

Il presente modulo è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle quote dei comparti di

PALLADIUM FCP

Fondo comune di investimento di diritto lussemburghese multiclasse e multicomparto, gestito da MEOBANCA MANAGEMENT COMPANY S.A., che si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione.

Palladium FCP,60, Avenue JFK 1855 Luxembourg (il "Fondo")

Prima della sottoscrizione delle azioni deve essere gratuitamente consegnata all'investitore copia del documento contenente le "Informazioni chiave per gli investitori" (KID) in lingua italiana

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Soggetto Collocatore (Ente Mandatario)	Rif. di sottoscrizione (ad uso interno del Collocatore)	Deposito Amministrato/posizione nr.
--	---	-------------------------------------

PRIMO SOTTOSCRITTORE - (Persona Fisica - Società o Ente) SOTTOSCRIZIONE SUCCESSIVA

Cognome e Nome/Denominazione		Forma giurid.	M/F	Indirizzo Internet	
Indirizzo di residenza fiscale/Sede legale		Comune	CAP	Provincia	Stato
Attività		Codice fiscale		Partita IVA	
Data di nascita	Comune di nascita	Provincia	Stato di nascita		Numero telefonico
Documento identificativo	Numero	Data di rilascio	Rilasciato da	Località	

SECONDO SOTTOSCRITTORE - In caso di Società o Ente, persona fisica con poteri di rappresentanza SOGGETTO DELEGATO

Cognome e Nome/Denominazione		Forma giurid.	M/F	Indirizzo Internet	
Indirizzo di residenza fiscale/Sede legale		Comune	CAP	Provincia	Stato
Attività		Codice fiscale		Partita IVA	
Data di nascita	Comune di nascita	Provincia	Stato di nascita		Numero telefonico
Documento identificativo	Numero	Data di rilascio	Rilasciato da	Località	

TERZO SOTTOSCRITTORE SOGGETTO DELEGATO

Cognome e Nome/Denominazione		Forma giurid.	M/F	Indirizzo Internet	
Indirizzo di residenza fiscale/Sede legale		Comune	CAP	Provincia	Stato
Attività		Codice fiscale		Partita IVA	
Data di nascita	Comune di nascita	Provincia	Stato di nascita		Numero telefonico
Documento identificativo	Numero	Data di rilascio	Rilasciato da	Località	

QUARTO SOTTOSCRITTORE SOGGETTO DELEGATO

Cognome e Nome/Denominazione		Forma giurid.	M/F	Indirizzo Internet	
Indirizzo di residenza fiscale/Sede legale		Comune	CAP	Provincia	Stato
Attività		Codice fiscale		Partita IVA	
Data di nascita	Comune di nascita	Provincia	Stato di nascita		Numero telefonico
Documento identificativo	Numero	Data di rilascio	Rilasciato da	Località	

In caso di sottoscrizione di quote a nome di più di un Investitore, la società di gestione, per conto del Fondo, eseguirà unicamente le istruzioni provenienti dal primo Investitore, che sarà considerato mandatario degli altri comproprietari delle quote. Ad esso solamente verranno inviate tutte le comunicazioni previste dalla legge, dal Prospetto e dal presente documento. Qualora, in deroga a quanto precede e limitatamente all'esercizio dei diritti patrimoniali (conversione, rimborso e pagamento dei proventi), gli Investitori intendessero vincolare il Fondo alle loro istruzioni congiunte o disgiunte, essi compileranno il campo sottostante nella maniera appropriata.

Il/i Sottoscritto/i dichiara/ano che tutte le istruzioni relative all'esercizio dei diritti patrimoniali saranno impartite solo congiuntamente, a firma di tutti i sottoscrittori.

Il/i Sottoscritto/i dichiara/ano che tutte le istruzioni relative all'esercizio dei diritti patrimoniali saranno impartite disgiuntamente, a firma di uno qualunque dei sottoscrittori.

DETTAGLI SULL'INVESTIMENTO

Il/i Sottoscritto/i accetta/no di investire in Quote dei comparti di PALLADIUM FCP (1) secondo le modalità di seguito indicate:

Classi di quote (2):

Le commissioni massime di sottoscrizione sono indicate nel documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (Key Investor Information Document, in breve "KID"), da leggere congiuntamente con le informazioni economiche contenute nell'Allegato al Modulo di Sottoscrizione.

Investimento in un'unica soluzione

Codice ISIN del comparto	Nome comparto	Classe	Sconto	Importo dell'investimento

Investimento mediante adesione a piano di accumulo (PAC) (3)

Codice ISIN e nome del comparto	Classe	Sconto	Versamento iniziale	Totale versamenti programmati	Importo LORDO DI OGNI RATA

(1) L'elenco dei comparti di Palladium FCP commercializzati in Italia è contenuto nella Tavola I "Elenco comparti commercializzati in Italia" dell'Allegato al modulo di sottoscrizione.

