

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

MAN FUNDS PLC



Società di investimento a capitale variabile di diritto irlandese

Sede legale: 70 Sir John Rogerson's Quay , Dublin 2, Repubblica d'Irlanda

Modalità di partecipazione: versamento in un'unica soluzione

IL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI E DEI RAPPORTI CON GLI AZIONISTI A CUI L'OPERAZIONE E' ATTRIBUITA PER L'ESECUZIONE da indicarsi a cura del Collocatore prima delle consegna del presente modulo – la "Banca Corrispondente" BNP PARIBAS Securities Services, Succursale italiana

PRIMO INVESTITORE

Cognome e nome / denominazione della Società _____

M/F _____ N. tel _____

Indirizzo _____ CAP _____

Località _____ Provincia _____

Azienda _____ Codice fiscale/ P.IVA _____

N. fax _____ Data di nascita _____

Luogo di nascita _____ Provincia _____

Paese di nascita _____ Documento d'identità _____

Luogo di emissione _____ Numero _____

Data di emissione _____ Emesso da _____

SECONDO INVESTITORE / Legale rappresentante in caso di Società

Cognome e nome _____

M/F _____ N. tel _____

Indirizzo _____ CAP _____

Località _____ Provincia _____

Azienda _____ Codice fiscale _____

N. fax _____ Data di nascita _____

Luogo di nascita _____ Provincia _____
Paese di nascita _____ Documento d'identità _____
_____ _____
Luogo di emissione _____ Numero _____
Data di emissione _____ Emesso da _____

INDIRIZZO PER LA CORRISPONDENZA (da indicare solo se diverso da quello del primo sottoscrittore)

Cognome e nome _____

Indirizzo _____ CAP _____

Località _____ Provincia _____

Il presente modulo di sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni della MAN Funds plc (la "Società"), un OICR aperto armonizzato multicomparto e multiclasse di diritto irlandese.

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

Prima della sottoscrizione, il collocatore deve consegnare all'investitore il Documento contenente Informazioni Chiave per gli Investitori o "KIID".

In caso di collocamento via Internet, il modulo di sottoscrizione online conterrà le stesse informazioni della versione cartacea.

Con il presente modulo il/i sottoscritto/i chiede/ono di sottoscrivere le azioni di uno o più dei comparti e delle classi indicati nella seguente tabella, alle condizioni e nei termini indicati nel Prospetto e nel presente Modulo, al lordo delle spese e delle commissioni di sottoscrizione.

Agevolazioni commissionali sulle Commissioni di Vendita (da indicarsi a cura del Collocatore): ____%

Denominazione del/dei Comparto/i prescelto/i	Classe di Azioni prescelta*	Valuta della sottoscrizione*	Importo lordo della sottoscrizione**
		EUR	
		USD	
		EUR	
		USD	
		EUR	
		USD	

NOTE

*Si prega di verificare nell'Allegato al presente Modulo le Classi di azioni disponibili per il Comparto prescelto.

**I requisiti di sottoscrizione minima iniziale sono specificati nel Prospetto

A) MEZZI DI PAGAMENTO

1. **Bonifico bancario** sul conto della Società presso la Banca corrispondente, avente i seguenti estremi (da includersi nell'ordine di bonifico)

Nome intestatario "MAN Funds PLC"

IBAN per ordini in EUR: IT 68 T 03479 01600 000800836000

IBAN per ordini in USD: IT 26 M 03479 01600 000001836000

presso la Banca Corrispondente BNP PARIBAS Securities Services, Succursale italiana

Copia della disposizione deve essere inclusa al presente modulo

2. **Assegno circolare o bancario "non trasferibile"** (in Euro): indicare il numero dell'assegno e la banca emittente.

Assegno n. _____ Banca _____

Condizioni di valuta:

1. Assegni bancari e circolari: un giorno lavorativo successivo alla data del versamento presso la Banca corrispondente, indipendentemente dal tipo o dal luogo di emissione dell'assegno. Gli assegni bancari sono accettati salvo buon fine.
2. Bonifici: il medesimo giorno lavorativo della valuta riconosciuta dalla Banca Ordinante.

B) DIRITTO DI RECESSO

Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede ovvero collocati a distanza ai sensi dell'articolo 32 del medesimo D. Leg. 58/98 è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario o al soggetto abilitato. Il diritto di recesso NON si applica alle sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso Prospetto, oggetto di commercializzazione in Italia.

