AG (anche indicata «RLB»), con sede legale in Bolzano, Laurinstrasse, 1, dove sono pure svolte le relative funzioni indicate in appresso;
5. STATE STREET BANK S.p.A. (anche indicata «SSB»), Core Operations Dept. – Local Paying Agent Unit, con sede legale in Milano, Via Ferrante Aporti, 10, dove sono anche svolte le relative funzioni indicate in appresso;
6. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES S.p.A. (anche indicata «SGSS»), con sede legale e Direzione Generale in (20159) Milano, Via Benigno Crespi, 19/A MAC 2. Le relative funzioni in appresso indicate sono svolte presso la sede di Torino, Via S. Chiara, 19;
7. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (anche indicata «BNP Paribas»), con sede legale in 3 rue d'Antin, (75002) Parigi, che svolge le relative funzioni tramite la succursale di Milano, in via Ansperto 5;
8. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. (anche indicata «BMPS»), con sede legale a Siena (53100), Piazza Salimbeni, 3. Le relative funzioni in appresso indicate sono svolte presso la sede operativa di Mantova (46100), via L. Grossi, 3;
9. ALLFUNDS BANK S.A. (anche indicata «ALLFUNDS»), con sede legale in Estafeta, 6 (La Moraleja) - Complejo Plaza de la Fuente, Edificio 3, 28109 Alcobendas, Madrid (Spagna), che svolge le relative funzioni presso la succursale italiana in Via Santa Margherita, 7, 20121 Milano (Italia);
10. BANCA SELLA HOLDING S.p.A. (anche indicata «SELLA HOLDING»), con sede legale in Piazza Gaudenzio Sella 1, Biella, dove sono pure svolte le funzioni indicate in appresso;
11. ICCREA Banca S.p.A. (anche indicata «ICCREA»), con sede legale in Via Lucrezia Romana 41/47, 00178 Roma, dove sono pure svolte le funzioni indicate in appresso.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti competente a trattare l'operazione è indicato nell'elenco dei Soggetti Collocatori e nel modulo di sottoscrizione. Il Soggetto incaricato dei pagamenti è inoltre il soggetto designato che cura i rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria e amministrativa della SICAV all'estero (di seguito, per brevità, nel complesso delle funzioni "Soggetto incaricato dei pagamenti").

Il Soggetto incaricato dei pagamenti nello svolgimento degli incarichi a lui assegnati svolge le seguenti funzioni:

- intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione alla SICAV (sottoscrizioni e rimborsi di azioni), compresa l'eventuale conversione della valuta per la sottoscrizione e il rimborso;
- trasmissione alla SICAV e/o ad altro soggetto da essa designato dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, riacquisto, conversione o rimborso (la richiesta di sottoscrizione è inoltrata alla SICAV entro il giorno lavorativo successivo a quello del pervenimento dal Soggetto Collocatore e della disponibilità dei relativi mezzi di pagamento; la valorizzazione delle azioni avviene nel giorno di valutazione successivo al giorno lavorativo bancario in Lussemburgo in cui la SICAV ha ricevuto la richiesta nell'orario limite stabilito nel Prospetto);
- accensione, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati alla SICAV, con rubriche distinte per ciascun comparto;
- in forza di mandato conferito col Modulo, per le azioni nominative, è iscritto al registro degli azionisti, in nome proprio e per conto degli effettivi beneficiari, e pertanto tiene evidenza delle posizioni individuali degli investitori ed espleta le necessarie formalità amministrative connesse;
- 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 informativo;
- inoltrare le conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso a fronte di ciascuna operazione;
- curare le operazioni di consegna, conversione, frazionamento e raggruppamento dei certificati eventualmente previste dallo statuto, effettuate su richiesta del partecipante; si precisa che ALLFUNDS e i collocatori ad esso collegati non gestiscono in alcun caso la consegna dei certificati fisici rappresentativi delle azioni;
- tenere a disposizione degli investitori copia dell'ultima relazione semestrale e annuale certificata redatte dalla SICAV. Gli investitori che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, una copia di tale documentazione. Il Soggetto incaricato dei pagamenti, in accordo con il soggetto collocatore, potrà far pervenire tale documentazione agli investitori per il tramite del soggetto collocatore competente.

Le suddette funzioni sono svolte nella sede o la dipendenza del Soggetto incaricato dei pagamenti come sopra indicato.