(2) Minimi di sottoscrizione: per le quote di classe "C" il minimo di sottoscrizione è 1.000 Euro.

(3) La tipologia d'investimento tramite PAC non è prevista per il Fondo.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il/i Sottoscritto/i corrisponde/ono l'importo a favore del Soggetto Collocatore in qualità di Ente Mandatario (leggere con attenzione il Conferimento dei Mandati) o della Banca di supporto per la liquidità come definita nella Nota (1) del paragrafo "Soggetto Incaricato dei pagamenti e Conferimento dei mandati" mediante:

ADDEBITO SU MIO/NOSTRO C/C

Intestato al Sottoscrittore/i c/o il Soggetto Collocatore Ente Mandatario o c/o la Banca di supporto per la liquidità. Tale c/c verrà utilizzato da quest'ultimo per l'accredito dei rimborsi e degli eventuali dividendi distribuiti.

IBAN _____

Presso la Filiale di _____

ASSEGNO BANCARIO non trasferibile**ASSEGNO CIRCOLARE non trasferibile**

Emesso all'ordine del Soggetto Collocatore Ente Mandatario o della Banca di supporto per la liquidità. **Gli assegni sono accettati salvo buon fine.**

Banca _____ ABI _____ CAB _____

Numero assegno _____ Emesso dall'Intestatario numero _____

BONIFICO BANCARIO

Pagamento proveniente da (Denominazione ed indirizzo della banca) _____

Filiale di _____ ABI _____ CAB _____

A favore del c/c intestato al Soggetto Collocatore Ente Mandatario o alla Banca di supporto per la liquidità.

IBAN _____

SDD (Solo in caso di PAC per il pagamento delle rate successive), a favore del c/c intestato al Soggetto Collocatore Ente Mandatario o alla Banca di supporto per la liquidità.

IBAN _____

BONIFICO PERMANENTE (Solo in caso di PAC per il pagamento delle rate successive), a favore del c/c intestato al Soggetto Collocatore Ente Mandatario o alla Banca di supporto per la liquidità.

IBAN _____

La sottoscrizione è eseguita per un importo in euro determinato o nella divisa del fondo. Poiché il pagamento tramite assegno può ritardare la negoziazione fino alla ricezione del relativo importo, il pagamento tramite addebito o bonifico è fortemente raccomandato.

La valuta riconosciuta all'addebito sul conto corrente o al bonifico bancario è il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della richiesta di sottoscrizione presso il Soggetto Collocatore. La valuta riconosciuta agli assegni bancari/circolari sarà il giorno lavorativo successivo all'esito positivo dell'incasso del mezzo di Pagamento da parte del Soggetto Collocatore o della Banca di supporto per la liquidità. Non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopraindicati.

Il Soggetto Collocatore o la Banca di supporto per la liquidità disporrà con valuta del giorno lavorativo successivo al giorno di valuta riconosciuto all'ordinante, bonifico a favore della Società di Gestione del Fondo sul conto corrente presso il Soggetto incaricato dei Pagamenti.

TIPO DI QUOTE E ISTRUZIONI SPECIFICHE

Non è prevista l'emissione di certificati per le Quote sottoscritte, delle quali sarà dato riscontro esclusivamente tramite la Lettera di Conferma dell'investimento.

Sottoscrizione effettuata presso la sede legale o le dipendenze del Soggetto Collocatore

Sottoscrizione effettuata fuori sede e tramite Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

In caso di quote a distribuzione, i dividendi vengono distribuiti e pagati all'investitore dal Soggetto Collocatore/ente mandatario o dalla Banca di supporto per la liquidità secondo le istruzioni di pagamento dallo stesso impartite. Qualora l'investitore desideri reinvestire i dividendi liquidati, dovrà espressamente effettuare una nuova operazione di sottoscrizione.

INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA (da indicare solo se diverso da quello del Primo Sottoscrittore)

Presso			
Indirizzo	Comune	CAP	Provincia

SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI E CONFERIMENTO DEI MANDATI

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti per la seguente operazione è: SGSS, with head office in Milan, 20159, Via Benigno Crespi 19A – MAC2.

CONFERIMENTO MANDATI

Con la sottoscrizione del presente modulo:

A) Viene conferito MANDATO CON RAPPRESENTANZA al Soggetto Collocatore (nel prosieguo Ente Mandatario) affinché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore ad inoltrare al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso gestendo ove previsto il diritto di recesso e trattenendo la modulistica originale.

