



LA FRANÇAISE
investing together

Spettabile
MANDARINE FUNDS
60, AVENUE J.F. KENNEDY
1855 LUSSEMBURGO
GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

N. _____

Il presente Modulo di Sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni di MANDARINE FUNDS (di seguito la "Sicav"), Sicav di diritto lussemburghese di tipo multicomparto e multiclasse con sede legale in 60, avenue J.F. Kennedy L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo.

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 è obbligatoria la messa a disposizione gratuita del/dei Documento/i contenente/i le informazioni chiave per gli investitori ("KIID"), in versione cartacea o tramite sito internet.

Il modulo di sottoscrizione presente su internet riporta le medesime informazioni di cui al presente Modulo cartaceo.

1. DATI RELATIVI ALL'INVESTITORE - 1° SOTTOSCRITTORE

Cognome e nome/Ragione Sociale		Sesso (m/f)	
Indirizzo di residenza/Sede Legale - Via		CAP	
Comune	Prov.	Nazione	
Data di nascita	Luogo di nascita	Prov.	Cittadinanza
Cod. Fiscale/Partita IVA	<input type="checkbox"/> Italia <input type="checkbox"/> Estero _____	<input type="checkbox"/> C.Identità <input type="checkbox"/> Patente <input type="checkbox"/> Passaporto <input type="checkbox"/> Altro _____	
numero	residenza Valutaria	Documento identificativo - tipo	
	rilasciato da	il	

2° SOTTOSCRITTORE (COINTESTATARIO) / LEGALE RAPPRESENTANTE

Cognome e nome/Ragione Sociale		Sesso (m/f)	
Indirizzo di residenza/Sede Legale - Via		CAP	
Comune	Prov.	Nazione	
Data di nascita	Luogo di nascita	Prov.	Cittadinanza
Cod. Fiscale/Partita IVA	<input type="checkbox"/> Italia <input type="checkbox"/> Estero _____	<input type="checkbox"/> C.Identità <input type="checkbox"/> Patente <input type="checkbox"/> Passaporto <input type="checkbox"/> Altro _____	
numero	residenza Valutaria	Documento identificativo - tipo	
	rilasciato da	il	

3° SOTTOSCRITTORE (COINTESTATARIO)

Cognome e nome/Ragione Sociale		Sesso (m/f)	
Indirizzo di residenza/Sede Legale - Via		CAP	
Comune	Prov.	Nazione	
Data di nascita	Luogo di nascita	Prov.	Cittadinanza
Cod. Fiscale/Partita IVA	<input type="checkbox"/> Italia <input type="checkbox"/> Estero _____	<input type="checkbox"/> C.Identità <input type="checkbox"/> Patente <input type="checkbox"/> Passaporto <input type="checkbox"/> Altro _____	
numero	residenza Valutaria	Documento identificativo - tipo	
	rilasciato da	il	

Confermo/confermiamo che i Sottoscrittori sopra indicati sono i beneficiari economici finali dell'operazione.

Indirizzo di corrispondenza (da compilare solo se diverso da quello di residenza):

Cognome e nome/Ragione Sociale			
Indirizzo di residenza/Sede Legale - Via	CAP	Comune	Prov.

ULTERIORI SOTTOSCRITTORI: Sì No se sono previsti ulteriori sottoscrittori si veda il foglio aggiuntivo anagrafiche.

2. DESCRIZIONE DELL'INVESTIMENTO

Il/i sottoscritto/i richiede/dono di sottoscrivere le seguenti azioni, in forma nominativa della Sicav, della classe/i e/o per gli importi, al lordo delle spese e delle commissioni di sottoscrizione, qui di seguito indicati.

Sottoscrizione in un'unica soluzione

Comparto	Classe di Azioni	Codice ISIN	Importo lordo (*)	Valuta (**)	Dividendi pagati	Dividendi reinvestiti	Eventuali vers. aggiuntivi
Mandarine Funds – Small & Mid Caps Europe	R	LU0489687243	_____	_____			_____

Dal sopra indicato importo lordo della sottoscrizione verranno trattenute le seguenti commissioni di sottoscrizione: _____ % (da indicarsi a cura del collocatore), nonché le commissioni del Soggetto Incaricato dei Pagamenti indicate nell'Allegato.

