

Ninety One Global Strategy Fund

—
Previously Investec
Asset Management

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Il presente modulo è valido per la sottoscrizione in Italia delle azioni di Ninety One Global Strategy Fund, società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese a struttura multicomparto e multiclasse (la "Sicav").

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

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

In tempo utile prima della sottoscrizione delle azioni deve essere consegnata gratuitamente all'investitore copia del documento contenente le informazioni chiave (il "KID") relativo al comparto/classe oggetto di sottoscrizione.

Spazio Riservato al Soggetto Collocatore

Soggetto incaricato dei pagamenti e della cura dei rapporti tra gli investitori in Italia e la sede statutaria e amministrativa della Sicav ("**Soggetto Incaricato dei Pagamenti**"):

ALLFUNDS BANK S.A.U., con sede legale in C/ de los Padres Dominicos, 7, 28050, Madrid (Spagna) operante tramite la propria succursale italiana Allfunds Bank, S.A.U. - Succursale di Milano, sita in Via Bocchetto 6, 20123 Milano.

SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES S.p.A., con sede legale e direzione generale in via Benigno Crespi, 19/A MAC2 – 20159 Milano e sede operativa in Via Nizza 262/24, Lingotto 10126 Torino.

BANCA SELLA HOLDING S.p.A., con sede legale e operativa in piazza Gaudenzio Sella 1, I-13900 Biella.

Soggetto Collocatore: _____

Primo sottoscrittore

Cognome e nome/Denominazione sociale _____

Data e luogo di nascita _____ Nazionalità _____

Indirizzo di residenza/sede legale _____ C.A.P. _____

Comune _____ Prov. _____

Codice Fiscale _____ Partita IVA _____

Documento di identità _____ n. _____

rilasciato da _____ in data _____ Stato civile _____

Professione _____ E-mail _____ Tel. _____

Secondo Sottoscrittore (co-intestatario) Legale Rappresentante Procuratore

Cognome e nome/Denominazione sociale _____

Data e luogo di nascita _____ Nazionalità _____

Indirizzo di residenza/sede legale _____ C.A.P. _____

Comune _____ Prov. _____

Codice Fiscale _____ Partita IVA _____

Documento di identità _____ n. _____

rilasciato da _____ in data _____ Stato civile _____

Professione _____ E-mail _____ Tel. _____

Terzo Sottoscrittore (*co-intestatario*) **Legale Rappresentante** **Procuratore**

Cognome e nome/Denominazione sociale _____
Data e luogo di nascita _____ Nazionalità _____
Indirizzo di residenza/sede legale _____ C.A.P. _____
Città _____ Provincia _____
Codice Fiscale _____ Partita IVA _____
Documento di identità _____ n. _____
rilasciato da _____ in data _____ Stato civile _____
Professione _____ E-mail _____ Tel. _____

Quarto Sottoscrittore (*co-intestatario*) **Legale Rappresentante** **Procuratore**

Cognome e nome/Denominazione sociale _____
Data e luogo di nascita _____ Nazionalità _____
Indirizzo di residenza/sede legale _____ C.A.P. _____
Città _____ Provincia _____
Codice Fiscale _____ Partita IVA _____
Documento di identità _____ n. _____
rilasciato da _____ in data _____ Stato civile _____
Professione _____ E-mail _____ Tel. _____

Indirizzo di Corrispondenza (*compilare solo se diverso da quello del primo sottoscrittore*)

Presso _____ Indirizzo _____
C.A.P. _____ Città _____ Provincia _____

Il sottoscrittore si impegna a comunicare senza ritardo qualsiasi modifica dell'indirizzo di corrispondenza.

Istruzioni sulla Cointestazione

Da indicare all'atto della prima sottoscrizione. In mancanza di istruzioni, le firme si intendono "disgiunte".

Si dichiara di voler effettuare le successive operazioni a firma disgiunte a firme congiunte.

Descrizione dell'Investimento

Il/i sottoscrittore/i accetta/accettano di sottoscrivere le azioni, alle condizioni indicate nel KID, nel Prospetto e nel presente Modulo di Sottoscrizione, le seguenti azioni della Sicav, fino a concorrenza dell'importo indicato, al lordo di commissioni e spese:

Investimento in un'unica soluzione (PIC)

Comparto	Classe di azioni	Codice ISIN	Importo (1)	Valuta	Agevolazione commissoriale (2)
					%
					%
					%

						%
						%
						%

(1) Indicare la valuta. Se non altrimenti specificato, la valuta si intenderà l'Euro.

(2) Da indicare a cura dei Soggetti Collocatori. La misura massima della commissione di sottoscrizione è indicata nel KID, da leggere unicamente all'Allegato al presente Modulo di Sottoscrizione. Qualora non sia indicato nulla, si applica la commissione massima prevista.

Investimento mediante adesione piano di accumulo (PAC)

Comparto	Classe di azioni	Codice ISIN	Valuta

Importo versamento iniziale (1)	Durata (2)	Periodicità versamento rate (3)	Importo rata unitaria (4)	Agevolazione commissionale (5)
				%
				%
				%
				%

L'investimento mediante adesione al PAC non è consentito per le azioni di classe IX.

(1) Minimo Euro 3.000. In assenza di indicazioni, la valuta si intenderà l'Euro.

(2) Espresso in numero di rate complessive, incluso il versamento iniziale. Minimo 3 anni.

(3) Mensile, trimestrale, semestrale o annuale.

(4) Importo minimo versamento mensile: Euro 250, incrementabile di Euro 50 o multipli. Importo minimo versamento bimestrale: Euro 500, incrementabile di Euro 50 o multipli. Importo minimo versamento trimestrale: Euro 750, incrementabile di Euro 50 o multipli. Importo minimo versamento semestrale: Euro 1.500, incrementabile di Euro 500 o multipli. Importo minimo versamento annuale pari a Euro 3.000, incrementabile di Euro 1000 o multipli.

(5) *Da indicare a cura dei Soggetti Collocatori.* La misura massima della commissione di sottoscrizione è indicata nel KID, da leggere unicamente all'Allegato al presente Modulo di Sottoscrizione. Qualora non sia indicato nulla, si applica la commissione massima prevista.

La commissione di sottoscrizione è applicata, a scelta dell'investitore, linearmente su ciascun versamento oppure per 1/3 sul primo versamento, mentre la parte restante è suddivisa sui versamenti periodici successivi in modo lineare.

Ulteriori informazioni sui PAC sono indicate nella Sezione B, paragrafo 2 dell'Allegato al presente Modulo di Sottoscrizione.