Trattandosi di parti di organismo di investimento collettivo, la sospensiva di quattordici giorni per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 67-duodecies del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, che regola la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, NON si applica, in forza dell'esenzione di cui al comma 5, lettera a) n.4) dello stesso articolo 67-duodecies D. Lgs. 206/ 2005.

Il diritto di recesso non si applica

Il diritto di recesso si applica

C) DIRITTI PATRIMONIALI

Nel caso di sottoscrizione congiunta, ciascuno degli investitori è tenuto a sottoscrivere il presente Modulo. Si prega di specificare, barrando una delle seguenti caselle, se l'esercizio dei diritti patrimoniali delle azioni spetta ai co-investitori congiuntamente o disgiuntamente, fermo restando che nel caso in cui nessuna delle due caselle venga contrassegnata, sarà automaticamente accettata la firma disgiunta.

Firma congiunta

Firma disgiunta

D) DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO:

- Dichiaro/iamo di aver ricevuto e letto il KIID attualmente in vigore, di avere i poteri e la capacità legale di effettuare la presente sottoscrizione e di accettare come vincolanti le previsioni dello Statuto della Società e del Prospetto Completo di volta in volta in vigore.
- Io/Noi confermo/iamo che

(Iniziale) Io/noi non sono/siamo un Soggetto Statunitense e non sto/stiamo acquistando Azioni per conto di, o a vantaggio di un Soggetto Statunitense né intendo/iamo vendere o trasferire alcuna Azione che io/noi posso/iamo acquistare da qualsiasi soggetto; o

(Iniziale) Io/noi sono/siamo un Soggetto Statunitense (Ciascun Soggetto Statunitense deve completare un Modulo Supplementare per Soggetti Statunitensi.

- Io/Noi accetto/iamo (i) di fornire le presenti dichiarazioni alla Società ogni qualvolta la Società lo richieda, e (ii) di fornire, su richiesta, tali certificati, documenti o altre prove, ragionevolmente richieste dalla Società al fine di supportare tali dichiarazioni. Io/noi

accettiamo di comunicare immediatamente alla Società se io/noi mi/ci rendo/iamo conto che una qualsiasi dichiarazione non è più corretta e completa sotto ogni aspetto e accettiamo di vendere o di offrire immediatamente alla Società per il rimborso un numero sufficiente di Azioni al fine di poter effettuare la dichiarazione.

- Io/Noi accetto/iamo di indennizzare e di tenere indenne la Società, il Gestore, il Gestore degli Investimenti, l'Amministratore ed i rispettivi membri del Consiglio di Amministrazione, i funzionari e i dipendenti contro qualsiasi perdita, passività, costo o spesa (incluso a titolo esemplificativo ma non esaustivo le spese legali, le imposte e le sanzioni) che possano insorgere direttamente o indirettamente da qualsiasi dichiarazione falsa o violazione di qualsiasi garanzia, condizione, accordo o contratto di cui al presente Modulo o in qualsiasi documento da me/noi consegnato alla Società.
- La lingua del rapporto contrattuale sarà l'italiano; non sono previste procedure predefinite di risoluzione stragiudiziale di eventuali reclami da parte degli investitori. L'acquisto di Azioni della Società può essere connesso ad altri servizi finanziari offerti dai Collocatori, che saranno i soli responsabili per fornire agli investitori la relativa informativa ai sensi delle vigenti disposizioni..
- Prendo/iamo atto che gli assegni bancari sono accettati salvo buon fine e pertanto mi impegno/ci impegniamo fin d'ora nei confronti della Società nel caso di mancato buon fine, previo storno dell'operazione, alla rifusione di tutti i danni, i costi, le perdite e le spese conseguentemente sopportati dalla Società stessa.
- Le verifiche richieste dalla normativa FATCA (scambio di informazioni fiscalmente rilevanti tra Italia e Stati Uniti) e CRS/AEOI (scambio automatico di informazioni fiscalmente rilevanti tra Paesi firmatari dell'apposita Convenzione) verranno curati dal collocatore, il quale richiederà all'investitore ogni dichiarazione e/o certificazione e/o documento che possano essere prescritti in base a tale normativa.
- Dichiaro/ano di aver letto l'informativa concernente il trattamento dei dati personali nell'Allegato al presente modulo di sottoscrizione.