Sottoscrizione mediante piani di risparmio in euro

Piano mensile di complessive rate n. _____

Piano trimestrale di complessive rate n. _____

Comparto	Classe di Azioni	Codice ISIN	N. rate vers. iniziale	Importo lordo versamento iniziale (*)	Importo lordo versamenti successivi (*)	Dividendi pagati	Dividendi reinvestiti	Eventuali vers. aggiuntivi
Mandarine Funds – Small & Mid Caps Europe	R	LU0489687243	_____	_____	_____			_____

L'importo della rata mensile/trimestrale indicato non può essere cambiato.

Le commissioni di sottoscrizione applicabili all'intero ammontare dell'investimento effettuato a mezzo PAC, e cioè versamento iniziale più totale delle rate mensili/trimestrali, saranno addebitate come di seguito indicato: fino al 50% al versamento iniziale (nel limite del 30% dell'importo lordo del versamento iniziale) ed il residuo in proporzione degli importi delle rate successive. Pertanto, il mancato completamento del PAC determinerà una maggiore incidenza percentuale delle commissioni di sottoscrizione.

NOTE:

(*) Gli importi minimi delle sottoscrizioni iniziali sono indicati nel prospetto.

(**) Può essere indicata o la valuta di base della classe prescelta o l'Euro quale valuta di negoziazione supplementare se diversa dalla valuta di base.

Qualora non venga indicata alcuna valuta, verrà applicata in via automatica la valuta della classe indicata nel KIID.

3. CONFERIMENTO DI MANDATO AL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Con la sottoscrizione del presente Modulo è conferito mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto dell'investitore (i) trasmetta in forma aggregata all'Agente incaricato della ricezione degli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso indicato nel Prospetto della Sicav (di seguito, l'“**Agente**”) le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii) espletate tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto. La titolarità in capo all'investitore delle azioni acquistate per suo conto dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti è comprovata dalla lettera di conferma. Al momento dell'acquisto, le azioni sono trasferite automaticamente nella proprietà degli investitori. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti tiene 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 incaricati del collocamento, con comunicazione scritta trasmessa al Soggetto Incaricato dei Pagamenti. In caso di sostituzione di quest'ultimo soggetto, il mandato, salva diversa istruzione, si intende conferito al nuovo Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

4. MODALITÀ DI PAGAMENTO

4.1 Pagamento in un'unica soluzione e versamento iniziale di un PAC

Il pagamento dell'importo lordo della sottoscrizione in un'unica soluzione o il versamento iniziale del PAC devono essere effettuati contestualmente alla sottoscrizione del presente Modulo, con le seguenti modalità:

Assegno Bancario/Postale Assegno Circolare

emesso all'ordine di MANDARINE FUNDS con clausola “non trasferibile”. Gli assegni sono accettati salvo buon fine.

Banca/Poste Italiane

Numero assegno

Importo

Divisa

oppure

BONIFICO BANCARIO di importo _____

Cifre

Lettere

tramite la Banca _____

Filiale

ABI

CAB

Sul seguente conto intestato a MANDARINE FUNDS presso BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano
IBAN IT 52 U 03479 01600 000800945000

4.2 Pagamento delle rate successive di un PAC (barrare la casella della modalità prescelta)

- Autorizzazione permanente per l'addebito diretto del conto corrente tramite modulo specifico della banca presso la quale l'investitore ha il proprio conto, di cui si deve allegare copia al presente Modulo.
- Bonifico permanente dal c/c [] al conto della SICAV presso BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano con l'IBAN sopra specificato.

La sottoscrizione è eseguita per un importo determinato ed il relativo pagamento può essere effettuato tramite assegno o bonifico bancario.

Modalità di pagamento: versamento in un'unica soluzione o Piano di Accumulo (PAC).

La valuta riconosciuta agli assegni bancari, postali e circolari è il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione del titolo presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

La valuta applicata ai bonifici è il giorno lavorativo riconosciuto al Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

Poiché il pagamento tramite assegno può ritardare la negoziazione fino alla ricezione dei relativi importi, il pagamento tramite bonifico è fortemente raccomandato. **Nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, l'unico mezzo di pagamento è il bonifico bancario.** Non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti né con assegni o bonifici intestati a soggetti diversi da Mandarine Funds.