Il Soggetto Collocatore che ha ricevuto la richiesta di sottoscrizione ha cura di intrattenere i rapporti con gli investitori, ivi compresi la ricezione e l'esame dei relativi reclami. Inoltre, sulla base dei dati ricevuti dal Soggetto incaricato dei pagamenti ed in sua vece, alcuni Soggetti Collocatori, elaborano e trasmettono le conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso a fronte delle operazioni dei loro clienti (si veda nell'Elenco dei Soggetti Collocatori).

#### **Banca Depositaria**

Banca Depositaria della SICAV è State Street Bank Luxembourg S.A., 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, dove sono svolte le funzioni.

## **B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI IN ITALIA**

### **Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione, conversione (cd. switch) e rimborso**

La richiesta di sottoscrizione redatta sull'apposito modulo deve essere presentata ad uno dei Soggetti Collocatori indicati nell'apposito Elenco, che entro e non oltre il primo giorno lavorativo in Italia successivo a quello di ricezione la trasmettono al Soggetto incaricato dei pagamenti, insieme agli eventuali mezzi di pagamento consegnati dal sottoscrittore.

Alcuni Soggetti Collocatori indicati nell'apposito elenco, operano su mandato con rappresentanza del sottoscrittore che è da questi conferito attraverso uno specifico distinto modulo di sottoscrizione della SICAV. Questi Soggetti Collocatori sono detti anche "Ente/i Mandatario/i". In questi casi il sottoscrittore intesta i mezzi di pagamento al Soggetto Collocatore/Ente Mandatario che fa pervenire al Soggetto incaricato dei pagamenti i dati contenuti nel modulo di sottoscrizione (se d'accordo col Soggetto incaricato dei pagamenti,

provvedendo ad archiviare nei termini di legge presso di sé l'eventuale originale cartaceo) entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è reso disponibile per valuta il mezzo di pagamento utilizzato (in ogni caso, trascorso il termine previsto dalla vigente normativa per l'esercizio del diritto di recesso, ove applicabile).

Qualora sia applicabile, secondo quanto indicato nel Modulo, il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, alcuni Soggetti Collocatori individuati nell'apposito Elenco, provvedono all'inoltro entro il giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per l'esercizio del recesso, inviando insieme all'originario ordine anche gli eventuali ulteriori impartiti durante questo periodo.

Le richieste di investimento aggiuntivo, conversione e rimborso delle azioni devono essere presentate al Soggetto Collocatore che entro il giorno lavorativo successivo le invia al Soggetto incaricato dei pagamenti. Le richieste devono contenere le generalità, l'indirizzo, il codice fiscale e la firma del richiedente. Nelle richieste di rimborso e conversione è necessario indicare il numero delle azioni per le quali si chiede l'operazione (o l'importo lordo nella divisa di denominazione) con precisazione del relativo tipo e comparto, le modalità di pagamento del rimborso netto (bonifico bancario o assegno non trasferibile da inviare a rischio e spese del sottoscrittore) e, per la conversione (solo di azioni della medesima tipologia (ad eccezione della conversione tra azioni E ed Em), il comparto o, se più di uno, i comparti con la relativa quota di ripartizione tra essi, in cui investire gli importi.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti trasmette all'Agente del registro degli azionisti e di trasferimento della SICAV ("Agente"), ove con esso concordato anche tramite un flusso elettronico, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione:

- le domande di sottoscrizione, purché a tale data risulti versato l'assegno utilizzato per la sottoscrizione ovvero, confermato l'accredito delle somme se il pagamento avviene tramite bonifico bancario (o giroconto), o autorizzazione di addebito permanente in conto (cd. RID), o nel caso di Collocatori Ente Mandatario, purché a tale data risulti accreditato il bonifico sul conto intestato alla SICAV e maturata la valuta;
- le richieste di conversione e rimborso.

In caso di trasmissione degli ordini tramite flusso elettronico, il Soggetto incaricato dei pagamenti è responsabile della congruenza tra i dati trasmessi e la richiesta originale dell'investitore.

### **Informazioni importanti in merito alle tempistiche di valorizzazione delle conversioni tra comparti**

Per effetto delle disposizioni tributarie in vigore dal 1° luglio 2011 che prevedono l'applicazione della ritenuta anche alle conversioni tra comparti della medesima SICAV, diversamente da quanto previsto dal Prospetto, la valorizzazione delle azioni del comparto di destinazione avverrà di norma in data successiva a quella della valorizzazione delle azioni di quello di provenienza e quindi senza contestualità.