• Dichiarazione di residenza fuori della Repubblica d'Irlanda:

Agli investitori residenti fuori della Repubblica d'Irlanda la Direzione per le Entrate irlandese di effettuare la seguente dichiarazione, conforme al modello autorizzato dalla Direzione per le Entrate irlandese, al fine di ricevere il pagamento dei proventi dell'investimento al lordo delle ritenute fiscali. E' importante notare che la Società sarà obbligata a detrarre l'imposta finché non abbia ricevuto la dichiarazione originale sottoscritta. Una copia inviata via fax non sarà sufficiente. E' altresì importante notare che questa dichiarazione, se ancora valida in quel momento, si applicherà con riferimento a qualsiasi successivo acquisto di Azioni. I termini utilizzati in questa dichiarazione sono definiti nel Prospetto.

Nel caso in cui il richiedente stia richiedendo per proprio conto

Dichiaro/iamo* che sto/iamo* richiedendo Azioni per mio / nostro conto / per conto della Società* e che Io / Noi / la Società* ho/abbiamo/ha diritto alle Azioni in conformità di quanto contenuto nella presente dichiarazione e che:

- Io/Noi/la Società non sono/siamo* attualmente residente o ordinariamente residente nella Repubblica d'Irlanda e
- Nel caso in cui Io/Noi/la Società* dovessi/mo/e diventare residente/i nella Repubblica d'Irlanda vi informerò/remo/rà* quindi per iscritto.

*Cancellare ove opportuno

o

Nel caso in cui il richiedente stia richiedendo in qualità di Intermediario per un altro

Io/Noi dichiaro/iamo che sto/stiamo richiedendo Azioni per conto di altri soggetti che hanno diritto alle Azioni e Io/Noi , per quanto da me/noi conosciuto e ritenuto, nessuno dei beneficiari è residente o ordinariamente residente nella Repubblica d'Irlanda. Io/noi* dichiaro/iamo inoltre che

- salvo contrariamente da me/noi comunicatoVi specificatamente al momento della richiesta, tutte le richieste di Azioni effettuate da me/noi dalla data della presente richiesta saranno effettuate per conto di tali soggetti, e
- Io/Noi vi informerò/remo per iscritto, nel caso in cui Io/Noi* dovessi/mo sapere che questa dichiarazione non è più valida.

*Cancellare ove opportuno

Note:

1. Le dichiarazioni di non residenza sono soggette al controllo del Fisco irlandese e rendere una falsa dichiarazione costituisce reato.
2. Per essere valido questo modulo (comprensivo della dichiarazione richiesta dal Fisco irlandese) deve essere firmato da tutti gli investitori. Nel caso in cui ci sia più di un investitore, ciascuno di essi deve firmare. Nel caso di un'associazione/impresa, le sottoscrizioni devono essere firmate da tutti gli associati/i titolari. Nel caso di una società, le sottoscrizioni devono essere firmate da un firmatario autorizzato o devono essere altrimenti completate conformemente all'atto costitutivo (la prova di tale potere può essere richiesta). Se questa sottoscrizione è firmata in virtù di una procura, la stessa deve essere allegata al presente Modulo.

E) CONFERIMENTO DI MANDATO ALLA BANCA CORRISPONDENTE AD INVIARE IN FORMA CUMULATIVA LE SOTTOSCRIZIONI IN NOME PROPRIO E PER CONTO DELL'INVESTITORE

Firmando il presente Modulo il/i sottoscritto/i

Primo investitore _____ Secondo investitore (se presente) _____

i cui dati sono indicati nella prima sezione del presente Modulo, conferisce/ono mandato alla Banca Corrispondente indicata in testa al presente Modulo affinché, in nome proprio e per conto del/i sottoscritto/i mandante/i invii nei termini ed alle condizioni più sotto indicati l'ordine di Azioni della Società di cui al presente Modulo, utilizzando i mezzi di pagamento indicati nella Sezione A dello stesso Modulo.

Il/i sottoscritto/i mandante/i prende/ono atto che :

1. le Azioni saranno registrate nel Registro degli Azionisti della Società in nome della Banca Corrispondente sopra specificata con annotazione che si tratta di Azioni detenute per conto di terzi;
2. che il presente mandato potrà essere revocato in qualsiasi momento per iscritto con il relativo obbligo della Banca Corrispondente di trasmettere all'Amministratore i dati del/degli investitori per la sua/loro iscrizione nel Registro degli Azionisti della Società ;
3. che il conferimento del presente mandato non avrà effetti sulla proprietà delle Azioni da parte dell'investitore, che potrà esercitare i diritti sociali in quanto proprietario effettivo.