Soggetto Incaricato dei Pagamenti a cui l'operazione è attribuita per l'esecuzione:

BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano, Via Ansperto, 5

5. FACOLTÀ DI RECESSO

Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del D.Lgs. 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 consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato. In tali casi l'investimento non viene effettuato prima che siano trascorsi sette giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo. Tale norma non si applica alle sottoscrizioni effettuate presso la sede legale o presso le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto che procede al collocamento. La sospensiva non riguarda inoltre le successive sottoscrizioni di comparti indicati nello stesso prospetto informativo e oggetto di commercializzazione in Italia nonché quelle di comparti successivamente inseriti nel prospetto informativo ed oggetto di commercializzazione in Italia, per i quali sia stata inviata al partecipante adeguata e tempestiva informativa sugli stessi tratta dal prospetto informativo aggiornato.

Il recesso e la sospensiva di cui all'articolo all'articolo 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 agiscano 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.

6. DIRITTI PATRIMONIALI

Il/i Sottoscritto/i dichiara/no che le istruzioni relative all'esercizio di tutti i diritti patrimoniali connessi (es. conversioni, rimborso parziale o totale, ecc.) saranno impartite:

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

Nel caso non sia effettuata una scelta si applica il regime di firma disgiunta.

7. DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

7.1 Prendo/prendiamo atto che alla presente sottoscrizione (**barrare la casella che interessa**):

- si applica il diritto di recesso di cui al precedente punto 5; ovvero
 non si applica il diritto di recesso, essendo stata effettuata presso la sede legale o le dipendenze del collocatore.

7.2 Prendo/iamo atto che l'obbligo di pagare il prezzo di acquisto da parte del primo sottoscrittore e dei cointestatari è solidale.

7.3 Prendo/diamo atto che la sottoscrizione avviene sulla base ed in conformità al/ai vigente/i KIID che dichiaro/iamo di avere ricevuto e/o esaminato, ed allo Statuto della Sicav attualmente in vigore.

7.4 Nel caso in cui il sottoscrittore sia una persona giuridica, dichiaro/iamo di essere fornito/i dei poteri necessari al fine della sottoscrizione del presente Modulo.

7.5 Dichiaro/iamo di non essere cittadino/i e/o residente/i 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 statunitense. Mi impegno/ci impegniamo a non trasferire le azioni, o i diritti su di esse, a soggetti statunitensi e ad informare senza ritardo i collocatori, qualora assumessi/assumessimo la qualifica di soggetto/i statunitense/i.

7.6 Prendo/iamo atto che gli assegni bancari sono accettati salvo buon fine e pertanto mi impegno/ci impegniamo specificamente fin d'ora nei confronti della Sicav, nel caso di mancato buon fine, previo storno dell'operazione, alla rifusione di tutti i danni conseguentemente sopportati dalla Sicav stessa e/o dal collocatore.

7.7 Prendiamo atto che, salvo specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata al recapito per la corrispondenza indicato dal primo sottoscrittore e si intenderà conosciuta dagli altri cointestatari.

7.8 Prendo/iamo atto che eventuali eventi di forza maggiore, ivi compresi gli scioperi del personale della Sicav, delle banche che intermediano i pagamenti e dei soggetti incaricati del collocamento, potrebbero causare ritardi nello svolgimento delle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso e ne accetto/iamo le conseguenze.