### **Piano di Risparmio**

La sottoscrizione di azioni di tipo B può avvenire anche per il tramite dei Soggetti Collocatori che offrono la possibilità di investire attraverso Piani di Risparmio.

Il **Piano di Risparmio Standard** consente di scegliere un numero di versamenti mensili o trimestrali (rispettivamente di almeno 72 o 24) di una rata predeterminata, con possibilità alle scadenze, di effettuare versamenti di multipli interi della rata scelta. In questo caso, la parte eccedente è considerata un versamento anticipato per il completamento del Piano. Al completamento, ulteriori versamenti sono possibili solo con una nuova sottoscrizione e, qualora l'ultimo versamento periodico risultasse di un importo maggiore di quello necessario al completamento del Piano, la parte eccedente sarà considerata come un investimento in unica soluzione. Alcuni Soggetti incaricati dei pagamenti non consentono di variare la misura del versamento periodico originariamente scelto (si veda nell'Elenco dei Soggetti Collocatori).

Il **Piano di Risparmio Flessibile** consente di scegliere la periodicità del versamento e l'importo della rata, senza limite al numero dei versamenti.

Il sottoscrittore può sempre sospendere e successivamente riprendere i versamenti periodici di un Piano di Risparmio, oppure decidere di non completarlo, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi; tuttavia va sottolineato che il mancato completamento del Piano determina una maggiore incidenza percentuale delle commissioni rispetto a quelle originariamente previste.

### **Lettere di conferma dell'operazione**

Il Soggetto incaricato dei pagamenti invia tempestivamente una lettera di conferma dell'operazione con le seguenti informazioni:

- **conferma d'investimento:** il comparto oggetto di investimento, l'importo lordo versato, l'importo netto investito, il numero ed il tipo di azioni sottoscritte, il loro valore unitario, il mezzo di pagamento utilizzato, la data di ricezione della richiesta di sottoscrizione da parte del Soggetto incaricato dei pagamenti, la data e il tasso di cambio applicato; inoltre, per le sottoscrizioni effettuate con reinvestimento all'estero di somme derivanti dal disinvestimento contestuale di altra Sicav Julius Baer, in questa conferma potranno essere compresi i dati di quella di disinvestimento che, nel caso, non è inviata;
- **conferma di disinvestimento:** il comparto ed il tipo di azioni oggetto del disinvestimento, il numero di azioni o l'importo disinvestito, il valore unitario delle azioni, il tasso e la data di cambio applicati, la data del disinvestimento, le spese e, per le azioni di tipo E ed Em, le eventuali commissioni addebitate, la base imponibile e la ritenuta d'imposta operata;
- **conferma di conversione:** il comparto di provenienza, il comparto oggetto di investimento, il tipo e il numero di azioni da convertire, il numero, il tipo di azioni e l'importo frutto della conversione, le commissioni, le spese, le ritenute fiscali e il tasso di cambio eventualmente applicati; alternativamente ad una conferma unitaria, a fronte della conversione potranno essere inviate distinte conferme di disinvestimento e d'investimento.

In caso di sottoscrizione tramite Piano di Risparmio, la lettera di conferma dell'investimento è inviata all'atto del primo versamento e, successivamente, con cadenza semestrale solo nei semestri in cui sono effettuati i versamenti, o, nel caso di ALLFUNDS in occasione di ciascuna rata periodica eseguita.

Nel caso di cointestazione dell'investimento, tutte le conferme sono inviate ad uno solo dei cointestatari.

Previo consenso dell'investitore le lettere di conferma, in alternativa alla forma scritta, possono essere: (i) inviate in forma elettronica mediante e-mail conservandone evidenza o (ii) - previa richiesta dell'investitore, qualora il Soggetto Collocatore lo preveda e a cura di quest'ultimo - anche messe a disposizione nell'area riservata dell'investitore sul sito internet del Soggetto Collocatore, con la possibilità per l'investitore di acquisirne evidenza su supporto durevole.