Il presente mandato è gratuito.

F) SOTTOSCRIZIONI

Cognome e nome dell'investitore /primo investitore (in stampatello)

Firma : _____

Potere del firmatario autorizzato (se applicabile): _____

Cognome e nome del secondo investitore, se presente (in stampatello)

Firma : _____

Luogo e data: _____

Spazio riservato ai Collocatori/Consulenti Finanziari

Nome del Collocatore:

Nome di chi trasmette il presente modulo, località e firma a conferma della richiesta e dell'identità personale dei
firmatari

.....

Codice del consulente finanziario

Nota speciale

Data di deposito in CONSOB del Modulo di Sottoscrizione: 5 dicembre 2019

Data di validità del Modulo di Sottoscrizione: dal 6 dicembre 2019

ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DELLA MAN FUNDS PLC

INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE AZIONI DELLA SICAV DI DIRITTO IRLANDESE MAN FUNDS PLC

Lista dei comparti e classi di azioni oggetto di commercializzazione in Italia

Nome del Comparto	Classi di Azioni offerte al pubblico (la valuta è indicata nella denominazione della Classe)	Data di avvio dell'offerta in Italia (*)
MAN GLG GLOBAL CONVERTIBLES	DL USD, DL H EUR D H EUR, D USD	25 ottobre 1999 30 settembre 2016
GLG RI European Equity Leaders	D EUR D C USD, D C EUR	25 ottobre 1999 27 agosto 2015
MAN GLG JAPAN COREALPHA EQUITY (°)	D H USD, D H EUR, D JPY D EUR D H CHF D USD D GBP	9 giugno 2011 5 ottobre 2015 5 aprile 2016 30 settembre 2016 12 dicembre 2016
MAN NUMERIC EMERGING MARKETS EQUITY	D EUR, D USD	12 febbraio 2016
MAN NUMERIC RI GLOBAL EQUITY	D EUR D USD	31 marzo 2016 30 settembre 2016
MAN NUMERIC RI US LARGE CAP EQUITY	D H EUR, D USD	31 marzo 2016
MAN GLG GLOBAL EMERGING MARKETS BOND	D C EUR, D C USD	29 agosto 2016
MAN GLG GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY RATES	D C EUR, D C USD	29 agosto 2016

MAN GLG PAN-EUROPEAN EQUITY GROWTH	D C EUR, D C USD, DF C EUR, I C CHF, I C EUR, I C SEK, I C USD, IF C EUR,	18 gennaio 2017
MAN GLG EUROPEAN INCOME OPPORTUNITIES	D C EUR	7 novembre 2017
MAN NUMERIC RI EUROPEAN EQUITY	D C EUR	7 novembre 2017
MAN GLG STRATEGIC BOND	D H EUR DY H EUR	11 novembre 2019
Man GLG RI Global Sustainable Growth	D C EUR	6 dicembre 2019

(*) Per tutte le Classi salvo ove diversamente specificato

(*) Comparto non disponibile per nuove sottoscrizioni ma solo per sottoscrizioni aggiuntive da parte di investitori che già ne possiedono azioni alla data del 23 maggio 2012. Le relative operazioni di investimento potranno essere disposte con le procedure normalmente applicate dai collocatori alle sottoscrizioni aggiuntive.

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

Collocatori

L'elenco aggiornato dei collocatori, raggruppati per categorie omogenee e con evidenza dei comparti e delle classi disponibili presso ciascun collocatore, è disponibile, su richiesta, presso i soggetti incaricati del collocamento.

Soggetto incaricato dei pagamenti e designato per i rapporti tra la Società e gli investitori italiani

Le funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi alla partecipazione nella Società e di tenuta dei rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria o amministrativa della Società all'estero (collettivamente, "servizi di banca corrispondente" ed ogni entità che li svolge, "Banca Corrispondente") sono svolte da:

BNP PARIBAS Securities Services, Succursale italiana, banca costituita ai sensi della legge francese con sede legale in 3 rue d'Antin, 75002 Parigi, che opera in Italia per il tramite della succursale sita in Milano, Piazza Lina Bo Bardi 3 e da

AllFunds Bank S.A.U., con sede legale in C/ de los Padres Dominicos, 7, 28050, Madrid (Spagna), che opera in Italia per il tramite della succursale (AllFunds Bank S.A.U., Milan Branch) sita in Milano, Via Bocchetto 6.