- 7.9 La Sicav, l'Agente, la Banca Depositaria ed il Soggetto Incaricato dei Pagamenti nell'esecuzione degli ordini ricevuti dai soggetti incaricati del collocamento che operano con tecniche di comunicazione a distanza non sono responsabili della regolarità e/o dell'esistenza delle istruzioni impartite dal cliente e sono del tutto estranee ai rapporti discendenti dal contratto che regola la prestazione del Servizio di collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza.
- 7.10 Prendo/iamo atto che, sottoscrivendo le azioni tramite un soggetto incaricato del collocamento, le azioni della Sicav da me /noi detenute troveranno evidenza contabile (per meri fini informativi) nel deposito amministrato/posizione a me/noi intestati e indicati in testa al presente Modulo.
- 7.11 Prendo/iamo atto che la Sicav si riserva di rifiutare, in tutto o in parte, a propria discrezione e per qualsivoglia ragione, una richiesta di sottoscrizione di azioni.
- 7.12 Prendo/iamo atto che il contratto di sottoscrizione delle azioni della Sicav si perfeziona al momento della firma del presente Modulo, fatto salvo il diritto di recesso di cui al precedente punto 5.
- 7.13 Dichiaro/iamo che la firma del presente Modulo di Sottoscrizione e l'accettazione della sottoscrizione non violano né violeranno alcuna legge, regolamento, ordinanza, statuto o regola al cui rispetto è tenuto il sottoscrittore o qualsivoglia accordo al quale il sottoscrittore è vincolato o dal quale sono interessati i suoi beni.
- 7.14 Il/i sottoscritto/i agisce/ono per proprio conto e sarà/anno il/i titolare/i beneficiario/i delle azioni. Qualora agisca/ano per conto di un altro soggetto, il/i sottoscritto/i fornirà/anno la medesima documentazione e le medesime garanzie nonché le altre dichiarazioni già fornite dallo/dagli stesso/i anche per i beneficiari finali. Resta inteso che la Sicav riconoscerà come azionisti registrati solo quelli iscritti a proprio nome nel Registro degli Azionisti.
- 7.15 Riconosco/sciamo che il trasferimento delle azioni è soggetto alle restrizioni indicate nel Prospetto, nello Statuto e nel presente Modulo di Sottoscrizione e accetto/iamo che i trasferimenti di azioni che non ottemperano alle menzionate restrizioni saranno considerati nulli fin dall'inizio.
- 7.16 Riconosco/sciamo e accetto/iamo che la Sicav ha facoltà di rimborsare coattivamente le azioni detenute da qualunque Azionista nelle circostanze descritte nel Prospetto e nello Statuto.

8. PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO

La sottoscrizione in Italia delle azioni della Sicav può avvenire esclusivamente per il tramite di intermediari (incaricati del collocamento) soggetti alla normativa italiana di recepimento della direttiva 2005/60/CE in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. In conformità a quanto disposto dalla normativa italiana vigente, gli intermediari incaricati del collocamento delle azioni della Sicav sono tenuti a rispettare gli obblighi di identificazione della clientela e di registrazione ivi previsti.

A tal fine, i sottoscrittori si impegnano a fornire agli intermediari incaricati del collocamento delle azioni della Sicav le informazioni e la documentazione necessarie all'adempimento di tali obblighi.

Inoltre, conformemente alle leggi lussemburghesi applicabili in materia di lotta al riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, l'Agente ha facoltà di richiedere informazioni concernenti i soggetti incaricati del collocamento delle azioni della Sicav in Italia da cui vengono effettuati i pagamenti, connessi alle operazioni di sottoscrizione e rimborso delle azioni.

In attesa delle informazioni e dei documenti utili all'identificazione dei menzionati soggetti, l'Agente ha la possibilità di dare avvio alla procedura di sottoscrizione. Tuttavia, nel caso in cui la procedura di sottoscrizione venga avviata, non verrà effettuato alcun rimborso fino al momento della ricezione delle informazioni e dei documenti aggiuntivi utili all'identificazione.

9. AUTORIZZAZIONE, LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ E DICHIARAZIONE DI MANLEVA IN MERITO A E-MAIL CONTENENTI INFORMAZIONI SUL SOTTOSCRITTORE

Io sottoscritto autorizzo l'Agente ad inviarmi o ad inviare agli intermediari italiani che agiscono per mio conto, tramite e-mail o tramite altri mezzi equiparabili, le lettere di conferma dell'avvenuta operazione di investimento/conversione/rimborso e la documentazione informativa contenenti i miei dati personali, compresi nomi e indirizzi registrati nel Libro degli Azionisti della Sicav.

(si prega di spuntare la casella)

La presente autorizzazione sarà valida ed efficace fino alla ricezione da parte dell'Agente di una comunicazione scritta di annullamento, revoca o modifica.