Firma Primo Sottoscrittore	Firma Secondo Sottoscrittore	Firma Terzo Sottoscrittore	Firma Quarto Sottoscrittore
----------------------------	------------------------------	----------------------------	-----------------------------

B) Viene conferito MANDATO CON RAPPRESENTANZA all'Ente Mandatario affinché questi provveda in nome e per conto del sottoscrittore a gestire l'incasso dei mezzi di pagamento e ad accreditare il sottoscrittore con i proventi risultanti dal riscatto delle quote o con i proventi risultanti da dividendi - **Nota (1)** -

Firma Primo Sottoscrittore	Firma Secondo Sottoscrittore	Firma Terzo Sottoscrittore	Firma Quarto Sottoscrittore
----------------------------	------------------------------	----------------------------	-----------------------------

C) Viene conferito MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA al Soggetto Incaricato dei Pagamenti affinché questi su istruzioni dell'Ente Mandatario possa provvedere in nome proprio e per conto del sottoscrittore e degli eventuali cointestatari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 58/98, a (i) sottoscrivere le quote del Fondo e procedere alle successive eventuali operazioni di conversione e rimborso delle stesse; (ii) richiedere la registrazione delle quote con la dicitura "in nome proprio e per conto terzi" nel libro dei partecipanti del Fondo e (iii) di espletare tutte le necessarie procedure amministrative relative all'esecuzione del mandato. I mandati possono essere revocati in ogni momento.

Firma Primo Sottoscrittore	Firma Secondo Sottoscrittore	Firma Terzo Sottoscrittore	Firma Quarto Sottoscrittore
----------------------------	------------------------------	----------------------------	-----------------------------

La revoca di uno dei mandati implica automaticamente la revoca dell'altro mandato e determina in ogni caso la cessazione dell'operatività di SGSS S.p.A. quale Soggetto incaricato dei pagamenti nei confronti del partecipante revocante il mandato. Il cliente dichiara di aver ricevuto gratuitamente copia del KID.

PRIMA DI APPORRE LA FIRMA, LEGGERE CON ATTENZIONE LE "DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO" E LE "NOTE" DI SEGUITO RIPORTATE.

Firma Primo Sottoscrittore	Firma Secondo Sottoscrittore	Firma Terzo Sottoscrittore	Firma Quarto Sottoscrittore
----------------------------	------------------------------	----------------------------	-----------------------------

Luogo e data

Firma dell'addetto del Soggetto Collocatore che ha ricevuto il modulo di sottoscrizione facente fede della corretta compilazione e dell'identificazione dei firmatari anche ai sensi del D.lgs. 231/07 e successive modifiche ed integrazioni.

Firma

UTILIZZO DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA E SOTTOSCRIZIONE MEDIANTE FIRMA ELETTRONICA AVANZATA

Si specifica che, nel caso siano previste modalità di sottoscrizione tramite internet, il modulo di sottoscrizione presente su internet contiene le medesime informazioni del presente modulo cartaceo.

Si specifica inoltre che il presente Modulo di sottoscrizione può essere sottoscritto mediante l'utilizzo della firma elettronica avanzata, in conformità con il d.lgs 82/2005 e relative norme di attuazione, previo adempimento da parte del Soggetto Collocatore degli obblighi ivi previsti.

Nota (1): nel caso in cui l'Ente Mandatario non abbia la possibilità di detenere, neanche in forma temporanea, le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari della clientela, tale mandato sarà conferito direttamente dal sottoscrittore – con atto separato – al soggetto terzo (c.d.: Banca di supporto per la liquidità).

DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

Il/i Sottoscritto/i dichiara/ono e/o prende/ono atto e accetta/no:

1. Prendo/iamo atto e accetto/iamo che la presente sottoscrizione viene fatta in base e in conformità al vigente KID, di cui ho/abbiamo ricevuto gratuitamente copia, al Prospetto del Fondo ed al Regolamento di Gestione.
2. Accetto/iamo di ritirare le quote al valore richiesto o a quel minor valore che può essere loro assegnato e richiedo/iamo che le stesse vengano emesse in nome dei succitati sottoscrittori.
3. Di essere consapevole/i che il presente atto irrevocabile si perfezionerà con la sua sottoscrizione e la sua efficacia decorrerà dal momento in cui il pagamento sarà disponibile.
4. Dichiaro/iamo di aver un'età superiore ai 18 anni.
5. Dichiaro/iamo di aver preso visione del presente modulo di sottoscrizione, comprensivo degli allegati, e di averne ricevuto e conservato una copia.
6. Prendo/iamo atto che, salvo diversa specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Sottoscrittore.
7. Prendo/iamo atto che le domande di sottoscrizione per importi inferiori a quelli indicati nel Prospetto possono non essere accettate.
8. Che gli assegni sono accettati "salvo buon fine" e che, pertanto, il/i sottoscritto/i si impegna/no fin da ora, in caso di mancato buon fine, previo storno dell'operazione, alla rifusione di tutti i danni sopportati dal Soggetto Collocatore, dal Soggetto incaricato dei pagamenti e/o dal Fondo.
9. Prendo/iamo atto che, in caso di sottoscrizioni tramite conferimento di mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, le Quote sottoscritte vengono registrate nel libro dei partecipanti a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, mentre presso quest'ultimo vengono conservati i dati del/i sottoscrittore/i. La registrazione a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti non pregiudica in alcun modo la titolarità delle Quote in capo agli Investitori. Con riferimento al Deposito Amministrato/posizione di cui sopra, il Soggetto Collocatore, in qualità di Ente Mandatario, terrà presso di sé mera evidenza contabile e pertanto a soli fini informativi delle quote del Fondo possedute dal sottoscrittore.
10. Dichiaro/dichiariamo di essere stato/i preventivamente informato/i della presenza, natura ed estensione di una situazione di conflitto di interessi in relazione alla presente operazione, trattandosi in particolare di Strumento finanziario per il quale esistono accordi di retrocessione commissionale e di voler dare comunque corso all'operazione.
11. Prendo/iamo atto che la partecipazione al Fondo è regolata dalla legge lussemburghese ed ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione di quote del Fondo è rimessa all'esclusiva competenza del Foro del Lussemburgo, salvo che il sottoscrittore rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo, per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.
12. Prendo/iamo atto che, in caso di sottoscrizione del presente Modulo mediante firma elettronica avanzata, il Soggetto Collocatore ha adempiuto preliminarmente agli obblighi di identificazione e informativi previsti dall'art. 57 comma 1 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e dichiaro/iamo altresì di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso del servizio di firma elettronica avanzata fornito dal Soggetto Collocatore. Prendo/iamo altresì atto che il servizio di firma elettronica avanzata è erogato esclusivamente dal Soggetto Collocatore riconoscendo che la SICAV è estranea alla fornitura e predisposizione di tale servizio e rinunciando conseguentemente ad avanzare qualsivoglia pretesa o contestazione nei suoi confronti in relazione al servizio di firma elettronica avanzata fornito dal Soggetto Collocatore.
13. Dichiaro/iamo di non essere "Soggetto/i statunitense/i" - come definito nel Prospetto e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatario/i di un soggetto avente tali requisiti. Mi/Ci impegno/impegniamo a non trasferire le quote o i diritti su di esse a "Soggetti Statunitensi" ed a informare senza ritardo il Soggetto collocatore, qualora assumessi/assumessimo la qualifica di Soggetto Statunitense.
14. Prendo/prendiamo 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 saranno oggetto di adeguata verifica da parte del Soggetto Collocatore allo scopo di determinarne il mio/nostro status 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 assegnatomi/ci. Qualora richiesto dal Soggetto Collocatore, mi/ci impegno/impegniamo a fornire, ulteriori informazioni e/o documenti (es. autocertificazione, documentazione probatoria) resesi necessarie a comprovare o confutare tale cambiamento di circostanze.
15. Consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della citata Normativa Fatca e CRS, mi/ci impegno/impegniamo a comunicare prontamente per iscritto al Soggetto Collocatore qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Prendo/ Prendiamo atto che tale comunicazione deve essere corredata da apposita documentazione che attesti il suddetto cambiamento di circostanze e deve in ogni caso essere trasmessa entro 90 giorni dalla data a partire dalla quale si è verificato tale cambiamento.

FACOLTA' DI RECESSO

Ai sensi dell'art. 30, sesto comma, 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 promotore finanziario o al soggetto abilitato.

La sospensiva non riguarda i casi di promozione e collocamento delle quote presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento. Inoltre, essa non si applica nei casi di successive sottoscrizioni dei comparti indicati nello stesso Prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID aggiornato o il Prospetto con l'informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione.

Il recesso e la sospensiva previsti dell'art. 67-duodecies (c. 5, lett. a, n. 4) del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo") non si applicano ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale (art. 3, comma 1, lett. a, del "Codice del Consumo").

Autocertificazione a fini fiscali – persone fisiche¹

Classificazione ai fini FATCA

Il/I sottoscritto/i dichiara/no che è/sono un soggetto statunitense, cittadino o residente negli Stati Uniti d'America ("U.S.") o con una doppia cittadinanza statunitense a fini fiscali e che il numero di identificazione quale contribuente negli U.S è:

Nome e Cognome	Data di nascita	Indirizzo di residenza US	US TAX IDENTIFICATION NUMBER (TIN)

Classificazione ai fini CRS

Il/I sottoscritto/i dichiara/no che è/sono soggetto/i residenti fiscalmente nel Paese di seguito riportato ed il numero di identificazione quale contribuente in tale Paese è:

Nome e Cognome	Data di nascita	Paese di residenza fiscale	Numero di identificazione fiscale (NIF) ²

Il/I sottoscritto/i dichiara/no con la propria firma sotto apposta che le sopra riportate informazioni a fini fiscali sono vere, complete ed accurate e che informerà/informeranno entro 90 giorni il Collocatore ove dette informazioni si modifichino.