Modalità di Pagamento

Il/I sottoscrittore/i corrisponde/corrispondono l'importo di sottoscrizione mediante:

- ASSEGNO BANCARIO
 ASSEGNO CIRCOLARE

Numero assegno	Banca	Importo (in cifre e lettere)

emesso all'ordine della Sicav o di Ninety One Guernsey Limited (soggetto dalla stessa delegato), a seconda del Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

- ADDEBITO IN CONTO CORRENTE

Tramite la Banca	IBAN	Importo (cifre e lettere)

- BONIFICO BANCARIO SDD (*Sepa Direct Debit*) BONIFICO PERMANENTE

(solo per i versamenti successivi nell'ambito dei PAC)

Tramite la Banca	IBAN	Importo (cifre e lettere)

da accreditare sul seguente conto presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, intestato alla Sicav o a Ninety One Guernsey Limited (soggetto dalla stessa delegato), a seconda del Soggetto Incaricato dei Pagamenti:

- Allfunds Bank, S.A.U. - Succursale di Milano***: IBAN IT59T0327101600003500298000.
 Société Générale Securities Services S.p.A.: IBAN IT 29 G03307 01719 000000027535 (EUR);
IBAN IT 76 D 03307 01719 000000027540 (USD).
 Banca Sella Holding S.p.A.: IBAN IT 10 O 03311 22300 0H6870573370 (EUR);
IT 77 S 03311 22300 078870573370 (USD)

* Si precisa che per le operazioni effettuate per il tramite di alcuni Soggetti Collocatori, il bonifico bancario sarà accreditato su un conto corrente aperto presso il Soggetto Collocatore medesimo [IBAN: _____] e sarà trasferito, a cura di quest'ultimo, sul conto corrente aperto presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

Non è consentito effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopraindicati.

Valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento:

- in caso di versamenti effettuati tramite assegno bancario o circolare: il primo giorno successivo al versamento dell'assegno;
- in caso di versamenti effettuati tramite addebito in conto corrente: il giorno riconosciuto dalla banca ordinante o quello di ricezione dell'accredito da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti o il giorno anteriore alla data di disposizione iniziale, a seconda di quanto previsto dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti;
- in caso di versamenti effettuati tramite bonifico: il giorno riconosciuto dalla banca ordinante o quella di ricezione dell'accredito da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, a seconda di quanto previsto dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti;

- in caso di SDD: a seconda di quanto previsto dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti, il quinto giorno successivo a quello dell'addebito oppure o il ventisettesimo giorno del mese oppure il settimo giorno anteriore alla data di invio della disposizione iniziale da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti alla Sicav o a Ninety One Guernsey Limited (soggetto dalla stessa delegato).

Rimborso/Distribuzione Proventi

Il/i sottoscrittore/i chiede/chiedono che i proventi derivanti dal rimborso delle azioni della Sicav e da eventuali distribuzioni di dividendi siano versati sul seguente conto corrente:

Conto _____ n.
_____ c/o _____

ABI _____ CAB _____ IBAN _____

NB: I pagamenti dei proventi derivanti dalla detenzione delle azioni della Sicav possono essere effettuati soltanto ai titolari delle azioni medesime e non a favore di terzi.

Distribuzioni: Il/i sottoscrittore/i chiede/chiedono che, salvo diverse istruzioni per iscritto, le eventuali distribuzioni di dividendi relativi alle classi di azioni a distribuzione dei proventi siano:

reinvestiti in azioni della/e stessa/e classe/i

oppure

versati sul conto corrente sopra indicato.

Conferimento di Mandato al Soggetto Incaricato Dei Pagamenti

Con la sottoscrizione del presente modulo, il/i sottoscrittore/i conferisce/conferiscono mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti indicato nella sezione "Parte Riservata al Soggetto Collocatore" sopra, che accetta, affinché questi, su istruzioni del Soggetto Collocatore, possa in nome proprio e per conto del/i sottoscrittore/i (i) trasmettere in forma aggregata alla Sicav, o al soggetto dalla stessa designato, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni della Sicav; (ii) espletare tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, in qualità di mandatario senza rappresentanza, viene iscritto nel libro degli azionisti della Sicav in nome proprio e con la dicitura "per conto terzi". Pertanto, la titolarità in capo al/i sottoscrittore/i delle azioni dal medesimo sottoscritte è comprovata dalla lettera di conferma dell'investimento che viene inviata al sottoscrittore. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero delle azioni sottoscritte per ciascuno di essi. Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento, per il tramite del Soggetto Collocatore, con comunicazione scritta trasmessa al Soggetto Incaricato dei Pagamenti. In caso di sostituzione di quest'ultimo, il mandato, salva diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo soggetto incaricato dei pagamenti nelle attività in questione.

Operazioni Successive

Il/I sottoscrittore/i potrà/potranno effettuare versamenti successivi e operazioni di conversione tra comparti della Sicav. Tale facoltà vale anche per i comparti successivamente inseriti nel Prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, purché sia stata inviata al/ai sottoscrittore/i medesimi copia aggiornata del relativo KID. A tali operazioni non si applica la sospensiva di sette giorni prevista dall'art. 30, comma 6 del Dec. Legs. 24 febbraio 1998, n. 58 l'eventuale ripensamento da parte dell'investitore (cfr. sezione "Facoltà di Recesso").

Facoltà di Recesso

Ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare al Soggetto Collocatore o al suo consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede il proprio recesso senza spese né corrispettivo.

La sospensiva non si applica alle successive sottoscrizioni nei comparti indicati nello stesso Prospetto (o ivi successivamente inseriti) e oggetto di commercializzazione in Italia, purché

al partecipante sia stato preventivamente fornito il relativo KID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione.

Per "contratti conclusi fuori sede" si intendono le sottoscrizioni effettuate in luoghi diversi dalla sede legale o dalle dipendenze della Sicav, del proponente l'investimento o del Soggetto Collocamento. Ove trovi applicazione la facoltà di recesso, il regolamento dei corrispettivi non potrà che avvenire decorsi almeno 7 giorni dalla data di conclusione del contratto.

Il recesso e la sospensiva di cui all'art. 67-duodecies, comma 5, del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, previsti per i contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale (art. 3, comma 1, lett. a), del suddetto decreto legislativo) non si applicano al presente contratto in base alle previsioni del comma 5, lett. a) n. 4 del medesimo articolo.