Optando per l'utilizzo di internet per la trasmissione della documentazione e delle informazioni di cui sopra, riconosco che tale tipologia di trasmissione di dati non è criptata e non è quindi sicura. Riconosco, inoltre, che esistono altri rischi connessi all'utilizzo di internet, quali ad esempio la possibilità di incorrere in virus informatici e la possibilità di interruzioni del servizio, e accetto che l'Agente non venga ritenuto responsabile per alcuna perdita, danneggiamento o costo incontrati o sostenuti dal sottoscritto o da qualunque altro soggetto che avanzi pretese in conseguenza dell'utilizzo di tali metodi.

Nonostante qualunque revoca, annullamento o modifica della presente autorizzazione, qualunque azione promossa dall'Agente conformemente alla presente autorizzazione e prima dell'effettiva ricezione da parte dello stesso di una comunicazione di revoca, annullamento o modifica, non verrà interessata da tale comunicazione.

10. LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE

Il presente Modulo di Sottoscrizione e ogni sottoscrizione successiva saranno soggetti esclusivamente alla legge lussemburghese e per qualunque controversia dovesse sorgere sarà competente in via esclusiva la corte del Lussemburgo. Qualora l'investitore rientri nella definizione di consumatore di cui al D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del Consumo) la competenza territoriale inderogabile sarà del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore.

11. PROCEDURA DI DUE DILIGENCE DELL'INVESTITORE - CRS E FATCA

Lo scopo e la natura dell'investimento: Investimento in fondi

Le verifiche e le dichiarazioni CRS/AEOI e FATCA (scambio di informazioni fiscalmente rilevanti) sono effettuate/raccolte dal collocatore.

12. INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si rende noto che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione del presente modulo saranno oggetto di trattamento da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, anche mediante uso di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali alla sottoscrizione delle azioni della Sicav (raccolta dei moduli, verifica della regolarità degli stessi, emissione delle azioni, ecc.). Relativamente al predetto trattamento, l'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. L'acquisizione dei dati personali è obbligatoria. In caso di mancato conferimento, anche parziale, degli stessi, il presente Modulo di Sottoscrizione sarà ritenuto irricevibile. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti procede al trattamento dei dati personali in qualità di autonomo titolare del trattamento, esclusivamente per finalità strumentali all'esecuzione delle prestazioni previste dai contratti stipulati con gli investitori e con la Sicav. I Vostri dati personali potranno, inoltre, essere trasmessi all'Agente e alle società appartenenti al gruppo di riferimento della Sicav (il "Gruppo") per finalità connesse al Vostro investimento nella Sicav.

FIRME

Sulla base dell'Informativa di cui al precedente paragrafo 12:

Do/diamo il consenso Nego/neghiamo il consenso

al trattamento dei miei/nostri dati personali da parte dell'Agente per i Trasferimenti e delle società del Gruppo.

Do/diamo il consenso Nego/neghiamo il consenso

alla trasmissione dei miei/nostri dati alle società del Gruppo e alle società con le quali il Gruppo abbia stipulato accordi per la prestazione di ne dei servizi connessi con il Vostro investimento nella Sicav, siano esse comunitarie o meno.

Sono/siamo consapevoli che, in mancanza del mio/nostro consenso, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti potrà dare corso solo a quelle operazioni e servizi che non richiedono la comunicazione di dati a terzi.

Firma 1° sottoscrittore

Firma 2° sottoscrittore

Firma 3° sottoscrittore

Qualora desideriate ottenere informazioni sul trattamento dei Vostri dati, vogliate contattare il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

Luogo _____ Data _____

Firma 1° sottoscrittore

Firma 2° sottoscrittore

Firma 3° sottoscrittore

Timbro sociale (nel caso in cui il sottoscrittore sia una persona giuridica)

Le persone giuridiche devono apporre il proprio timbro sociale e la richiesta deve essere firmata da persona debitamente autorizzata.

SPAZIO RISERVATO AL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE O ALTRO ADDETTO A RICEVERE LA SOTTOSCRIZIONE

Nome dell'effettuante il collocamento e firma, per conformità alla domanda e per l'identificazione personale dei firmatari.