## Sottoscrizione, conversione e rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza

La sottoscrizione delle azioni può essere altresì effettuata direttamente dal sottoscrittore attraverso l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (Internet), 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 e le informazioni che il Soggetto Collocatore, ai sensi dell'art. 67-undecies del D.Lgs. 206/05 è tenuto a portare a conoscenza dei clienti sono riportate nei siti operativi. La lingua utilizzata nel sito internet e per le comunicazioni ai sottoscrittori è quella italiana. Eventuali reclami devono essere indirizzati al Soggetto Collocatore, il cui indirizzo è indicato nel relativo sito internet. Non sono previste procedure extragiudiziali di ricorso e non sono previsti collegamenti o connessioni con altri servizi finanziari. I soggetti che hanno attivato servizi "on line" per effettuare le operazioni di acquisto/conversione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori messo a disposizione del pubblico sul Sito Web.

L'utilizzo di Internet garantisce in ogni caso all'investitore la possibilità di acquisire il KIID e il Prospetto informativo, nonché gli altri documenti indicati nel medesimo Prospetto, su supporto duraturo sul Sito Web.

Gli investimenti successivi, le operazioni di conversione e le richieste di rimborso possono essere effettuati - oltre che mediante Internet - tramite il servizio di banca telefonica, attivato dal Soggetto Collocatore.

Il solo mezzo di pagamento utilizzabile per le sottoscrizioni mediante tecniche di comunicazione a distanza è il bonifico bancario, anche effettuato dal Soggetto Collocatore.

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

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

Previo consenso dell'investitore, la lettera di conferma dell'avvenuta operazione (di investimento/conversione/rimborso), in alternativa alla forma scritta, può essere: (i) inviata in forma elettronica (ad esempio, mediante e-mail), conservandone evidenza o (ii) - previa richiesta dell'investitore, qualora il Soggetto Collocatore lo preveda e a cura di quest'ultimo - anche messa a disposizione nell'area riservata dell'investitore sul sito internet del Soggetto Collocatore, con la possibilità per l'investitore di acquisirne evidenza su supporto durevole.

## C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

### Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia

Le commissioni connesse alle operazioni di sottoscrizione e/o conversione e/o rimborso per ciascuna tipologia di azioni sono indicate nel Prospetto e nel KIID e in Italia saranno applicate e prelevate dal versamento e/o dall'importo rimborsato come di seguito indicato.

#### 1. Commissione di sottoscrizione

##### 1.1. Versamenti in Unica Soluzione

Per l'investimento nelle azioni di **tipo B** la commissione di sottoscrizione del Prospetto è applicata con uno dei due criteri di seguito indicati:

- in modo negoziabile nel limite massimo del 3% di ciascun versamento con possibile riduzione fino all'azzeramento; oppure,
- per fascia di versamento con beneficio di accumulo come di seguito indicato:

2,00%	per importi fino a 25'000 Euro
1,75%	per importi da 25'000,01 Euro a 50'000 Euro
1,50%	per importi da 50'000,01 Euro a 150'000 Euro
1,25%	per importi da 150'000,01 Euro a 250'000 Euro
0,75%	per importi da 250'000,01 Euro a 500'000 Euro
0,25%	per importi superiori a 500'000 Euro

##### 1.2. Piano di Risparmio (solo azioni di tipo B)

Nel *Piano di Risparmio Standard* la commissione di sottoscrizione nel limite massimo del 3% dell'ammontare totale dei versamenti previsti è prelevata al 50% dal versamento corrisposto all'adesione, ma nel limite del 30% del versamento stesso, e per il restante equamente diviso sui successivi versamenti previsti.

Nel *Piano di Risparmio Flessibile* si applica uno dei regimi commissionali previsti al punto 1.1 per gli investimenti in Unica Soluzione delle azioni di tipo B.

Il regime commissionale applicabile e la disponibilità dei Piani di Risparmio presso i vari Soggetti Collocatori è conoscibile prendendo visione dell'Elenco dei Collocatori.

#### 2. Commissione di rimborso

Agli investimenti in **azioni E ed Em**, la commissione di rimborso del Prospetto è applicata sul controvalore lordo del rimborso tenendo conto della permanenza dell'investimento:

Momento del rimborso rispetto all'investimento (per anno si intendono 365 giorni)	Aliquota commissionale
nel corso del 1° anno	2,00%
nel corso del 2° anno	1,50%
nel corso del 3° anno	1,00%
nel corso del 4° anno	0,50%
oltre il 4° anno	0,00%

Ai fini del computo del tempo, ogni investimento a fronte di nuovi versamenti è considerato distintamente ed è applicato il metodo FIFO (cioè si considerano rimborsate per prime le azioni detenute da più tempo).