In particolare, i servizi di banca corrispondente sono i seguenti: raccolta ed inoltro all'Amministratore degli ordini di sottoscrizione e delle domande di conversione e riscatto, raccolta ed accreditamento alla Società dei corrispettivi delle sottoscrizioni e di altri compensi e

corrispettivi eventuali; pagamento agli investitori dei corrispettivi del rimborso di Azioni, dei proventi della gestione e di altre somme eventualmente dovute; diffusione di informazioni e documentazione inerente l'esercizio dei diritti patrimoniali ed amministrativi degli investitori sottostanti; svolgimento delle funzioni di sostituto di imposta in ordine all'applicazione e al versamento delle prescritte ritenute fiscali; e, in caso di ordini trasmessi su base cumulativa, mantenere le evidenze delle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso, nonché dei singoli sottoscrittori.

Eventuali reclami degli investitori saranno ricevuti e gestiti dai collocatori.

Soggetto Depositario in Irlanda

BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited

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

Informazioni Generali

Procedura ordinaria

Le domande di sottoscrizione redatte sul presente modulo, unitamente ai mezzi di pagamento, e le domande di conversione (c.d. switch) e rimborso sono consegnate dall'investitore al collocatore, che le trasmette alla Banca Corrispondente entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della domanda di sottoscrizione, conversione o rimborso in forza di un obbligo assunto a favore degli investitori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1411 del codice civile.

Gli ordini di Azioni sono inviati alla Società a nome della Banca Corrispondente per conto degli investitori dietro conferimento di un mandato contenuto nel Modulo di Sottoscrizione, alle condizioni ivi previste; l'effettiva titolarità delle Azioni in capo all'investitore sottostante sarà dimostrata da annotazioni su registri appositamente tenuti dalla Banca Corrispondente, ai quali l'investitore avrà pieno accesso dietro richiesta, e dall'invio all'investitore mandante della "lettera di conferma dell'investimento" descritta al paragrafo successivo, eventualmente inviata per il tramite dei Soggetti Collocatori.

Fatta salva l'applicabilità del **diritto di recesso di cui all'articolo 30, comma 6, del D. Lgs. 58/1998**, la Banca Corrispondente trasmette, anche in forma cumulativa, gli ordini di sottoscrizione all'Amministratore entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'intero importo della sottoscrizione si è reso disponibile sul conto intrattenuto dalla Società presso la Banca Corrispondente.

Gli ordini di conversione e di rimborso sono trasmessi dalla Banca Corrispondente all'Amministratore entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.

L'Amministratore determina il valore patrimoniale netto delle azioni oggetto degli ordini di sottoscrizione, conversione o rimborso nel Giorno di Valorizzazione applicabile a ciascun comparto, in base ai criteri ed alle scadenze indicati nel Prospetto per i vari Comparti. A norma del Prospetto, il prezzo delle Azioni viene determinato ogni giorno lavorativo di Dublino e Londra; ogni giorno in cui il prezzo delle Azioni di ciascun Comparto viene determinato è definito "Giorno di Valutazione".

Prontamente dopo aver ricevuto le conferme degli investimenti al prezzo del Giorno di Valutazione applicabile, la Banca Corrispondente farà pervenire, eventualmente per il tramite dei Soggetti Collocatori, all'investitore la "lettera di conferma dell'investimento", che specificherà:

- Importo Lordo versato;
- Commissioni di Vendita (se applicabili);
- Spese Banca Corrispondente;
- Importo netto disponibile;
- Tasso di cambio applicato (se applicabile);
- Data di effettuazione della conversione (se applicabile);
- Controvalore in divisa (se applicabile);
- Valore unitario delle Azioni;
- Giorno di Valutazione applicato;
- Comparto, numero e Classe delle Azioni sottoscritte;
- Data di ricezione della domanda di sottoscrizione;
- Mezzo di pagamento.

Nello stesso termine la Banca Corrispondente inoltrerà all'investitore le lettere di conferma dell'avvenuta esecuzione delle conversioni o dei rimborsi. Tali conferme specificeranno il Giorno di Valutazione applicato, eventuali spese e commissioni addebitate e, a seconda della richiesta, nuove azioni risultanti dalla conversione o prezzo di rimborso.

L'acquisto delle azioni può avvenire anche mediante tecniche di collocamento a distanza (Internet), attraverso procedure descritte nei siti operativi dei collocatori che hanno attivato servizi "on line". Le richieste di acquisto pervenute in un giorno non lavorativo si considereranno pervenute il primo giorno lavorativo successivo. Resta inteso che il collocamento "on line" non graverà sui tempi di esecuzione delle operazioni, né comporterà un aggravio dei costi a carico dell'investitore. Le conferme degli ordini trasmessi via Internet possono essere inviate agli investitori in forma elettronica.