Firma Primo Sottoscrittore

Firma Secondo Sottoscrittore

Firma Terzo Sottoscrittore

Firma Quarto Sottoscrittore

Autocertificazione a fini fiscali – persone giuridiche

Il sottoscritto legale rappresentante dichiara che:

Classificazione ai fini FATCA

Istituzione Finanziaria in possesso di Global Intermediary Identification Number (GIIN)	GIIN: _____
<input type="checkbox"/> Istituzione finanziaria italiana <input type="checkbox"/> Istituzione finanziaria di altro paese firmatario di specifico accordo intergovernativo con gli USA su FATCA. <input type="checkbox"/> Direct Reporting NFFE (possiede GIIN e riporta direttamente i beneficiari effettivi statunitensi)	<input type="checkbox"/> Registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution (membri italiani di gruppi di istituzioni finanziarie partecipanti, veicoli di investimento qualificati italiani, OICR soggetti a restrizioni, emittenti italiani di carte di credito qualificati, Istituzioni finanziarie estere considerate adempienti)

¹ Compilare alternativamente la sezione FATCA se i sottoscrittori sono residenti fiscalmente negli Stati Uniti d'America o la sezione CRS per ogni altro Paese di residenza fiscale, inclusa l'Italia.

² Numero di identificazione fiscale: codice di identificazione fiscale o, in assenza di tale codice, un equivalente funzionale. Per Italia inserire il CODICE FISCALE.

Società che non sono in possesso di Global Intermediary Identification Number (GIIN)	
<input type="checkbox"/> Entità non finanziaria attiva (Società quotata o appartenente a gruppo quotato, ente non profit, soggetti esenti quali Governi, Banche Centrali, etc.) <input type="checkbox"/> Entità non finanziaria passiva*.	<input type="checkbox"/> Certified Deemed Compliant financial institution (Istituzione finanziaria locale italiana, taluni veicoli di investimento collettivo italiani, società veicolo italiane, beneficiari effettivi italiani esenti, banche locali italiane non tenute a registrarsi, Specifiche categorie di fondi pensione, istituzioni finanziarie estere certificate)

Classificazione ai fini CRS

Istituzione Finanziaria	Istituzione non Finanziaria (NFE)
<input type="checkbox"/> Istituzione Finanziaria diversa da entità di investimento <input type="checkbox"/> Entità di investimento residente in una giurisdizione non partecipante e gestita da un'istituzione finanziaria* <input type="checkbox"/> Entità di investimento diversa dalle precedenti	<input type="checkbox"/> Società quotata o appartenente a gruppo quotato <input type="checkbox"/> Ente Governativo o Banca Centrale <input type="checkbox"/> Organizzazione Internazionale <input type="checkbox"/> Entità non finanziaria attiva diversa dalle precedenti classificazioni <input type="checkbox"/> Entità non finanziaria passiva*

*Entità non finanziarie passive così come indicate ai fini FATCA e CRS, nonché le entità di investimento residenti in una giurisdizione non partecipante e gestite da un'istituzione finanziaria

Se la Società è una Entità non finanziaria passiva, per favore indicare i dettagli delle persone fisiche che in ultima istanza esercitano il controllo sulla Società stessa. Il termine Beneficiario Effettivo deve essere interpretato secondo la normativa in vigore in materia di materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.

Nome e Cognome	Data di nascita	Paese di residenza fiscale	% possesso	Numero di identificazione fiscale (NIF) ³

Il legale rappresentante dichiara con la propria firma sotto apposta che le sopra riportate informazioni a fini fiscali sono vere, complete ed accurate e che informerà entro 90 giorni il Collocatore ove dette informazioni si modifichino.

Firma

³ Numero di identificazione fiscale: un codice di identificazione fiscale o, in assenza di tale codice, un equivalente funzionale. Per Paese ITALIA, inserire il CODICE FISCALE.

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Societe Generale Securities Services 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") allegata al presente modulo e/o consultabile al seguente indirizzo:

https://www.securitiesservices.societegenerale.com/fileadmin/user_upload/sgss/publications/Compliance_Italy/Informativa_GDPR_SGSS_SpA_25_05_2018.pdf, 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.

Firma Primo Sottoscrittore

Firma Secondo Sottoscrittore

Firma Terzo Sottoscrittore

Firma Quarto Sottoscrittore

Fondo comune di investimento
di diritto lussemburghese
multiclasse e multicomparto
(il "Fondo")

Allegato al Modulo di Sottoscrizione:

Data di deposito in Consob: 30/12/2022

Data di validità: 02/01/2023

Comparto commercializzato in Italia

CODICE ISIN	NOME DEL COMPARTO	VALUTA DI RIFERIMENTO	CLASSI / SOTTOCLASSI	TRATTAMENTO DEI PROVENTI
LU1275303516	PALLADIUM FCP – Megatrend Protection 90	EUR	Classe C	CAPITALIZZAZIONE

A) Informazioni sui soggetti che commercializzano il Fondo in Italia

A-1) Soggetti Collocatori

L'intermediario incaricato del collocamento (il "Soggetto Collocatore") è Banca Ifigest S.p.A., con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Soprarno 1.

A-2) Soggetti Incaricati dei pagamenti e Soggetti che curano i rapporti con gli investitori in Italia

Il Soggetto incaricato dei pagamenti, nominato anche quale Soggetto che cura i rapporti con gli investitori in Italia (di seguito "Soggetto Incaricato dei pagamenti") è SGSS S.p.A., sede legale in in Milan, 20159, Via Benigno Crespi 19A – MAC2.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti assolve alle seguenti funzioni:

- intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione al Fondo (sottoscrizioni, conversioni e rimborsi di quote, distribuzione di proventi);
- trasmissione alla Società di Gestione, per conto del-Fondo e/o ad altro soggetto da essa designato dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, conversione o rimborso, nonché al pagamento dei proventi;
- accensione, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati al nome della Società di Gestione per conto degli investitori del Fondo, con rubriche distinte per ciascuna divisa di denominazione;
- curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso e conversione delle quote ricevute dai Soggetti Collocatori;
- attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal regolamento di gestione;
- inoltrare le conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso a fronte di ciascuna operazione, eventualmente per il tramite dei Soggetti Collocatori; e espletare tutti i servizi e le procedure necessarie per l'esercizio dei diritti sociali connessi con le quote degli investitori residenti in Italia.

Con la compilazione del Modulo di sottoscrizione, i sottoscrittori conferiscono al Soggetto incaricato dei pagamenti un apposito mandato senza rappresentanza (di seguito il "Mandato") con il quale essi attribuiscono al Soggetto incaricato dei pagamenti la legittimazione a trasmettere in forma aggregata gli ordini di sottoscrizione e rimborso in nome proprio e per conto dei sottoscrittori medesimi.

La titolarità del sottoscrittore sulle quote acquistate, nonché gli ulteriori diritti ad esso spettanti nei confronti del Soggetto incaricato dei pagamenti sulla base del rapporto di Mandato, sono comprovati dalla lettera di conferma dell'investimento che viene inviata al sottoscrittore.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti potrà rinunciare al Mandato ricevuto a seguito di intervenute variazioni normative o regolamentari o di modifiche di disposizione impartite dalle competenti Autorità, nonché di ogni altro fatto o circostanza che dovesse rendere eccessivamente oneroso l'adempimento del Mandato rispetto al momento del suo conferimento.

Ferme restando le funzioni attribuite ai Soggetti incaricati dei pagamenti precedentemente descritte, ai Soggetti Collocatori, nominati anch'essi Soggetti che curano i rapporti con gli investitori sono demandate le seguenti attività:

- ricezione ed esame dei reclami;
- messa a disposizione dei sottoscrittori della documentazione di vendita;
- obblighi di rendicontazione relativi alla prestazione del servizio di investimento.

A-3) Banca Depositaria

La Banca Depositaria del Fondo è **BNP Paribas Securities Services**, Filiale del Lussemburgo, con sede al 60, Avenue John F. Kennedy, L-2085 Lussemburgo (Gran Ducato del Lussemburgo).

B) Informazioni sulla sottoscrizione, conversione e rimborso delle quote in Italia

Le informazioni nella presente sezione descrivono le procedure applicate da Banca Ifigest S.p.a., in qualità di Soggetto Collocatore, che si avvale di SGSS S.p.A. – succursale italiana, quale Soggetto incaricato dei pagamenti.

Sottoscrizioni – Procedura dell'Ente Mandatario

La sottoscrizione in Italia delle quote del Fondo 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, rispettando i minimi di versamento per comparto.

Nell'ipotesi in cui il sottoscrittore si dichiara in grado di consultare e gestire autonomamente documenti in formato file elettronico PDF, dopo aver preso attenta visione del KID - durante le fasi di sottoscrizione, al sottoscrittore è data facoltà di ricevere tale documento in formato cartaceo o, alternativamente, in formato file elettronico PDF, archiviato in un supporto elettronico duraturo (ad es. Cd-Rom, Dvd, pen-drive, ecc.).

Le richieste di sottoscrizione verranno inoltrate dal Soggetto incaricato dei pagamenti alla Società di Gestione, presso l'Agente Amministrativo in Lussemburgo, anche mediante flusso elettronico, entro il giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione. Analogamente i mezzi di pagamento verranno trasmessi dal Soggetto Collocatore/ente mandatario (o direttamente dall'investitore) al Soggetto incaricato dei pagamenti, presso il quale è attivo un apposito conto corrente rubricato alla Società di Gestione per il conto del Fondo.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti, una volta ricevuti i mezzi di pagamento, provvederà, entro il giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione, al versamento degli stessi sul conto corrente aperto presso la propria sede, al cambio dell'Euro nella valuta del comparto in cui viene effettuato l'investimento e all'accreditamento degli stessi, a mezzo bonifico, a favore della Società di Gestione, presso l'Agente Amministrativo in Lussemburgo.

Con la presentazione dell'apposito Modulo di Sottoscrizione, il Sottoscrittore conferisce al Soggetto Collocatore (di seguito, "**Soggetto Collocatore/Ente Mandatario**"), appositi mandati con rappresentanza affinché il Soggetto Collocatore/ente mandatario provveda, in nome e per conto del Sottoscrittore, ad inoltrare gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso al Soggetto Incaricato dei Pagamenti (gestendo, ove previsto, il termine per l'esercizio del diritto di recesso), a gestire l'incasso dei mezzi di pagamento e ad accreditare al Sottoscrittore i proventi risultanti dal rimborso delle quote o gli importi risultanti dalla distribuzione dei proventi di gestione.

Qualora il Sottoscrittore abbia utilizzato per la medesima operazione con il Soggetto Collocatore/ente mandatario diversi mezzi di pagamento, il Soggetto Collocatore/ente mandatario terrà conto della disponibilità per valuta dell'ultimo di tali mezzi di pagamento.

Non è prevista l'emissione fisica dei certificati rappresentativi delle quote. La titolarità delle quote in capo al sottoscrittore è comprovata dalla lettera di conferma delle operazioni.

Rimborsi

I titolari di quote potranno richiedere in qualsiasi momento, il rimborso totale o parziale delle loro quote inoltrando al Soggetto Collocatore apposita richiesta indirizzata alla Società di Gestione. Il pagamento del rimborso avverrà, da parte del Soggetto incaricato dei pagamenti, eventualmente per il tramite del Soggetto Collocatore/ente mandatario di norma entro 5 giorni lavorativi dalla data di rilevazione del Nav, a mezzo accredito su c/c bancario intestato al sottoscrittore presso il Soggetto Collocatore.

Conferma dell'investimento, della conversione e del rimborso.

A fronte di ogni operazione, il Soggetto incaricato dei pagamenti, eventualmente per il tramite del Soggetto Collocatore, invierà al sottoscrittore, prontamente dopo la data di valorizzazione dell'operazione, una lettera di conferma di avvenuta sottoscrizione delle quote.

Nello stesso termine il Soggetto incaricato dei pagamenti inoltrerà all'investitore le lettere di conferma dell'avvenuta esecuzione delle conversioni (che in caso di conversioni fiscalmente rilevanti indicano – in un'unica lettera o in due lettere distinte - i dettagli delle operazioni di rimborso e sottoscrizione con cui tali conversioni si attuano) e dei rimborsi. Tali conferme specificheranno, tra l'altro, eventuali ritenute fiscali.

Operazioni di sottoscrizione e rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza.

Le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione delle quote del Fondo possono essere trasmesse anche mediante tecniche di comunicazione a distanza (Banca telefonica e Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine i Soggetti Collocatori possono attivare servizi «on line» che, previa identificazione dell'investitore e rilascio di password e codice identificativo, consentano allo stesso di impartire disposizioni via Internet in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi. Restano fermi tutti gli obblighi a carico dei Soggetti Collocatori previsti dal Regolamento Consob n.20307/18.

La sospensiva di cui all'art. 30, comma 6, del D.lgs. n. 58/98, non si applica nel caso di sottoscrizione iniziale o successiva a mezzo di tecniche di comunicazione a distanza.

L'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni, ai fini della valorizzazione delle quote, e non comporta variazioni degli oneri. Ogni lettera di conferma dell'avvenuta operazione potrà essere inviata in forma elettronica in alternativa a quella cartacea.

C) Informazioni Economiche

Oneri commissionali: Sono previste commissioni di sottoscrizione nella misura massima del 3%, come indicato nel paragrafo Spese del KID e nel Prospetto. E' facoltà di Banca Ifigest scontare in tutto o in parte le commissioni di sottoscrizione. Non sono previste commissioni di rimborso.