Cognome e nome Addetto al Collocamento

Cognome e nome Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede / Personal Advisor

Codice

_____%

Commissione di sottoscrizione applicata

Note speciali: _____

Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 58/1998, l'operazione di sottoscrizione è avvenuta: in Sede fuori Sede

Luogo _____ Data _____

Firma

ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Informazioni concernenti il collocamento in Italia delle Azioni di

MANDARINE FUNDS

società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese a struttura multicomparto e multiclasse (la "Sicav").

Il presente modulo di sottoscrizione è stato depositato presso la Consob in data 20/09/2016 ed è valido a decorrere dal 21/09/2016.

Costituiscono oggetto di commercializzazione in Italia le azioni dei seguenti Comparti e Classi della Sicav (le "Azioni").

Comparto	Classe e valuta	Codice ISIN	Data di avvio della commercializzazione in Italia
Mandarine Funds – Small & Mid Caps Europe	R Euro	LU0489687243	3 Marzo 2010

1. INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LA SICAV IN ITALIA

1.1 Soggetti incaricati del Collocamento

L'elenco aggiornato dei soggetti presso i quali gli investitori possono sottoscrivere le azioni della Sicav (i "**Soggetti Incaricati del Collocamento**" o i "**Soggetti Collocatori**") è disponibile, su richiesta, presso i Soggetti Collocatori stessi.

Il suddetto elenco raggruppa i Soggetti Incaricati del Collocamento per categorie omogenee ed evidenzia i Comparti e le Classi di Azioni sottoscrivibili presso ciascuno di essi.

1.2 Soggetti Incaricati dei Pagamenti

Il/i soggetto/i incaricato/i di effettuare i pagamenti connessi con la partecipazione nella Sicav (il/i "**Soggetto/i Incaricato/i dei Pagamenti**") è/sono:

BNP Paribas Securities Services, succursale di Milano, via Ansperto 5.

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti assolvono alle seguenti funzioni:

- intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione alla Sicav (sottoscrizioni, conversioni e rimborsi delle Azioni);
- trasmissione alla Sicav e/o ad altro soggetto da essa designato dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, conversione o rimborso;
- accensione, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati alla Sicav, con rubriche distinte per ciascun Comparto e/o per valuta.

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti sono inoltre i soggetti designati che curano i rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria e amministrativa della Sicav all'estero ("**Soggetto che cura l'offerta in Italia**"), provvedendo a:

- curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione, rimborso e conversione di Azioni ricevute;
- attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di investimento e di disinvestimento vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dallo statuto della Sicav;
- inviare le lettere di conferma dell'investimento, conversione e rimborso a fronte di ciascuna operazione dei sottoscrittori.

L'attività di intrattenere i rapporti con gli investitori, ivi compresi la ricezione e l'esame dei relativi reclami è svolta dai Soggetti Collocatori.

1.3 Soggetto Depositario

Il Soggetto Depositario è BNP Paribas, Succursale del Lussemburgo, con sede legale in 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo.

2. INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI DELLA SICAV IN ITALIA

2.1 Modalità e tempistiche di trasmissione delle domande di sottoscrizione, conversione e rimborso

La sottoscrizione in Italia delle Azioni della Sicav avviene mediante la presentazione al Soggetto Collocatore del presente Modulo, che indicherà i compartimenti e classi scelti e l'importo lordo della sottoscrizione, accompagnato dal versamento in unica soluzione di tale importo, ovvero dal versamento iniziale, in caso di PAC.

Il Soggetto Collocatore inoltra al Soggetto Incaricato dei Pagamenti le domande di sottoscrizione ed i relativi mezzi di pagamento e le domande di conversione e rimborso entro il giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, ai fini e per gli effetti dell'art.1411 del codice civile.

Qualora sia applicabile, 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 delle richieste di sottoscrizione deve essere effettuato entro il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per l'esercizio del recesso.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede a trasmettere le domande di sottoscrizione e rimborso, aggregate per Soggetto Collocatore e/o per Comparto, all'Agente incaricato della centralizzazione degli ordini ("**Agente**") entro e non oltre il giorno lavorativo bancario successivo a quello di disponibilità dei mezzi di pagamento in caso di sottoscrizione, ovvero a quello di ricezione delle relative domande, in caso di rimborso o conversione.