#### 3. Commissione di conversione

Per la conversione di azioni dello stesso tipo (ad eccezione delle azioni E ed Em che possono essere convertite tra di loro) la

commissione è applicata nella misura massima dello 0,5% del controvalore da convertire.

### Remunerazione dei Soggetti Collocatori

Per i comparti della SICAV offerti in Italia e relative tipologie di azioni offerte al pubblico indistintamente, si indica la quota parte delle commissioni corrisposta in media ai Soggetti Collocatori quale compenso per i servizi resi.

Per i comparti commercializzati in Italia e indicati nella tabella riportata in questo allegato, la quota parte della commissione di consulenza sulle azioni B, E ed Em corrisposta in media ai Soggetti Collocatori è il 40% di quanto effettivamente addebitato.

Per i medesimi comparti la quota parte della commissione aggiuntiva sulle azioni E ed Em corrisposta in media ai Soggetti Collocatori è il 60% di quanto effettivamente addebitato.

La quota parte delle commissioni di investimento, conversione e rimborso corrisposta in media ai Soggetti Collocatori è il 100% di quanto effettivamente addebitato.

### Agevolazioni finanziarie

Nei casi in cui l'aliquota della commissione si determina per fascia di versamento, è previsto un beneficio di accumulo, in base al quale, sugli investimenti successivi la commissione è calcolata applicando l'aliquota corrispondente all'importo risultante dalla somma dell'ammontare lordo del nuovo versamento con i versamenti lordi precedenti relativi ad **azioni B** di qualunque comparto della SICAV, anche se effettuati nell'ambito di un Piano di Risparmio Standard, al netto di eventuali rimborsi lordi. Per l'applicazione del beneficio è necessario che le sottoscrizioni siano effettuate tramite il medesimo Soggetto Collocatore. Nel caso in cui siano previsti uno o più cointestatori, il cumulo dei versamenti potrà esser fatto esclusivamente a condizione che nel modulo di sottoscrizione risultino indicati gli stessi investitori delle sottoscrizioni precedenti e le relative firme. Inoltre, il Soggetto Collocatore a propria discrezione potrà applicare uno sconto sulle aliquote indicate nella tabella sopra riportata al punto 1.1.

Per il reinvestimento in **azioni B** di somme derivanti dal contestuale rimborso di azioni del medesimo tipo di altra Sicav Julius Baer distribuita in Italia (esclusa la Julius Baer Multicash), la commissione di sottoscrizione massima applicata è dello 0,50%. Agli investimenti effettuati con reinvestimento di somme derivanti dal rimborso di azioni Julius Baer Multicash si applica la commissione intera, a meno che queste ultime non fossero già state sottoscritte con precedenti reinvestimenti da altre SICAV Julius Baer distribuite in Italia.

Per il rimborso di **azioni E ed Em** le commissioni di rimborso indicate nella tabella che precede, a discrezione del Soggetto Collocatore, possono essere applicate in misura ridotta, mentre nel caso di rimborso con contestuale *reinvestimento* in azioni del medesimo tipo di altra SICAV Julius Baer distribuita in Italia (esclusa la Julius Baer Multicash), la commissione di rimborso è applicata in misura massima dello 0,50%. In caso di reinvestimento nella Julius Baer Multicash, per il controvalore reinvestito, la commissione di rimborso è applicata come segue, con possibilità di applicazione di uno sconto a discrezione del Soggetto Collocatore:

Momento del rimborso rispetto all'investimento iniziale (per anno si intendono 365 giorni)	Aliquota commissionale
Nel corso del 1° anno	2,00%
Nel corso del 2° anno	1,75%
Nel corso del 3° anno	1,50%
Nel corso del 4° anno	0,75%
oltre il 4° anno	0,00%

Le agevolazioni finanziarie sui *reinvestimenti* sono condizionate al fatto che le azioni da rimborsare risultino sottoscritte tramite il medesimo Soggetto Collocatore al quale è presentata la richiesta di sottoscrizione/reinvestimento, o ad altro soggetto appartenente al suo gruppo.