Sottoscrizioni attraverso la procedura dell'Ente Mandatario

In aggiunta a quanto sopra descritto, le azioni possono essere altresì sottoscritte con la procedura denominata dell'Ente Mandatario.

Le relative sottoscrizioni hanno luogo attraverso moduli di sottoscrizione speciali per le reti di distribuzione che applicano tale procedura. In particolare, il sottoscrittore, mediante la compilazione dell'apposito modulo di sottoscrizione, conferisce contemporaneamente due mandati:

- mandato con rappresentanza al collocatore (nel prosieguo definito anche "Ente Mandatario") affinché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore, a gestire l'incasso dei mezzi pagamento (ad esso intestati) e ad inoltrare al Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso, gestendo, ove previsto, il diritto di recesso e trattenendo la modulistica originale. Nel caso in cui il collocatore non sia autorizzato a detenere, nemmeno in forma temporanea, le disponibilità liquide, il sottoscrittore conferisce con atto separato, il mandato con rappresentanza per la gestione dei pagamenti a un Soggetto Banca terzo (cosiddetta "Banca di Supporto per la Liquidità").
- mandato senza rappresentanza al Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti affinché questi, su istruzioni dell'Ente Mandatario, possa provvedere in nome proprio e per conto del sottoscrittore a: 1) sottoscrivere le azioni e provvedere in ordine ad ogni successiva ulteriore richiesta di sottoscrizione, conversione o rimborso delle azioni, 2) assicurare la registrazione delle azioni nel Registro degli azionisti della Società in "conto terzi", 3) provvedere in ordine alle relative procedure amministrative necessarie.

Tale operatività prevede che il sottoscrittore intesti i mezzi di pagamento utilizzati al collocatore/Ente Mandatario o, se del caso, alla Banca di Supporto per la Liquidità. Il Collocatore/ente mandatario o, se del caso, la Banca di Supporto per la Liquidità, versa tutti i mezzi di pagamento attraverso un bonifico unico effettuato a favore del conto corrente bancario intrattenuto dalla Società presso il Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti.

Per quanto riguarda gli ordini elaborati attraverso Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch, il prezzo di sottoscrizione è pagabile da parte dell'investitore anche in Euro indipendentemente dalla divisa di valorizzazione delle azioni ; in caso di sottoscrizione su comparti in valuta diversa dall'EUR, Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch, effettuerà la conversione inviando alla Banca Depositaria il relativo controvalore. Per gli stessi ordini elaborati tramite Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch, la revoca di uno dei mandati di cui sopra (al collocatore o al Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti) determina la cessazione dell'operatività di Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch, come Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti nei confronti dell'investitore che ha revocato il mandato,

Nel caso in cui le azioni siano sottoscritte mediante la procedura dell'Ente Mandatario sopra descritta, il Collocatore/Ente Mandatario fa pervenire al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, mediante flusso telematico concordato, i dati contenuti nel modulo di sottoscrizione (provvedendo ad archiviare nei termini di legge presso di sé l'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 dal sottoscrittore, ovvero, nel caso di bonifico, a quello di ricezione della contabile dell'avvenuto accredito, se posteriore (e, in ogni caso, trascorso il termine di previsto dalla vigente normativa per l'esercizio del diritto di recesso, ove applicabile). Qualora il sottoscrittore abbia utilizzato per la medesima operazione con il collocatore/Ente Mandatario diversi mezzi di pagamento, il collocatore/Ente Mandatario terrà conto della disponibilità per valuta dell'ultimo di tali mezzi di pagamento. Il Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti, entro il giorno lavorativo successivo all'accredito dei relativi pagamenti e alla maturazione della valuta degli stessi, ovvero al giorno di ricezione della richiesta di sottoscrizione se successiva, invia all'Agente per i trasferimenti le richieste di sottoscrizione e trasferisce le somme, al netto degli oneri applicabili.

Informazioni sugli oneri commissionali applicabili agli investitori italiani

Commissioni di Vendita

In occasione della sottoscrizione di Azioni, possono essere applicate dal Collocatore delle commissioni di ingresso fino all'aliquota massima specificata nei KIID dei Comparti e Classi di Azioni indicati nella tabella all'inizio del presente Allegato.