Dichiarazioni e Prese d'Atto

Il/i sottoscrittore/i:

1. prende/prendono atto che la sottoscrizione delle azioni avviene sulla base e in conformità al Prospetto, al KID del comparto/classe oggetto di sottoscrizione, allo Statuto della Sicav e al presente Modulo di Sottoscrizione e dichiara/dichiarano di aver preso visione del KID comparto/classe oggetto di investimento consegnato del Soggetto Collocatore prima della sottoscrizione;
2. dichiara/dichiarano di non essere cittadino/i statunitense/i e/o residente/i negli Stati Uniti o in uno dei territori soggetti alla loro giurisdizione ("Soggetto/i Statunitense/i"), di non agire in qualità di mandatario/i di Soggetti Statunitensi e si impegna/impegnano a non trasferire le azioni o i diritti su di esse a Soggetti Statunitensi e ad informare il Soggetto Collocatore nel caso in cui assuma/no la qualifica di Soggetto/i Statunitense/i;
3. prende/prendono atto e accetta/accettano che la richiesta di sottoscrizione può essere rifiutata;
4. prende/prendono atto che il sottoscrittore e i co-intestatari hanno uguali diritti e obblighi per tutto quanto attiene ai loro rapporti con la Sicav;
5. prende/prendono atto che, salva diversa specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del primo sottoscrittore;
6. prende/prendono atto che, ai sensi della Normativa Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") nonché dei successivi provvedimenti attuativi in materia, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 Dicembre 2015 e successivi aggiornamenti (*Common Reporting Standard* "CRS") ed a quanto disciplinato nel Prospetto, le informazioni rilasciate nel presente Modulo di Sottoscrizione saranno oggetto di adeguata verifica da parte del Soggetto Collocatore allo scopo di determinare lo status del/dei medesimo/i ai fini FATCA e CRS. Tali informazioni saranno altresì monitorate durante lo svolgimento del rapporto, al fine di individuare eventuali cambiamenti di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnato al/i medesimo/i. Qualora richiesto dal Soggetto Collocatore, il sottoscrittore/i si impegna/impegnano a fornire, ulteriori informazioni e/o documenti (es. autocertificazione, documentazione probatoria) resesi necessarie a comprovare o confutare tale cambiamento di circostanze;
7. **accetta/accettano che in via esclusiva la giurisdizione del Gran Ducato del Lussemburgo e la competenza del foro di Lussemburgo, salvo che il/i medesimo/i rivesta/rivestano la qualità di consumatore/i ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del Dec. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, per il/i quale/i resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.***

Luogo e data

Primo Sottoscrittore
Sottoscrittore

Secondo Sottoscrittore

Terzo Sottoscrittore

Quarto

*Il/i sottoscrittore/i approva/approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, la disposizione di cui paragrafo 7 sopra, contenente la deroga alla giurisdizione italiana e il foro esclusivo di Lussemburgo.

Luogo e data

Primo Sottoscrittore

Secondo Sottoscrittore

Terzo Sottoscrittore

Quarto Sottoscrittore

PRESA VISIONE E CONSENSO, OVE NECESSARIO, AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/i sottoscrittore/i, dichiara di aver preso attenta e debita visione, conoscenza e consapevolezza delle informazioni fornite in riferimento al trattamento dei propri dati personali, come specificate nelle informative rese dai Soggetti Incaricati dei Pagamenti nell'allegato al presente modulo di sottoscrizione.

Luogo e data

Primo Sottoscrittore
Sottoscrittore

Secondo Sottoscrittore

Terzo Sottoscrittore

Quarto

Il/i sottoscrittore/i dichiara/dichiarano di voler fornire i propri dati personali, qualificati come facoltativi e non strettamente necessari per le finalità ivi indicate nelle informative rese dai Soggetti Incaricati dai Pagamenti, e di acconsentire al relativo trattamento.

Primo Sottoscrittore
Sottoscrittore

Secondo Sottoscrittore

Terzo Sottoscrittore

Quarto

Il sottoscrittore dichiara di acconsentire al trattamento dei propri dati personali per i fini statistici, come indicato nelle informative rese dai Soggetti Incaricati dei Pagamenti.

Primo Sottoscrittore
Sottoscrittore

Secondo Sottoscrittore

Terzo Sottoscrittore

Quarto

Spazio Riservato al Soggetto Collocatore

Sottoscrizione alla quale si applica il diritto di recesso

Codice
Filiale/ Consulente finanziario abilitato all'offerta
fuori sede

Cognome e Nome

Luogo e data

Firma

ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

relativo all'offerta in Italia delle azioni dei comparti di

NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND

società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese ("Sicav").

Depositato presso la Consob il 30 giugno 2023 Valido dal 3 luglio 2023.

Comparto	Classe	Valuta	Cod. ISIN	Avvio della commercializzazione in Italia
All China Bond Fund	A acc.	USD	LU1057755800	10/05/2019
All China Equity Fund	A acc.	USD	LU1251922891	16/11/2015
	A dist.	USD	LU1303224171	16/11/2015
	C acc.	USD	LU1705591185	10/11/2017
Asian Equity Fund	A acc.	USD	LU0345775950	18/04/2014
	A dist.	USD	LU0345776255	18/04/2014
	C acc.	USD	LU1705591698	10/11/2017
	C dist.	USD	LU0345776339	10/11/2017
Asia Pacific Equity Opportunities Fund	A dist.	USD	LU0499858438	18/04/2014
	A acc.	USD	LU0499858602	18/04/2014
	C acc.	USD	LU1705591342	10/11/2017
	IX dist.	USD	LU0846946654	17/05/2018
	IX acc.	USD	LU1725464637	17/05/2018
Emerging Markets Blended Debt Fund	A acc.	USD	LU0545564113	24/07/2014
Emerging Markets Corporate Debt Fund	A acc.	USD	LU0611394940	12/03/2013
	A dist-2.	USD	LU0829539492	12/03/2013
	C acc.	USD	LU0611395160	24/07/2014
	C dist-2.	USD	LU0773335681	24/07/2014
	A acc.	USD	LU0611395673	12/03/2013
	C acc.	USD	LU0611395756	24/07/2014
Emerging Markets Equity Fund	A acc.	USD	LU0611395673	12/03/2013
	C acc.	USD	LU0611395756	24/07/2014
Emerging Markets Hard Currency Debt Fund	A dist-2.	USD	LU0611396218	24/07/2014
	C acc.	USD	LU1705591854	10/11/2017
Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund	A acc.	USD	LU2069490071	05/08/2020
	C acc.	USD	LU2075259874	05/08/2020
Emerging Markets Local Currency Debt Fund	A acc.	USD	LU0345767262	12/03/2013
	A dist-2.	USD	LU0345767858	12/03/2013
	C acc.	USD	LU0759522799	10/11/2017
	C dist-2.	USD	LU0345767932	10/11/2017

Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund	A acc.	EUR	LU0791647711	12/03/2013
	A acc.	USD	LU0565898300	12/03/2013
Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund	A acc.	USD	LU2112458679	26/05/2020
	A acc.	EUR	LU2121404904	26/05/2020
Emerging Markets Multi-Asset Fund	A acc.	USD	LU0700851271	24/07/2014
	C acc.	USD	LU0700851511	24/07/2014
	C dist-2.	USD	LU0994944923	24/07/2014
European Equity Fund	A acc.	EUR	LU0440694585	24/07/2014
	C acc.	EUR	LU1251922974	30/06/2015
	C acc.	USD	LU0983163964	9/08/2017
	C dist.	USD	LU0345777733	9/08/2017
Target Return Bond Fund	A acc.	USD	LU0345761810	12/03/2013
	A dist.	USD	LU0345762206	12/03/2013
	C dist.	USD	LU0345762388	24/07/2014
Global Multi-Asset Sustainable Growth Fund	A acc.	USD	LU0987174553	24/07/2014
Global Dynamic Fund	A dist.	USD	LU0345773070	24/07/2014
	A acc.	USD	LU0345772692	10/11/2017
	C dist.	USD	LU0345773237	24/07/2014
Global Environment Fund	A acc.	USD	LU1939255532	7/03/2019
	A acc.	EUR	LU1939256001	7/03/2019
	A dist.	USD	LU2298064838	29/06/2021
	C dist.	USD	LU2298065058	29/06/2021
	C acc.	EUR	LU1939256266	7/03/2019
	C acc	USD	LU2078915761	08/10/21
Global Equity Fund	A acc.	USD	LU0345769128	18/04/2014
	A dist.	USD	LU0345769631	18/04/2014
	C dist.	USD	LU0345769714	24/07/2014

Global Franchise Fund	A acc.	USD	LU0426412945	12/03/2013
	A acc.	EUR	LU0846948197	12/03/2013
	A dist.	USD	LU0426417589	12/03/2013
	C acc.	USD	LU0440694312	24/07/2014
	C dist.	USD	LU0440694403	24/07/2014
	C dist-2.	USD	LU0994945730	24/07/2014
	C Hedged acc.	EUR	LU1705592746	10/11/2017
Global Gold Fund	A acc.	USD	LU0345780281	24/07/2014
	A dist.	USD	LU0345780521	10/11/2017
	A Hedged acc.	EUR	LU1578889864	10/11/2017
	C dist.	USD	LU0345780794	24/07/2014
	C acc.	EUR	LU1705593041	10/11/2017
	A Hedged acc.	GBP	LU2257467535	29/06/2021
	A Hedged acc.	CHF	LU2257467451	29/06/2021
Global Multi-Asset Income Fund	A acc.	USD	LU0972617095	12/04/2016
	A dist-2.	USD	LU0953506580	24/07/2014
	A Hedged dist- 2.	EUR	LU1328179103	28/12/2015
	A Hedged acc.	EUR	LU1570387610	10/11/2017
	C acc.	USD	LU1365166716	12/04/2016
	C dist.	USD	LU1506034047	10/11/2017
	C dist-2.	USD	LU0953506150	24/07/2014
	C Hedged dist- 2.	EUR	LU1328179368	28/12/2015
	C Hedged acc. dist- 2.	EUR	LU1705593397	10/11/2017
Global Macro Allocation Fund	A Hedged acc.	EUR	LU2121405034	26/05/2020
Global Natural Resources Fund	A acc.	USD	LU0345780950	12/03/2013
	A dist.	USD	LU0345781412	12/03/2013
	C dist.	USD	LU0345781503	24/07/2014
	C acc.	USD	LU1982815224	7/06/2019
Global Strategic Equity Fund	A acc.	EUR	LU0345771702	24/07/2014
	A dist.	USD	LU0345770993	24/07/2014
	A acc.	USD	LU0345770308	10/11/2017
	C dist.	USD	LU0345771025	24/07/2014
Global Strategic Managed Fund	A acc.	USD	LU0345768153	12/03/2013
	A dist.	USD	LU0345768740	12/03/2013
	C dist.	USD	LU0345768823	24/07/2014
	C dist-2.	USD	LU0994946035	24/07/2014
Global Total Return Credit Fund	A acc.	USD	LU1617705824	26/06/2017
	C acc.	USD	LU1617705238	26/06/2017

	C Hedged acc.	EUR	LU1617705667	26/06/2017
Global Value Equity Fund	A acc.	USD	LU0696274553	24/07/2014
Global High Yield Fund	A dist-2.	EUR	LU0345766611	24/07/2014
	C dist-2.	EUR	LU0345766702	24/07/2014
	C dist-2.	USD	LU0440696283	24/07/2014
	C Hedged acc.	USD	LU0965377947	24/07/2014
Global Quality Dividend Growth Fund	A acc.	USD	LU1228905037	11/10/2016
	A dist.	USD	LU0545562505	11/10/2016
	A dist-2	USD	LU1228905540	11/10/2016
	C acc.	USD	LU1228905110	11/10/2016
	C dist-2	USD	LU1228905896	11/10/2016
	C Hedged (Portfolio-AC) acc.	USD	LU1410565060	11/10/2016
Investment Grade Corporate Bond Fund	C Hedged (Portfolio-AC) dist-2	USD	LU1475746738	11/10/2016
	A acc.	USD	LU0345763949	24/07/2014
	A Hedged dist- 2.	USD	LU0416337789	24/07/2014
	C dist-2.	USD	LU0345764590	24/07/2014
Latin American Corporate Debt Fund	C Hedged dist-2.	USD	LU0416337607	24/07/2014
	A acc.	USD	LU0492942718	10/11/2017
	A dist-2.	USD	LU0553431791	10/11/2017
	A Hedged acc.	EUR	LU1578889609	10/11/2017
	C acc.	USD	LU0492942809	24/07/2014
Latin American Equity Fund	C dist-2.	USD	LU0492942551	24/07/2014
	A acc.	USD	LU0492943104	24/07/2014
Latin American Investment Grade Corporate Debt Fund	C acc.	USD	LU0492943286	24/07/2014
	A Acc.	USD	LU1512938595	17/11/2017
Latin American Smaller Companies Fund	C Acc.	USD	LU1512938678	17/11/2017
	A acc.	USD	LU0767456840	24/07/2014
US Dollar Money Fund	C acc.	USD	LU0804467214	24/07/2014
	A Acc.	USD	LU0345758279	17/11/2017

Si precisa che alcuni Soggetti Collocatori offrono soltanto alcuni dei comparti o classi di azioni sopra elencati. L'investitore potrà rivolgersi ai Soggetti Collocatori per ottenere l'elenco dei comparti/classi offerti dai medesimi.

A. INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LE AZIONI

1. Soggetti Collocatori

L'elenco aggiornato dei soggetti incaricati del collocamento delle azioni della Sicav in Italia ("**Soggetti Collocatori**"), raggruppati per categorie omogenee e con evidenza dei comparti e delle classi di azioni che possono essere sottoscritte presso ciascuno di essi è disponibile, su richiesta, presso ciascun Soggetto Collocatore.

2. Soggetto Incaricato dei Pagamenti

I soggetti incaricati dell'intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione nella Sicav, nonché della cura dei rapporti tra gli investitori in Italia e la sede statutaria e amministrativa della Sicav (ciascuno un "**Soggetto Incaricato dei Pagamenti**") sono:

- **Allfunds Bank, S.A.U.**, con sede legale in C/ de los Padres Dominicos, 7, 28050, Madrid (Spagna). Le relative funzioni sono svolte presso la succursale italiana, Allfunds Bank, S.A.U. - Succursale di Milano, sita in via Bocchetto 6, 20123 Milano;
- **Société Générale Securities Services S.p.A.**, con sede legale e direzione generale in via Benigno Crespi, 19/A MAC2 - 20159 Milano e sede operativa in Via Nizza 262/24, Lingotto 10126 Torino;
- **Banca Sella Holding S.p.A.**, con sede legale in piazza Gaudenzio Sella 1, 13900 Biella.

Ciascun Soggetto Incaricato dei Pagamenti, nello svolgimento delle funzioni di intermediazione nei pagamenti e di cura dei rapporti tra gli investitori e la sede statutaria e amministrativa della Sicav, svolge *inter alia* le seguenti funzioni: per il trasferimento delle somme di denaro connesse alle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso, accende presso di sé conti intestati alla Sicav o, a seconda del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, a Ninety One Guernsey Limited (soggetto delegato dalla Sicav); cura l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni ricevute per il tramite dei Soggetti Collocatori; trasmette alla Sicav o al soggetto dalla stessa delegato i flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, di conversione o rimborso delle azioni; invia agli investitori le lettere di conferma delle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso, eventualmente per il tramite dei Soggetti Collocatori; espleta tutti i servizi e le procedure relative all'esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni della Sicav, su istruzione e per conto dei sottoscrittori, etc.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, con riferimento alle comunicazioni relative ad eventi di cui la Sicav voglia darne informativa ai sottoscrittori, nonché alle lettere di conferma, potrebbe avvalersi di canali di comunicazione digitali in alternativa a quelli esistenti, anche su indicazione dei Soggetti Collocatori.

Ferme restando le funzioni attribuite al Soggetto Incaricato dei Pagamenti sopra descritte, l'attività di intrattenere i rapporti con gli investitori, compresa la ricezione ed esame di eventuali reclami provenienti dagli investitori, è affidata ai Soggetti Collocatori.

La Banca Depositaria della Sicav è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, con sede legale in 49, Avenue J.-F. Kennedy L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo.

B. INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI

1. Trasmissione delle richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso

La sottoscrizione delle azioni della Sicav avviene mediante presentazione, per il tramite dei Soggetti Collocatori, del presente Modulo di Sottoscrizione, compilato e sottoscritto dall'investitore, e con il versamento dell'importo lordo di sottoscrizione.

Le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso sono trasmesse dal Soggetto Collocatore al Soggetto Incaricato dei Pagamenti anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile, entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione da parte del sottoscrittore, tramite fax, posta o altri mezzi telematici.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione delle domande di sottoscrizione (o di disponibilità dei relativi mezzi di pagamento, se posteriore), di conversione o di rimborso, trasmette alla Sicav o al soggetto da essa delegato, in forma aggregata, i dati relativi alle domande pervenute.

Qualora sia applicabile la facoltà di recesso di cui all'art. 30, comma 6, del Dec. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (cfr. Sezione "Facoltà di Recesso" del presente Modulo di Sottoscrizione), l'inoltro delle domande di sottoscrizione da parte del Soggetto Collocatore al Soggetto Incaricato dei Pagamenti oppure da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti alla Sicav o al soggetto dalla stessa delegato, a seconda dell'operatività concordata tra il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e il Soggetto Collocatore, nonché il regolamento dei corrispettivi, saranno effettuati decorso il termine di sospensiva di sette giorni (sempre che non sia stata esercitata la facoltà di recesso). Le richieste di conversione e le sottoscrizioni successive non sono soggette a sospensiva.

Le richieste di sottoscrizione e di rimborso saranno valorizzate al prezzo corrispondente al Valore dell'Attivo Netto delle azioni nei termini definiti dal Prospetto. Con riferimento alle operazioni di conversione si precisa che, in considerazione del trattamento fiscale applicato in Italia a tali operazioni,

le stesse saranno eseguite mediante inoltre da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti alla Sicav o al soggetto da essa delegato di una richiesta di rimborso di azioni del comparto di provenienza e conseguente inoltre di una richiesta di sottoscrizione di azioni del comparto di destinazione.

Il trasferimento dei corrispettivi inerenti alle operazioni di sottoscrizione e rimborso avviene con valuta del terzo giorno lavorativo successivo, rispettivamente, al giorno di valutazione delle azioni sottoscritte e al giorno di valutazione delle azioni rimborsate. Il pagamento al sottoscrittore dei corrispettivi derivanti dal rimborso sarà effettuato dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti secondo le tempistiche stabilite dalle proprie procedure interne e comunque non prima di aver ricevuto l'accredito delle somme da parte della banca depositaria.

Le eventuali operazioni di cambio di valuta rese necessarie dalle operazioni di conversione delle azioni potranno essere effettuate dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti applicando il tasso di cambio previsto dagli usi bancari.