Sono riconosciute agevolazioni sulle commissioni e sui costi connessi alle intermediazioni dei pagamenti che, in alcuni casi prevedono anche la totale esenzione, a favore di determinate categorie di soggetti indicate nell'Elenco dei soggetti incaricati del collocamento. Inoltre il Soggetto incaricato dei pagamenti ha la possibilità di scontare parte dei costi connessi all'intermediazione dei pagamenti, nel caso in cui i flussi e i processi vengano consensualmente semplificati e/o condivisi con il Soggetto Collocatore (si veda nell'Elenco dei Soggetti Collocatori).

### Costi connessi alle funzioni di intermediazione dei pagamenti

Oltre alle commissioni e spese indicate nel Prospetto, sono a carico degli investitori anche le spese connesse alle funzioni di intermediazione nei pagamenti, di cui al capitolo "Agente di pagamento e rappresentante", del Prospetto. Queste spese sono a beneficio del Soggetto incaricato dei pagamenti e sono applicate per le transazioni in ciascun comparto come indicato nella seguente tabella.

	Sottoscrizione e rimborso	Piano di Risparmio	Conversione (all'interno della stessa SICAV Julius Baer)	Reinvestimento (tra SICAV Julius Baer)	Pagamento dei dividendi (per singolo pagamento con bonifico) <sup>(1)</sup>	Costi di cambio valuta
<b>CRPP CV RLB</b>	0,10% sull'importo lordo, con un minimo di € 15,00 e un massimo di € 200,00	0,10% sull'importo lordo del primo versamento, con un minimo di € 15,00 e un massimo di € 200,00 € 1,50 per ogni singola rata successiva (€ 0,90 per RLB)	€ 15,00	€ 15,00	n.d.	n.d.
<b>RBC-IS</b>	0,10% sull'importo lordo, con un minimo di € 10,00 e un massimo di € 24,00	€ 12,50 per l'installazione del Piano € 1,50 per ogni singola rata successiva	n.a.	Le spese alla colonna 1 solo al rimborso	€ 1,00	n.d.
<b>SSB</b>	Max € 22,50	€ 10,00 per l'installazione del Piano € 1,50 per ogni singola rata successiva	n.a.	Le spese alla colonna 1 solo al rimborso	n.a.	n.d.
<b>SGSS</b>	0,10% sull'importo lordo, con un minimo di € 30,00 e un massimo di € 200,00	Max € 12,00 per l'installazione del Piano Max € 3,00 per ogni singola	0,10% sull'importo in uscita dal comparto, con un minimo di € 30,00 e	Le spese alla colonna 1 sia al rimborso sia alla successiva	Max € 3,00 per importi superiori ad € 10,00,	Max 0,10% sull'importo convertito

		rata successiva	un massimo di € 200,00	sottoscrizione	altrimenti € 0	
<b>BNP Paribas</b>	0,15% sull'importo lordo, con un minimo di € 12,50 e un massimo di € 35,00	€ 20,00 per l'installazione del Piano	n.a.	Le spese alla colonna 1 sia al rimborso sia alla successiva sottoscrizione	€ 1,50	n.d.
		€ 2,50 per ogni singola rata successiva				
<b>BMPS</b>	0,15% sull'importo lordo, con un minimo di € 12,50 e un massimo di € 22,50	€ 15,00 per l'installazione del Piano	n.a.	Le spese alla colonna 1 sia al rimborso sia alla successiva sottoscrizione	€ 1,00 per accrediti su conti presso BMPS, negli altri casi € 3,00	Max 0,10% sull'importo convertito
		€ 1,50 per ogni singola rata successiva				
<b>ALLFUNDS</b>	Max € 10,00 per ogni operazione di sottoscrizione/rimborso	Max € 10,00 sul primo versamento	n.a.	n.d.	n.a.	n.a.
		Max € 1,00 per ogni rata successiva				
<b>SELLA HOLDING</b>	Max € 15,00 per ogni operazione di sottoscrizione/rimborso	Max € 14,00 sul primo versamento	n.a.	Le spese alla colonna 1 sia al rimborso sia alla successiva sottoscrizione	n.a.	n.a.
		Max € 1,50 per ogni rata successiva				
<b>ICCREA</b>	Max € 12,00 per ogni operazione di sottoscrizione/rimborso	Max € 12,00 sul primo versamento	Max € 2,00	Le spese alla colonna 1 sia al rimborso sia alla successiva sottoscrizione	Max € 3,00	n.a.
		Max € 2,00 per ogni rata successiva				

n.d.: non disponibile. In questo caso l'applicazione di eventuali costi è a discrezione del Soggetto incaricato dei pagamenti, oppure non offre tale servizio.

n.a.: non applicata.