Commissioni dei Soggetti incaricati dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti

I Soggetti incaricati dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti preleveranno le seguenti commissioni:

BNP PARIBAS Securities Services, Succursale italiana:

- sottoscrizioni e rimborsi: 0,15% dell'ammontare investito o rimborsato, con un minimo di 12,50 euro e un massimo di 30 euro per ciascuna operazione per ciascun comparto ;
- piani di accumulo (se previsti): 25 euro per l'attivazione del piano; 2,50 euro per le rate successive;
- dividendi: 5 euro (sia in caso di reinvestimento sia in caso di pagamento).

AllFunds Bank S.A.U., Milan Branch:

- Euro 10 per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

Il compenso dei collocatori consiste in una retrocessione delle Commissioni di Vendita ed in una retrocessione delle Commissioni di Gestione applicabili alle azioni da essi distribuite, determinate come segue :

Media delle Commissioni di Vendita retrocedute ai Collocatori	100% delle Commissioni di Vendita applicabili alle Azioni collocate.
---	--

Media delle Commissioni di Gestione retrocedute a tutti i Collocatori.	Per tutti i Comparti eccetto il Man GLG Global Convertibles e il Man Numeric Emerging Markets Equity	Per il Comparto Man GLG Global Convertibles e il Man Numeric RI US Large Cap Equity	Per il Comparto Man Numeric Emerging Markets Equity	Per i Comparti Man GLG Pan-European Equity Growth, Man GLG European Income Opportunities e Man Numeric RI European Equity	Per il Comparto Man GLG Strategic Bond
	50% delle Commissioni di Gestione applicabili alle Azioni collocate	55% delle Commissioni di Gestione applicabili alle Azioni collocate	47% delle Commissioni di Gestione applicabili alle Azioni collocate	75% delle Commissioni di Gestione applicabili alle Azioni collocate	52,9% delle Commissioni di Gestione applicabili alle Azioni collocate per la classe D H Euro; 63,6% per la classe DY H EUR

I collocatori possono concedere agli investitori degli sconti sulla parte delle Commissioni di Vendita retrocedute ai collocatori stessi.

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Documenti e informazioni per i partecipanti

Prima dell'adesione, copia del KIID è messa a disposizione dell'investitore in versione cartacea o tramite sito internet.

Presso i Collocatori sono a disposizione l'ultima relazione annuale certificata, l'ultima relazione semestrale non certificata, se successiva, e lo Statuto.

Il valore patrimoniale netto per Azione delle Azioni dei vari Comparti e Classi offerti al pubblico è pubblicato giornalmente sul sito internet <https://www.man.com/IT/all-prices>.

Sullo stesso sito sono pubblicati gli avvisi di convocazione delle Assemblee Generali della Società, nonché gli avvisi di distribuzione di eventuali dividendi.

Ove richiesto dall'investitore alla Società, quest'ultima, eventualmente tramite le piattaforme dei Collocatori, può inviare la documentazione di cui al presente paragrafo anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza che consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo. Il Prospetto, comprensivo delle disposizioni sostanziali dello Statuto e le Relazioni Annuali e Semestrali sono disponibili nel sito Internet: <https://www.man.com/IT/document-library>

Trattamento fiscale

Sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 26%, con aliquota ridotta del 12,50% solo per la eventuale quota dei suddetti proventi attribuibile alla parte di attività dell'OICR investita in titoli di Stato italiani e di altri Paesi indicati dall'Amministrazione finanziaria. La ritenuta è applicata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni: (i) sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento; (ii) sulla differenza positiva tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni e (iii) dal 1° luglio 2011 e in caso di conversioni, sulla differenza positiva tra il valore delle quote o azioni di un comparto (il "Comparto di Origine") preso in considerazione per la conversione di tali quote o azioni del Comparto di Origine 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 Origine. La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle quote o azioni a diverso intestatario, salvo che il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. La ritenuta si applica a titolo d'acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all'impresa e a titolo d'imposta in ogni altro caso. Sarà inoltre applicata una imposta di bollo annuale all'aliquota dello 0,20%.

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

In 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.