Costi connessi all'intermediazione dei pagamenti: SGSS S.p.A., quale Soggetto incaricato dei pagamenti, tratterrà dalle somme versate/rimborsate le commissioni (diritti fissi), se applicabili, di seguito indicati: 0,15% dell'importo sottoscritto e rimborsato con un minimo di 15€ e un massimo di 25€.

Non tratterrà alcuna commissione per le operazioni di conversione, di accredito dei dividendi (qualora previsto per il comparto prescelto) se di valore inferiore o uguale a 10€, né per l'invio delle lettere di conferma. Sarà addebitato invece un importo di 3€ per ogni accredito di dividendi di importo superiore a 10€.

Retrocessioni ai Soggetti Collocatori: A titolo di remunerazione dell'attività svolta nell'ambito della commercializzazione delle quote del Fondo, sarà riconosciuta ai Soggetti Collocatori una quota parte delle commissioni di gestione e/o di performance previsti dal Prospetto Informativo Completo del Fondo. La media delle percentuali riconosciute ai Soggetti Collocatori, con il dettaglio delle singole voci, è indicato nella seguente tabella:

Oneri a carico del sottoscrittore: percentuale media riconosciuta ai Soggetti Collocatori

Comparto	Classe	Commissioni di gestione calcolate sul valore netto patrimoniale medio trimestrale (pagabili ogni trimestre)	Commissioni di vendita al Distributore, calcolate su base dell'importo sottoscritto
Sub-Fund PALLADIUM FCP – Megatrend Protection 90	C	1,4% per annum	Massimo del 3%

D) Informazioni Aggiuntive

D-1) Modalità di diffusione di documenti ed informazioni

Prima dell'adesione, il KID è fornito dal Soggetto Collocatore all'investitore in versione cartacea o tramite sito internet.

Il Prospetto, comprensivo delle disposizioni sostanziali del Regolamento di Gestione, le Relazioni Annuali e Semestrali e il KID sono disponibili nel sito Internet dell'offerente: www.managementcompanysa.com

Gli stessi documenti possono essere ottenuti gratuitamente dagli investitori residenti in Italia che ne facciano richiesta.

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.

Infine, presso il Soggetto incaricato dei pagamenti sono disponibili per l'eventuale consultazione l'atto costitutivo e lo statuto della Società di Gestione e la convenzione con la Banca Depositaria, oltre a tutta la documentazione summenzionata.

In Italia, la pubblicazione del valore unitario della quota avviene giornalmente su "Il Sole 24Ore".

Tutte le comunicazioni che devono essere pubblicate a mezzo stampa ai sensi della legge lussemburghese verranno pubblicate sul quotidiano "Il Sole 24Ore" con le stesse modalità e tempi in cui tale pubblicazione avviene in Lussemburgo.

D-2) Il regime fiscale

Sui proventi derivanti dalla partecipazione a PALLADIUM FCP – in quanto OICR armonizzato – il Soggetto incaricato dei pagamenti applica, in qualità di soggetto residente incaricato del pagamento dei proventi medesimi, una ritenuta del 26%. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e su quelli compresi nella differenza fra il valore di rimborso, di cessione o di liquidazione delle Quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle Quote determinati sulla base dei valori rilevati dai prospetti periodici alle predette date, al netto del 51,92% dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella White List e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati. I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investito direttamente, o indirettamente, per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella "white list") nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti semestrali o annuali redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle Quote ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini il Fondo/il Soggetto incaricato dei pagamenti forniranno le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di Quote da un comparto ad altro comparto della medesima. La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento di Quote a diverso intestatario. La ritenuta è applicata a titolo di acconto sui proventi percepiti nell'esercizio dell'attività di impresa commerciale e a titolo di imposta in ogni altro caso, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica nel caso in cui i proventi siano percepiti da Imprese di assicurazione e siano relativi a Quote comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita, da Organismi di Investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.

Nel caso in cui le Quote 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, sui redditi diversi conseguiti dal Cliente (ossia le perdite derivanti dalla partecipazione al Fondo e le differenze positive e negative rispetto agli incrementi di valore delle Quote rilevate in capo al Fondo) si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 461 del 1997 che comporta l'adempimento degli obblighi tributari 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 Quote del Fondo siano oggetto di donazione o di altra liberalità fra vivi, l'intero valore delle Quote concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le Quote siano oggetto di successione ereditaria, non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione la parte di valore delle Quote corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi emessi o garantiti dallo Stato o ad essi assimilati, detenuti dal Comparto interessato alla data di apertura della successione. A tal fine i Soggetti Collocatori forniranno indicazioni utili circa la composizione del patrimonio del Comparto interessato.