2. Sottoscrizione mediante Piani di Accumulo

Ove previsto dal Soggetto Collocatore, la sottoscrizione delle azioni della Sicav può avvenire anche mediante piani di accumulo del capitale (c.d. PAC). Gli investitori possono scegliere tra PAC di durata flessibile, impegnandosi ad effettuare versamenti periodici con cadenza mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale o annuale - secondo quanto prescelto dai medesimi - fermo restando che la durata minima del PAC non può essere inferiore a 3 anni.

Il versamento iniziale minimo deve essere pari o superiore Euro 3.000, mentre i versamenti minimi successivi devono essere pari a:

- Euro 250 per le rate mensili, aumentabili di multipli di euro 50;
- Euro 500 per le rate bimestrali, aumentabili di multipli di euro 50;
- Euro 750 per le rate trimestrali, aumentabili di multipli di euro 50;
- Euro 1.500 per le rate semestrali, aumentabili di multipli di euro 500;
- Euro 3.000 per le rate annuali, aumentabili di multipli di euro 1.000.

E' consentito effettuare versamenti anticipati rispetto a quelli previsti dal PAC, purché ogni versamento aggiuntivo sia pari al versamento unitario inizialmente prescelto o a suoi multipli interi. Il numero di versamenti unitari complessivamente effettuato non può comunque superare il numero totale di versamenti prescelto ed indicato nel Modulo di Sottoscrizione.

Il versamento iniziale può essere effettuato mediante uno qualsiasi dei mezzi di pagamento indicati nel Modulo di Sottoscrizione, mentre il pagamento delle rate successive dovrà essere effettuato mediante addebito in via continuativa sul conto corrente tramite Sepa Direct Debit (SDD, in conformità a quanto indicato dal sottoscrittore nel Modulo di Sottoscrizione). L'investimento di ogni rata del PAC avverrà salvo il buon fine della rata SDD corrispondente. In presenza di tre insoluti consecutivi delle rate SDD, il PAC verrà automaticamente sospeso. In tal caso, l'investitore dovrà rivolgersi al Soggetto Collocatore, qualora intenda riattivare il PAC.

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

Le commissioni di sottoscrizione indicate nel KID sono applicate sul valore complessivo del PAC tenendo conto delle agevolazioni finanziarie che ogni singolo Soggetto Collocatore potrà decidere di applicare. A scelta dell'investitore, tali commissioni saranno prelevate linearmente su ciascun versamento oppure per 1/3 sul primo versamento, mentre la parte restante è suddivisa sui versamenti periodici successivi. Gli oneri commissionali applicati dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti per l'attivazione del PAC sono indicati nella Sezione C, paragrafo 3 che segue.

L'investimento mediante PAC non è consentito per le azioni di classe IX.

3. Lettera di conferma delle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso

Ricevuta la conferma dell'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione, rimborso e conversione delle azioni da parte della Sicav o da un soggetto da essa delegato, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede, direttamente o tramite il Soggetto Collocatore, ad inviare agli investitori la lettera di conferma dell'avvenuta operazione, nei termini previsti dalla vigente normativa.

In caso di sottoscrizione tramite PAC, la lettera di conferma dell'investimento è inviata all'atto del primo versamento e successivamente, almeno con cadenza semestrale, nei soli semestri in cui sono effettuati i versamenti.

In base a specifici accordi conclusi tra la Sicav, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti ed il Soggetto Collocatore, quest'ultimo potrà essere incaricato dell'invio agli investitori clienti, della lettere di conferma dell'operazione.

L'invio della conferma potrà avvenire in forma cartacea o, in alternativa, in forma elettronica.

La Sicav non prevede l'emissione di certificati rappresentativi delle azioni. La titolarità delle azioni da parte degli investitori è documentata dalla lettera di conferma.

4. Operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza

La sottoscrizione, il rimborso e la conversione delle azioni della Sicav può avvenire anche mediante tecniche di collocamento a distanza (Internet/phone banking), nel rispetto delle disposizioni 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 investimento via Internet in condizioni di piena consapevolezza.

La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi dei Soggetti Collocatori che abbiano attivato questo servizio. Nei medesimi siti sono riportate le informazioni che devono essere fornite all'investitore prima della conclusione del contratto, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

Oltre che sui siti Internet dei Soggetti Collocatori, l'investitore ha la possibilità di acquisire il Prospetto, i KID e gli altri documenti indicati nel Prospetto stesso su supporto duraturo presso il sito Internet di Ninety One (<https://ninetyone.com/it/italy/>).

I soggetti che hanno attivato servizi on line per effettuare operazioni di acquisto mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori.

Il solo mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza è il bonifico bancario. In caso di operazioni effettuate tramite Internet, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti può inviare all'investitore conferma dell'operazione in forma elettronica (ad es. e-mail) in alternativa a quella scritta, conservandone evidenza. L'utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza non comporta variazioni degli oneri a carico del sottoscrittore e non grava sui tempi di esecuzione delle relative operazioni.

C. INFORMAZIONI ECONOMICHE

1. Oneri commissionali applicati in Italia

In conformità con quanto indicato nel prospetto e nel KID, e come di seguito dettagliato, le commissioni di sottoscrizione sono applicate, a discrezione dei Soggetti Collocatori, nella misura massima del 3% o 5% dell'ammontare lordo investito in base alle classi azioni prescelte, e sono dagli stessi trattenute.

Per quanto riguarda i piani di accumulo (PAC), le commissioni di sottoscrizione saranno prelevate, a scelta dell'investitore, linearmente su ciascun versamento oppure per 1/3 sul primo versamento, mentre la parte restante è suddivisa sui versamenti periodici successivi.

Comparto	Classe	Valuta	Cod. ISIN	Commissioni di sottoscrizione
All China Bond Fund	A acc.	USD	LU1057755800	5%
All China Equity Fund	A acc.	USD	LU1251922891	5%
	A dist.	USD	LU1303224171	5%
	C acc.	USD	LU1705591185	3%
Asian Equity Fund	A acc.	USD	LU0345775950	5%
	A dist.	USD	LU0345776255	5%
	C acc.	USD	LU1705591698	3%
	C dist.	USD	LU0345776339	3%
Asia Pacific Equity Opportunities Fund	A dist.	USD	LU0499858438	5%