Le domande di sottoscrizione e rimborso saranno eseguite al prezzo corrispondente al Valore Patrimoniale Netto per Azione del giorno di negoziazione applicabile purché ricevute dall'Agente prima delle scadenze orarie indicate nel Prospetto e/o nel KIID.

Le domande di sottoscrizione e rimborso ricevute dall'Agente dopo il termine sopra indicato, saranno eseguite al prezzo corrispondente al Valore Patrimoniale Netto per Azione del primo giorno di negoziazione successivo.

Il controvalore delle Azioni presentate al rimborso è accreditato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti nei 5 giorni lavorativi successivi al giorno di negoziazione in cui è stato eseguito il rimborso. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti procede al pagamento a favore del sottoscrittore mediante bonifico bancario entro il giorno lavorativo bancario successivo alla data di ricezione del pagamento da parte dell'Agente.

In considerazione del trattamento fiscale applicato in Italia alle eventuali operazioni di conversione delle Azioni della Sicav, tali operazioni 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.

La valorizzazione della suddetta operazione di rimborso delle Azioni del Comparto di provenienza avverrà in conformità a quanto precedentemente descritto con riferimento all'esecuzione delle richieste di rimborso; la successiva operazione di sottoscrizione delle Azioni del Comparto di destinazione avverrà previa effettuazione da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti delle eventuali ritenute fiscali sul rimborso delle Azioni del Comparto di provenienza, nei termini e con le modalità previsti nel Prospetto.

2.2 Conferme delle operazioni di investimento/rimborso/conversione

Su incarico della Sicav, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti invia al sottoscrittore, a fronte di ogni operazione di sottoscrizione, conversione e rimborso, nei termini previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, una lettera di conferma dell'avvenuto investimento, dell'avvenuta conversione o dell'avvenuto rimborso.

La lettera di conferma dell'investimento indicherà per ogni Comparto, la data di ricezione della domanda, l'importo lordo versato, l'importo delle commissioni di sottoscrizione, l'importo netto investito, il numero delle Azioni acquistate, il prezzo di acquisto per ciascuna Azione e la relativa data di riferimento, il tasso di cambio eventualmente applicato per la conversione nella divisa estera della classe prescelta, il mezzo di pagamento utilizzato.

La lettera di conferma relativa alle operazioni di rimborso indicherà la data di ricezione della domanda di rimborso, il numero, il Comparto e la Classe delle Azioni di cui è stato richiesto il rimborso, il prezzo di rimborso per ciascuna azione e la relativa data di riferimento, l'importo lordo rimborsato, l'importo netto rimborsato, il mezzo di pagamento utilizzato, le spese bancarie addebitate, la eventuale ritenuta fiscale applicata, le eventuali commissioni e i tassi di cambio applicati.

La lettera di conferma relativa alle eventuali operazioni di conversione indicherà la data di ricezione della domanda di conversione, il numero, il Comparto e la Classe delle Azioni di cui è stata chiesta la conversione, nonché il numero, il Comparto e la Classe delle nuove Azioni attribuite, il prezzo di rimborso per ciascuna Azione del Comparto di provenienza e la relativa data di riferimento nonché il prezzo di acquisto per ciascuna Azione del Comparto di destinazione e la relativa data di riferimento, la eventuale ritenuta fiscale applicata, le eventuali commissioni e i tassi di cambio applicati. La conferma delle operazioni di conversione potrà altresì essere effettuata mediante invio di due distinte lettere di conferma, rispettivamente relative all'operazione di rimborso del Comparto di provenienza ed alla successiva operazione di sottoscrizione del Comparto di destinazione.

La conferma dell'avvenuta operazione di investimento, conversione e rimborso può essere inviata, in alternativa alla forma cartacea, in forma elettronica (ad esempio, mediante *e-mail*).

2.3 Operazioni di sottoscrizione/rimborso/conversione 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 Incaricati del Collocamento 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.

Nei medesimi siti sono riportate le informazioni che devono essere fornite al consumatore prima della conclusione del contratto, ai sensi dell'art. 67-*quater* del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.

I soggetti che hanno attivato servizi "on-line" per effettuare le operazioni di acquisto/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei Soggetti Incaricati del Collocamento messo a disposizione del pubblico presso gli stessi. L'utilizzo di internet garantisce in ogni caso all'investitore la possibilità di acquisire il prospetto informativo e i KIID nonché gli altri documenti indicati nel medesimo prospetto su supporto duraturo presso il sito internet della Sicav nonché presso il sito internet dei Soggetti Incaricati del Collocamento.

Il solo mezzo di pagamento utilizzabile per le sottoscrizioni mediante tecniche di comunicazione a distanza è il bonifico bancario.

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 o del servizio di banca telefonica non comporta variazioni degli oneri a carico degli investitori.

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 mediante *e-mail*, conservandone evidenza.

Con riferimento alla facoltà di recesso, nel caso di sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza si rinvia a quanto indicato nel Modulo di Sottoscrizione, paragrafo 5.

3. INFORMAZIONI ECONOMICHE

3.1 Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia

Le commissioni di ingresso sono indicate nel Prospetto e nei KIID applicabile/i.

Nella misura in cui le commissioni di ingresso siano interamente retrocesse al Soggetto Collocatore, quest'ultimo ne determinerà l'importo effettivamente pagabile dal sottoscrittore e lo indicherà nel Modulo (vedi sezione 2 del Modulo – "Descrizione dell'investimento").

3.2 Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti

In occasione di ogni sottoscrizione e rimborso di Azioni sarà dovuta al Soggetto Incaricato dei Pagamenti una commissione per il suo intervento pari a Euro 12,50; in occasione di reinvestimento dalla Sicav ad altro OICR del gruppo La Française sarà dovuta al Soggetto Incaricato dei Pagamenti una commissione per il suo intervento pari a Euro 10,50 per ciascuna delle due operazioni di rimborso e successivo reinvestimento. La commissione non è dovuta in caso di conversione delle Azioni da un comparto ad un altro della Sicav. In caso di PAC, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti addebiterà Euro 15,00 una tantum all'apertura del PAC ed Euro 1,50 per ogni rata successiva.

In caso di dividendi, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti addebiterà 2 Euro per ogni dividendo pagato o reinvestito.

3.3 Quota parte degli oneri corrisposta in media ai Soggetti Collocatori

In relazione ai Comparti della Sicav offerti in Italia, viene corrisposta ai Soggetti Collocatori una quota parte delle commissioni previste dal Prospetto nella misura indicata nella tabella che segue.

Comparto	% della Commissione di gestione corrisposta in media al soggetto collocatore	% della Commissione di ingresso corrisposta in media al soggetto collocatore
Mandarine Funds – Small & Mid Caps Europe	50%	100%

3.4 Agevolazioni finanziarie

Ciascun Soggetto Collocatore potrà applicare al sottoscrittore uno sconto sulle commissioni di ingresso, che potrà estendersi sino al 100% dell'importo delle commissioni dovute.

4. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

4.1 Modalità e termini di diffusione della documentazione informativa

Il Prospetto, i KIID, la relazione annuale e la relazione semestrale e lo statuto della Sicav sono diffusi in Italia mediante messa a disposizione presso le sedi dei Soggetti Incaricati del Collocamento.

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.

Il valore unitario delle Azioni appartenenti alle classi dei comparti della Sicav, calcolato con la periodicità indicata nel prospetto, è pubblicato giornalmente su www.fundinfo.com. Su tale sito sono anche disponibili Prospetto, i KIID, la relazione annuale e la relazione semestrale e lo statuto della Sicav.

Gli avvisi di convocazione delle Assemblee degli azionisti e quelli relativi alla eventuale distribuzione di dividendi sono pubblicati su www.fundinfo.com.

4.2 Regime 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 quote:(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 comparti 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 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 nel caso di trasferimento di quote 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 quote 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 quote da trasferire sia inferiore o uguale a 100.000 Euro.

In tutti gli altri casi di successioni e donazioni, si applicheranno le seguenti aliquote:

- Coniuge e parenti in linea retta (sul valore eccedente 1 milione di Euro per ciascun beneficiario): 4%
- Fratelli e sorelle (sul valore eccedente 100.000 di Euro per ciascun beneficiario): 6%
- Altri parenti fino al 4° e degli affini in linea retta e in linea collaterale fino al 3°: 6%
- 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.