(1) Nel caso di pagamento del dividendo tramite assegno sono applicati al massimo € 5,00 per ogni pagamento effettuato.

## D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

### Modalità e termini di diffusione della documentazione informativa

Lo statuto, il Prospetto informativo, i KIID e i rendiconti periodici della SICAV sono messi a disposizione dei partecipanti sul Sito Web, dal quale possono essere stampati e copiati sul proprio computer.

Gli investitori hanno facoltà di ottenere gratuitamente anche a domicilio, copia dei predetti documenti, tramite richiesta da presentare al Soggetto incaricato dei pagamenti. L'invio dei predetti documenti al domicilio dell'investitore è gratuito. 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 duraturo.

In caso di variazioni al Prospetto e al KIID, la loro versione aggiornata è messa a disposizione in lingua italiana sul Sito Web e presso i Soggetti Collocatori, contestualmente al tempestivo deposito degli stessi presso la Consob.

Gli avvisi di convocazione dell'assemblea dei partecipanti, il testo delle delibere adottate e i documenti che il Prospetto indica a disposizione del pubblico sono disponibili presso il Soggetto incaricato dei pagamenti. Il Soggetto incaricato dei pagamenti, in accordo con il soggetto collocatore, potrà far pervenire tale documentazione agli investitori per il tramite del soggetto collocatore competente.

Il valore unitario delle diverse classi/tipologie di azioni dei diversi comparti della SICAV, calcolato giornalmente, è pubblicato giornalmente sul Sito Web, dove sono anche pubblicati gli avvisi di convocazione delle assemblee degli azionisti e di pagamento dei dividendi.

Ogni altro avviso che sia necessario pubblicare sulla stampa in Lussemburgo e sia obbligatorio diffondere col medesimo mezzo in Italia, sarà pubblicato su "M.F. (Milano Finanza) il quotidiano dei mercati finanziari".

La SICAV, nel caso di sospensione del rimborso delle azioni dà comunicazione per iscritto ai soggetti che abbiano presentato richiesta di rimborso entro sette giorni. La stessa dà anche comunicazione della cessazione della sospensione (cfr. capitolo «Sospensione del calcolo ...» del Prospetto).

Gli avvisi di convocazione delle assemblee (cfr. capitolo "Assemblea generale e rendiconto" del Prospetto) e le ulteriori comunicazioni inviate individualmente in Lussemburgo sono inviate a cura del Soggetto incaricato dei pagamenti agli azionisti per conto dei quali esso è iscritto al registro degli azionisti.

Moduli contenenti in facsimile di delega di partecipazione alle assemblee, possono essere richiesti al Soggetto incaricato dei pagamenti. Nei casi in cui il Soggetto incaricato dei pagamenti risulti iscritto in proprio nome al registro degli azionisti, su richiesta del sottoscrittore, provvederà ad emettere un'attestazione di titolarità delle azioni per l'ammissione all'assemblea.

### Regime fiscale per i residenti in Italia

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAV è applicata una ritenuta del 26 per cento. In base all'articolo 10-ter della Legge 23/3/1983 n. 77, la ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla SICAV e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di liquidazione o di cessione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime, al netto del 51,92 per cento dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella *white list* e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento). I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella *white list*) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini la SICAV fornirà indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

Relativamente alle azioni detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e riferibili ad importi maturati alla predetta data, 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 delle azioni da un comparto ad altro comparto della SICAV.

La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.

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

Nel caso in cui le azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale sui redditi diversi conseguiti dal cliente (ossia le perdite derivanti dalla partecipazione alla SICAV e le differenze positive e negative rispetto agli incrementi di valore delle azioni rilevati in capo alla SICAV) si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta l'adempimento degli 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 quote siano oggetto di successione ereditaria, non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione, la parte di valore delle azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dalla SICAV alla data di apertura della successione(\*). A tali fini la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la composizione del proprio patrimonio.

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

Per il corretto adempimento di ogni obbligo di legge in materia di successione ereditaria o di atti di liberalità, si raccomanda di consultare un esperto fiscale di propria fiducia.