	A acc.	USD	LU0499858602	5%
	C acc.	USD	LU1705591342	3%
	IX dist.	USD	LU0846946654	5%
	IX acc.	USD	LU1725464637	5%
Emerging Markets Blended Debt Fund	A acc.	USD	LU0545564113	5%
Emerging Markets Corporate Debt Fund	A acc.	USD	LU0611394940	5%
	A dist-2.	USD	LU0829539492	5%
	C acc.	USD	LU0611395160	3%
	C dist-2.	USD	LU0773335681	3%
Emerging Markets Equity Fund	A acc.	USD	LU0611395673	5%
	C acc.	USD	LU0611395756	3%
Emerging Markets Hard Currency Debt Fund	A dist-2.	USD	LU0611396218	5%
	C acc.	USD	LU1705591854	3%
Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund	A acc.	USD	LU2069490071	5%
	C acc.	USD	LU2075259874	3%
Emerging Markets Local Currency Debt Fund	A acc.	USD	LU0345767262	5%
	A dist-2.	USD	LU0345767858	5%
	C acc.	USD	LU0759522799	3%
	C dist-2.	USD	LU0345767932	3%
Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund	A acc.	EUR	LU0791647711	5%
	A acc.	USD	LU0565898300	5%
Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund	A acc.	USD	LU2112458679	5%
	A acc.	EUR	LU2121404904	5%
Emerging Markets Multi-Asset Fund	A acc.	USD	LU0700851271	5%
	C acc.	USD	LU0700851511	3%
	C dist-2.	USD	LU0994944923	3%
European Equity Fund	A acc.	EUR	LU0440694585	5%
	C acc.	EUR	LU1251922974	3%
	C acc.	USD	LU0983163964	3%
	C dist.	USD	LU0345777733	3%
Target Return Bond Fund	A acc.	USD	LU0345761810	5%
	A dist.	USD	LU0345762206	5%
	C dist.	USD	LU0345762388	3%
Global Multi-Asset Sustainable Growth Fund	A acc.	USD	LU0987174553	5%
Global Dynamic Fund	A dist.	USD	LU0345773070	5%
	A acc.	USD	LU0345772692	5%
	C dist.	USD	LU0345773237	3%
Global Environment Fund	A acc.	USD	LU1939255532	5%
	A acc.	EUR	LU1939256001	5%

	A acc.	USD	LU2298064838	5%
	C acc.	USD	LU2298065058	3%
	C acc.	EUR	LU1939256266	3%
	C acc.	USD	LU2078915761	3%
Global Equity Fund	A acc.	USD	LU0345769128	5%
	A dist.	USD	LU0345769631	5%
	C dist.	USD	LU0345769714	3%
Global Franchise Fund	A acc.	USD	LU0426412945	5%
	A acc.	EUR	LU0846948197	5%
	A dist.	USD	LU0426417589	5%
	C acc.	USD	LU0440694312	3%
	C dist.	USD	LU0440694403	3%
	C dist-2.	USD	LU0994945730	3%
	C Hedged acc.	EUR	LU1705592746	3%
Global Gold Fund	A acc.	USD	LU0345780281	5%
	A dist.	USD	LU0345780521	5%
	A Hedged acc.	EUR	LU1578889864	5%
	C dist.	USD	LU0345780794	3%
	C acc.	EUR	LU1705593041	3%
	A Hedged acc.	GBP	LU2257467535	5%
	A Hedged acc.	CHF	LU2257467451	5%
Global Multi-Asset Income Fund	A acc.	USD	LU0972617095	5%
	A dist-2.	USD	LU0953506580	5%
	A Hedged dist-2.	EUR	LU1328179103	5%
	A Hedged acc.	EUR	LU1570387610	5%
	C acc.	USD	LU1365166716	3%
	C dist.	USD	LU1506034047	3%
	C dist-2.	USD	LU0953506150	3%
	C Hedged dist-2.	EUR	LU1328179368	3%
	C Hedged acc.	EUR	LU1705593397	3%
Global Macro Allocation Fund	A Hedged acc.	EUR	LU2121405034	5%
Global Natural Resources Fund	A acc.	USD	LU0345780950	5%
	A dist.	USD	LU0345781412	5%
	C dist.	USD	LU0345781503	3%
	C acc.	USD	LU1982815224	3%
Global Strategic Equity Fund	A acc.	EUR	LU0345771702	5%
	A dist.	USD	LU0345770993	5%
	A acc.	USD	LU0345770308	5%
	C dist.	USD	LU0345771025	3%
Global Strategic Managed Fund	A acc.	USD	LU0345768153	5%

	A dist.	USD	LU0345768740	5%
	C dist.	USD	LU0345768823	3%
	C dist-2.	USD	LU0994946035	3%
Global Total Return Credit Fund	A acc.	USD	LU1617705824	5%
	C acc.	USD	LU1617705238	3%
	C Hedged acc.	EUR	LU1617705667	3%
Global Value Equity Fund	A acc.	USD	LU0696274553	5%
Global High Yield Fund	A dist-2.	EUR	LU0345766611	5%
	C dist-2.	EUR	LU0345766702	3%
	C dist-2.	USD	LU0440696283	3%
	C Hedged acc.	USD	LU0965377947	3%
Global Quality Dividend Growth Fund	A acc.	USD	LU1228905037	5%
	A dist.	USD	LU0545562505	5%
	A dist-2	USD	LU1228905540	5%
	C acc.	USD	LU1228905110	3%
	C dist-2	USD	LU1228905896	3%
	C Hedged (Portfolio- AC) acc.	USD	LU1410565060	3%
	C Hedged (Portfolio- AC) dist-2.	USD	LU1475746738	3%
Investment Grade Corporate Bond Fund	A acc.	USD	LU0345763949	5%
	A Hedged dist-2.	USD	LU0416337789	5%
	C dist-2.	USD	LU0345764590	3%
	C Hedged dist-2.	USD	LU0416337607	3%

Latin American Corporate Debt Fund	A acc.	USD	LU0492942718	5%
	A dist-2.	USD	LU0553431791	5%
	A Hedged acc.	EUR	LU1578889609	5%
	C acc.	USD	LU0492942809	3%
	C dist-2.	USD	LU0492942551	3%
Latin American Equity Fund	A acc.	USD	LU0492943104	5%
	C acc.	USD	LU0492943286	3%
Latin American Investment Grade Corporate Debt Fund	A Acc.	USD	LU1512938595	5%
	C Acc.	USD	LU1512938678	3%
Latin American Smaller Companies Fund	A acc.	USD	LU0767456840	5%
	C acc.	USD	LU0804467214	3%
US Dollar Money Fund	A Acc.	USD	LU0345758279	0%

2. Agevolazioni finanziarie

Le commissioni di sottoscrizione sono applicate a discrezione dei Soggetti Collocatori, i quali hanno la facoltà di scontarle in tutto o in parte.

3. Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti applicano le seguenti commissioni a carico dell'investitore:

A. Allfunds Bank, S.A.U. – Succursale di Milano

- Per ogni operazione di sottoscrizione o di rimborso delle azioni: un importo massimo di Euro 25,00.
In caso sottoscrizione mediante PAC: un importo massimo di Euro 20,00 per l'apertura del piano e di massimo Euro 2,00 per ogni rata successiva.
- In caso di operazioni di conversione tra comparti: nessuna commissione.
- In caso di distribuzione di proventi: massimo 2,00 Euro per ogni dividendo pagato o reinvestito.

B. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES S.P.A.

- Per ogni operazione di sottoscrizione o di rimborso delle azioni: 0,15% dell'importo lordo investito, con un minimo di Euro 15,00 e un massimo di Euro 25,00.
In caso sottoscrizione mediante PAC: 0,15% dell'importo lordo investito, con un minimo di Euro 15,00 e un massimo di Euro 25,00 per l'apertura del piano ed un massimo di Euro 2,50 per ogni rata successiva.
- In caso di operazioni di conversione tra comparti: 0,15% dell'importo lordo convertito con un minimo di Euro 15,00 e un massimo di Euro 25,00.
- In caso di distribuzione di proventi: un massimo di 3,00 Euro per ogni dividendo pagato o reinvestito, fermo restando che nessuna commissione sarà dovuta in caso di distribuzioni di importo inferiore a 10,00 Euro.

D. BANCA SELLA HOLDING S.P.A.

- Per ogni operazione di sottoscrizione o di rimborso delle azioni: un importo massimo di Euro 14,00.
In caso di sottoscrizione mediante PAC: un massimo di Euro 10,00 all'apertura del piano ed Euro 2,00 per ogni rata successiva.
- In caso di operazioni di conversione tra comparti: nessuna commissione.
- In caso di distribuzione di proventi: nessuna commissione.

D. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

1. Termini e condizioni di diffusione di documenti ed informazioni

I KID, il prospetto, lo statuto e rendiconti annuali e semestrali della Sicav sono disponibili sul sito web di Ninety One (<https://ninetyone.com/it/italy/>). I partecipanti possono inoltre ottenere gratuitamente, su richiesta, copia dei suddetti documenti a domicilio. Fermo restando l'obbligo di consegna del KID prima della sottoscrizione delle azioni, la versione aggiornata del Prospetto e dei KID sono disponibili, altresì, presso i Soggetti Collocatori.

La predetta documentazione, ove richiesto dall'investitore, potrà essere inviata in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza purché le caratteristiche di queste ultime siano idonee a tal fine e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Il prezzo delle azioni (c.d. valore dell'attivo netto - NAV) di ciascun comparto è pubblicato in Italia, con frequenza giornaliera, sul suddetto sito internet di Ninety One (<https://ninetyone.com/it/italy/>) alla sezione "Fondi - quotazioni e performance". Con le stesse modalità sono pubblicati gli avvisi di convocazione delle assemblee degli azionisti e quelli di distribuzione di eventuali dividendi.

Ulteriori documenti o informazioni resi pubblici in Lussemburgo, saranno diffusi in Italia nei termini e con le modalità previste dalla normativa lussemburghese di tempo per tempo vigente. Eventuali avvisi che debbano essere pubblicati sulla stampa in Lussemburgo saranno pubblicati in Italia su Milano Finanza.

2. Regime fiscale

Agli investitori fiscalmente residenti in Italia si applica, sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla Sicav, una ritenuta del 26%, operata dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Tale ritenuta si applica sull'ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla Sicav e sull'ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e il valore medio ponderato delle azioni al tempo in cui sono state sottoscritte, al netto del 51,92% della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni con l'Italia (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%). I proventi riferibili ai titoli pubblici italiani e 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 rimborso, 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.

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate nell'ambito operazioni di conversioni di azioni da un comparto ad altro comparto della Sicav.

La ritenuta è altresì applicata nell'ipotesi di trasferimento delle azioni a diverso intestatario, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.

La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società.

Nel caso in cui le azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione alla Sicav si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta obblighi di certificazione da parte dell'intermediario. E' 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% del loro ammontare.

Nel caso in cui le azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta di successione, la parte di valore delle azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dalla Sicav alla data di apertura della successione.

Le aliquote e le franchigie applicabili alla parte delle azioni soggetta a imposta sulle successioni sono le seguenti:

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

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

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

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi degli articoli 13 del Regolamento Ue 2016/679 ("GDPR")**

In relazione alle norme sulla protezione dei dati personali ed in adempimento degli obblighi previsti dal informa/no il/i sottoscrittore/i, con riferimento al trattamento dei propri dati personali forniti e/o acquisiti mediante la compilazione e sottoscrizione del presente modulo, dati di cui il Soggetto Incaricato dei Pagamenti (come identificato nella sezione "Parte Riservata al Soggetto Collocatore" di cui al presente Modulo di sottoscrizione) verrà a conoscenza per e nel corso dello svolgimento del mandato senza rappresentanza dallo/dagli stesso/stessi conferito, di quanto segue.

**INFORMATIVA RESA DAL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES S.P.A**

Société Générale Securities Services S.P.A agisce in qualità di Titolare Autonomo del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Informativa privacy ex art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") consultabile al seguente indirizzo web: <https://www.securities-services.societegenerale.com/it/chi-siamo/informativa-sgss-spa/>.

Il/i sottoscrittore/i prende/ono atto che i dati da lui/loro forniti o comunque resi disponibili verranno trattati in qualità di titolare dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

**INFORMATIVA RESA DAL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI
ALLFUNDS BANK S.A.U. – SUCCURSALE DI MILANO**

Allfunds Bank S.A.U. agisce in qualità di Titolare Autonomo del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Informativa privacy ex art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") consultabile al seguente indirizzo web: <https://allfunds.com/it/data-protection/> .

Il/i sottoscrittore/i prende/ono atto che i dati da lui/loro forniti o comunque resi disponibili verranno trattati in qualità di titolare dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

**INFORMATIVA RESA DAL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI
BANCA SELLA HOLDING S.p.A.**

Banca Sella Holding S.p.A agisce in qualità di Titolare Autonomo del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Informativa privacy ex art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") consultabile al seguente indirizzo web: <https://sellagroup.eu/informativa>.

Il/i sottoscrittore/i prende/ono atto che i dati da lui/loro forniti o comunque resi disponibili verranno trattati in qualità di titolare dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti.