

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

PineBridge Investments Ireland Limited (Società di Gestione) si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di sottoscrizione.

*Il presente modulo di sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia di quote dei comparti di **PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS**, organismo di investimento collettivo del risparmio aperto, di diritto irlandese, costituito in forma di unit trust, multiclasse e multicompartimentale (di seguito, il "Fondo").*

Prima della sottoscrizione deve essere gratuitamente consegnata all'investitore copia del prospetto semplificato.

- Prima Operazione
- Operazione Successiva

Cod. Cliente _____

Il sottoscritto (Primo Sottoscrittore)

Cognome, nome (<i>denominazione nel caso di persona giuridica</i>)	
Luogo e data di nascita	Codice fiscale (<i>o partita IVA</i>)
Residente a (<i>in caso di Società indicare la sede legale</i>) (.....), in (<i>via/piazza</i>) n Telefono.....	
Invio corrispondenza (<i>se differente dalla residenza</i>)	
Documento di identità: Tipo	Data e
Luogo di Rilascio	
Numero	Scadenza
Rilasciato da	

Il sottoscritto (Secondo Sottoscrittore / Legale Rappresentante / Procuratore)

Cognome, nome (<i>denominazione nel caso di persona giuridica</i>)	
Luogo e data di nascita	Codice fiscale (<i>o partita IVA</i>)
Residente a (<i>in caso di Società indicare la sede legale</i>) (.....), in (<i>via/piazza</i>) n Telefono.....	
Invio corrispondenza (<i>se differente dalla residenza</i>)	
Documento di identità: Tipo	Data e
Luogo di Rilascio	
Numero	Scadenza
Rilasciato da	

Le istruzioni relative all'esercizio di tutti i diritti patrimoniali connessi alla adesione al Fondo saranno impartite:

- Solo congiuntamente, a firma di tutti i sottoscrittori
- Disgiuntamente, a firma di uno qualunque dei sottoscrittori

MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE (PIC):

Comparto (specificare il nome del/dei Comparto/i)	Classe	Importo in cifre (Euro)	Importo in lettere	% Commissione di sottoscrizione applicata	% Agevolazione finanziaria accordata (eventuale)

Totale					

N.B. Il versamento minimo iniziale e successivo per singolo Comparto è quello indicato nel Prospetto.

PIANO DI INVESTIMENTO (PAC)

Comparto (specificare il nome del/dei Comparto/i)	Classe	Valore Nominale del Piano (versamento totale previsto)	Periodicità (mensile, bimensile, trimestrale o semestrale)	N° totale vers. programma ti (fino a max 120)	Vers. Iniziale (minimo €1000)	Versamenti successivi (minimo € 250)	% Commissione di sottoscrizion e applicata	% Agevolazione finanziaria accordata (eventuale)

È facoltà del Partecipante, sospendere o interrompere i versamenti del Piano di Investimento, senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico. La richiesta di rimborso totale conclude il piano di investimento. Il Sottoscrittore può in qualunque momento aumentare l'importo della rata e/o variare la destinazione dell'investimento, chiudendo il Piano di Investimento in essere ed aprendone uno nuovo.

Conferimento di mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti

Con la sottoscrizione del presente modulo è conferito mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto del sottoscrittore (i) trasmetta in forma aggregata all'Agente Amministrativo le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii) espleti tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto. Al momento dell'acquisto, le quote sono trasferite automaticamente nella proprietà dei sottoscrittori; la titolarità in capo al sottoscrittore delle quote acquistate per suo conto dal Soggetto incaricato dei pagamenti è comprovata dalla lettera di conferma dell'investimento. Il Soggetto incaricato dei pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero delle quote sottoscritte per ciascuno di essi. Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento, per il tramite dei Soggetti collocatori, con comunicazione scritta trasmessa al Soggetto incaricato dei pagamenti. In caso di sostituzione di quest'ultimo soggetto, il mandato, salva diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto incaricato dei pagamenti.

1° sottoscrittore _____ 2° sottoscrittore _____
(firma) (firma)

Operazioni successive

Il partecipante ad uno dei comparti del Fondo di cui al presente Modulo può effettuare versamenti successivi e operazioni di conversione tra comparti del Fondo. Tale facoltà vale anche nei confronti dei comparti del Fondo

successivamente inseriti nel prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, purché sia stata inviata al partecipante adeguata e tempestiva informativa sugli stessi, tratta dal prospetto aggiornato. A tali operazioni non si applica la sospensiva di sette giorni prevista per un eventuale ripensamento da parte dell'investitore.

MODALITA' DI PAGAMENTO

L'importo complessivo della sottoscrizione pari a Euro _____(cifre) _____ (lettere) è versato mediante:

- Bonifico bancario, tramite la Banca _____, Filiale di _____, _____, IBAN _____, a favore del c/c n. _____ intestato a PineBridge Investments Ireland Ltd./ PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS Comparto di riferimento presso la Banca BNP Paribas, Securities Services, Succursale di Milano, via Ansperto 5, Milano (Banca Corrispondente) ABI _____ CAB _____ CIN _____;
- Assegno Bancario "NON TRASFERIBILE" emesso all'ordine della PineBridge Investments Ireland Ltd./ PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS Comparto di riferimento, N. _____ data _____; Banca emittente/traente _____ ABI _____ CAB _____ CIN _____
- Assegno Circolare "NON TRASFERIBILE" emesso all'ordine PineBridge Investments Ireland Ltd./ PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS Comparto di riferimento N. _____ data _____ Banca emittente/traente _____ ABI _____ CAB _____ CIN _____
- Addebito sul c/c intestato a _____ n. _____ presso la Banca (Collocatrice) _____ Agenzia n. _____ ABI _____ CAB _____ CIN _____, IBAN _____;
- Autorizzazione permanente di addebito in conto corrente (RID), sul c/c intestato a _____ n. _____ presso la Banca _____ Agenzia _____ ABI _____ CAB _____ CIN _____, IBAN _____ (*)

(*) unico mezzo di pagamento ammesso per i versamenti successivi dei Piani di Investimento (PAC)

Gli assegni e gli accrediti derivanti da autorizzazione permanente di addebito in c/c sono accettati salvo buon fine.

Valuta dei mezzi di pagamento:

- per i versamenti a mezzo assegno bancario o circolare, su piazza e fuori piazza, 1° giorno lavorativo successivo al versamento del mezzo di pagamento presso il Soggetto incaricato dei pagamenti;
- per i versamenti effettuati tramite bonifico, 1° giorno lavorativo successivo alla data di "regolamento" (per tale intendendosi la data alla quale il Soggetto incaricato dei pagamenti riceve il mezzo di pagamento dalla banca ordinante);
- per i versamenti effettuati mediante disposizione di addebito sul conto corrente del Sottoscrittore presso Collocatore bancario, stesso giorno di ricezione del bonifico da parte del Soggetto incaricato dei pagamenti
- per i RID, valuta del giorno di disponibilità riconosciuta al Soggetto incaricato dei pagamenti dalla banca emittente.

DIRITTO DI RECESSO

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del TUF, l'efficacia dei contratti 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 al soggetto incaricato del collocamento, senza spese né corrispettivo. La sospensiva non si applica alle sottoscrizioni effettuate presso la sede e le dipendenze del soggetto incaricato del collocamento; non si applica, inoltre, alle sottoscrizioni successive alla prima relative ai Comparti commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto Completo (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il Prospetto Semplificato aggiornato o il Prospetto Completo aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti cui l'operazione è attribuita per l'esecuzione è: **BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES**

Il/I Sottoscritto/i dichiara/no di non essere cittadino/i e/o residente/i negli Stati Uniti o in uno dei territori soggetti alla loro giurisdizione ("Soggetto Statunitense") e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatario di un soggetto avente tali requisiti. Il/i sottoscritto/i si impegna/no a non trasferire le quote o i diritti su di esse a 'soggetti statunitensi' e ad informare senza ritardo il Soggetto collocatore, qualora lo/gli stesso/i assumesse/ro la qualifica di soggetto statunitense.

Il/I Sottoscritto/i, con riferimento alla eventuale distribuzione di proventi della gestione, preso atto che in Italia il Fondo intende effettuare esclusivamente il pagamento in denaro dei proventi in distribuzione, comunica/no che il suddetto pagamento di proventi in distribuzione dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario sul c/c n. _____ allo/agli stesso/i intestato, presso la Banca _____ IBAN _____. Eventuali modifiche dei dati e delle coordinate bancarie dovranno essere comunicate per iscritto a firma di tutti i sottoscrittori al Soggetto Collocatore.

FIRMA del/i SOTTOSCRITTORE/I

Luogo e data _____

(Primo Sottoscrittore) _____

(Secondo Sottoscrittore) _____

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003

Dichiaro/Dichiariamo di avere preso visione dell'Informativa fornita ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) ed il cui contenuto costituisce parte integrante della presente manifestazione di consenso. In particolare, per quanto concerne la possibilità per il Soggetto incaricato dei pagamenti di procedere al trattamento e alla comunicazione di dati personali per finalità connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con l'Interessato e/o all'adempimento di obblighi rivenienti da disposizioni normative diverse da quelle indicate nell'informativa e nella consapevolezza che in difetto di tale consenso, il Soggetto incaricato dei pagamenti non potrà dar seguito alle operazioni da me/noi richieste

presto/prestiamo il consenso

nego/neghiamo il consenso

Luogo e Data _____

Firme

SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO COLLOCATORE

Si dichiara di aver assolto agli obblighi di adeguata verifica del/i Sottoscrittore/i in conformità alle vigenti disposizioni in materia di contrasto del fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/2007 e provvedimenti di attuazione).

Collocatore _____ Promotore Finanziario/Dipendente _____ Cod. Promotore _____

Ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs. 58/1998 l'operazione di sottoscrizione è avvenuta:

in sede

fuori sede

Luogo e data _____

Firma del Promotore Finanziario / Dipendente _____

INFORMATIVA

La Società di Gestione (di seguito anche “la Società”) non procede ad alcun trattamento di dati personali in Italia, in quanto gli unici soggetti competenti a intrattenere rapporti con la clientela italiana sono gli intermediari incaricati del collocamento e i Soggetti incaricati dei pagamenti/soggetti che curano l’offerta in Italia (di seguito le “Banche”). In particolare, ai sensi del Capitolo V, Titolo VI del regolamento adottato con Provvedimento della Banca d’Italia del 14 aprile 2005, la Società è tenuta, qualora non abbia una sede secondaria in Italia, a stipulare apposita convenzione con una o più Banche ivi insediate al fine di garantire l’esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti residenti in Italia. Tale convenzione ha per oggetto lo svolgimento delle funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione al Fondo (sottoscrizioni, rimborsi e corresponsione dei dividendi). L’identità delle altre Banche che dovessero essere designate è desumibile, oltre che dagli specifici riferimenti contenuti nell’allegato al Modulo di sottoscrizione consegnato a ciascun investitore, dal contratto concluso da quest’ultimo mediante sottoscrizione del Modulo di Sottoscrizione stesso.

La presente informativa si riferisce ai trattamenti e alle comunicazioni di dati personali effettuati dalle Banche in connessione con la conclusione del contratto avente ad oggetto l’investimento in quote del Fondo nonché ai trattamenti effettuati dai soggetti che svolgono, per conto delle Banche, i compiti di natura tecnica e organizzativa descritti nella presente informativa.

Le Banche procedono ai trattamenti di dati personali in qualità di autonomi titolari del trattamento, esclusivamente per finalità strumentali all’esecuzione delle prestazioni previste dai contratti stipulati con i partecipanti e con la Società di Gestione del Fondo. Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali (di seguito, il “Codice”), le Banche, in qualità di Titolari del trattamento, sono tenuti a fornire/Vi informazioni in merito all’utilizzo dei Suoi/Vostri dati personali. I dati personali in possesso delle Banche sono normalmente acquisiti, in taluni casi anche attraverso tecniche di comunicazione a distanza (quali il sito Internet e il servizio di “banca telefonica”), direttamente dall’interessato (“Interessato”). I dati personali possono inoltre essere acquisiti dalle Banche nell’esercizio della propria attività o da soggetti terzi (quali, ad esempio, intermediari incaricati del collocamento).

1. Finalità e modalità del trattamento.

I dati personali sono trattati dalle Banche, nella loro qualità di Soggetti incaricati dei pagamenti/Soggetti che curano l’offerta del Fondo, per le finalità strettamente necessarie a:

- (i) dare esecuzione ad obblighi derivanti da contratti stipulati con la Società di Gestione del Fondo e/o adempimento, prima della conclusione del contratto, di specifiche richieste dell’Interessato;
- (ii) adempimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria.