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 27 APRILE 2016) ("GDPR")

In ottemperanza alle disposizioni di cui al GDPR e, ove applicabile, di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", la MAN Funds plc, in qualità di Titolare del trattamento, desidera fornire le seguenti informazioni:

1. Il Titolare del trattamento è MAN Funds plc (l'"OICVM"), rappresentata in Italia dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti che tratta il presente ordine, il cui recapito è indicato nel presente modulo e che a sua volta è anche un Titolare autonomo del trattamento. Per eventuali questioni relative alla protezione dei dati il Titolare può essere contattato all'indirizzo di posta elettronica privacy@man.com. In conformità a quanto consentito dal GDPR, non è al momento presente un responsabile della protezione dei dati ("RPD/DPO") presso l'OICVM.

2. I dati personali raccolti presso di Lei ed eventualmente anche presso terzi (e cioè i dati relativi alla sottoscrizione che possono essere raccolti presso i collocatori ed i soggetti incaricati dei pagamenti) sono conservati e trattati con o senza l'ausilio di mezzi informatici e con logiche strettamente connesse alla funzione per la quale i dati sono raccolti, e cioè l'investimento in azioni della SICAV e nei termini descritti nel Prospetto e negli altri documenti di offerta dell'OICVM. La finalità del trattamento è pertanto l'adempimento di obblighi di legge o di regolamento nonché degli obblighi contrattuali derivanti dall'investimento nell'OICVM come, ad esempio, l'attribuzione delle quote/azioni a Lei assegnate a seguito del pagamento del prezzo di sottoscrizione, la dimostrazione della Sua proprietà effettiva di tali azioni/quote o l'adempimento degli obblighi di natura fiscale; i Suoi dati potrebbero inoltre essere utilizzati in occasione di controversie per tutelare i legittimi interessi dell'OICVM. La base giuridica del trattamento dei Suoi dati è, quindi, l'articolo 6, comma 1, lettere b) e/o c) e/o f) del GDPR.

Il trattamento è effettuato mediante gli atti necessari a garantire la sicurezza e la riservatezza, e sarà effettuato, oltre che dal Titolare, dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti (titolare autonomo del trattamento), dall'Amministratore e da eventuali altri fornitori di servizi dell'OICVM (anche situati in Paesi terzi, si veda il successivo punto 6), che sono i soggetti terzi a cui i dati personali dell'investitore possono essere comunicati al solo scopo di adempiere a obblighi di legge o di tipo contrattuale in relazione alla sottoscrizione di azioni dell'OICVM; i soggetti terzi ai quali i dati sono trasferiti si impegnano contrattualmente a conservarli e trattarli nel rispetto della normativa applicabile.

3. I dati personali raccolti potranno essere conservati per il periodo di tempo necessario ad adempiere gli obblighi previsti dalla normativa applicabile il quale, al momento, consta, nel massimo, in 10 anni.

4. La comunicazione dei dati personali è obbligatoria nella misura in cui la documentazione di offerta dell'OICVM ne contempra la necessità, per adempiere a obblighi normativi o per dare esecuzione al contratto; in ogni altro caso la comunicazione è facoltativa. In mancanza della comunicazione dei dati personali previsti come necessari dalla documentazione di offerta non sarà possibile dare seguito alla richiesta di sottoscrizione.

5. Secondo quanto disposto dal GDPR, l'interessato, i cui dati personali sono trattati, ha i seguenti diritti:

- chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali (in forma facilmente leggibile) e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- revocare il consenso in qualsiasi momento (ove applicabile);
- portabilità dei dati;
- proporre reclamo ad un'autorità di controllo, che, per la Repubblica Italiana, è individuata nel Garante per la protezione dei dati personali.

6. Nel rispetto del GDPR, il Titolare del trattamento potrà altresì, per le finalità e con le modalità rese nella presente informativa, trasferire i dati personali in Paesi terzi per i quali esista una decisione di adeguatezza della Commissione Europea o del Garante italiano (indicati nel sito del Garante per la protezione dei dati personali al link <http://www.garanteprivacy.it/home/provvedimenti-normativa/normativa/normativa-comunitaria-e-intenzionale/trasferimento-dei-dati-verso-paesi-terzi#1>), nonché anche in Paesi terzi, diversi dai precedenti, nella misura in cui il trasferimento sia necessario all'esecuzione del contratto di sottoscrizione delle azioni/quote dell'OICR. Per ulteriori informazioni in merito, consultare l'informativa sulla privacy dell'OICVM, la cui versione più recente è disponibile sul sito <https://www.man.com/privacy-notice-investor> e su richiesta del Gestore degli investimenti all'indirizzo privacy@man.com o a Data Protection, Man Group plc, Riverbank House, 2 Swan Lane, Londra EC4R 3AD, Regno Unito.