Per taluni servizi, le Banche si avvalgono di soggetti di propria fiducia che, in qualità di autonomi titolari del trattamento, o in taluni casi, in qualità di responsabili del trattamento, svolgono compiti di natura tecnica od organizzativa, quali: la prestazione di servizi di stampa, imbustamento, trasmissione, trasporto e smistamento di comunicazioni alla clientela; la prestazione di servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela; la prestazione di servizi di acquisizione, registrazione e trattamento di dati rivenienti da documenti o supporti forniti o originati dagli stessi clienti; la rilevazione del grado di soddisfazione o dei bisogni della clientela; l’attività di intermediazione bancaria e finanziaria; l’attività di revisione contabile e certificazioni di bilancio.

In merito alle suddette finalità, La/Vi informiamo che il trattamento e la comunicazione dei Suoi/Vostri dati personali, da parte delle Banche o dei soggetti di cui al capoverso precedente non necessita del Suo/Vostro consenso nei casi in cui tale trattamento e comunicazione siano necessari all’adempimento di detti obblighi e richieste.

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati (con particolare riguardo al caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza).

Senza i Suoi/Vostri dati, le Banche non potrebbero svolgere le proprie funzioni. In particolare, le Banche trattano i dati personali nell’espletamento della funzione di intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione al Fondo, ai fini dell’inoltro della lettera di conferma dell’investimento, e dello svolgimento delle procedure necessarie per garantire l’esercizio dei diritti patrimoniali e sociali dei partecipanti residenti in Italia.

2. Categorie di dati oggetto di trattamento.

In relazione alle finalità descritte nel precedente paragrafo 1, le Banche trattano i Suoi/Vostri dati personali relativi a: nominativo, indirizzo e altri elementi di identificazione personale; codice fiscale; estremi identificativi di altri rapporti bancari (ABI, CAB, e numero conto corrente); dati relativi al grado di istruzione e al lavoro dell’interessato.

Le Banche per la loro operatività non necessitano di trattare dati personali che la legge definisce come “sensibili” (quali, ad esempio, i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, i dati idonei a rilevare lo stato di salute, la vita sessuale). Per tali ragioni La/Vi invitiamo a non comunicare alle Banche tale tipologia di dati. Nel caso tuttavia le Banche, per la loro operatività, avessero la necessità di trattare dati di natura “sensibile”, gli stessi avranno cura di inviarLe/Vi una nuova specifica informativa e la relativa richiesta di consenso al trattamento.

3. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del trattamento.

Per il perseguimento delle finalità descritte nel precedente paragrafo 1., le Banche necessitano di comunicare, in Italia e all'estero, i Suoi/Vostri dati personali a soggetti terzi, appartenenti alle seguenti categorie:

- Società di gestione/OICR e soggetti che svolgono servizi bancari e finanziari;
- Autorità e Organi di Vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo pubblicistico (es. UIC e Banca d'Italia);
- altre società del gruppo di appartenenza o comunque società controllanti, controllate o collegate;
- soggetti che svolgono, per conto delle Banche, i compiti di natura tecnica od organizzativa indicati nel precedente paragrafo 1.;
- ai soggetti indicati nel Prospetto che Le/Vi è stato consegnato prima della sottoscrizione ovvero reso disponibile, nel rispetto della normativa vigente, via Internet, tramite i siti web dei soggetti incaricati del collocamento di quote del Fondo;
- studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza.

I destinatari delle suddette comunicazioni operano in totale autonomia, in qualità di distinti titolari del trattamento, o, in taluni casi, sono stati designati dalle Banche, quali responsabili del trattamento. Il loro elenco, costantemente aggiornato, è disponibile, nell'ambito delle rispettive competenze, presso ciascuna Banca.

Alcune categorie di persone, in qualità di incaricati del trattamento, possono accedere ai Suoi/Vostri dati personali ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite. In particolare, le Banche hanno designato, quali incaricati del trattamento dei dati dei clienti del Fondo: i dipendenti (addetti al back office, responsabile della funzione di controllo interno, responsabile area IT e suoi collaboratori).

Possono inoltre venire a conoscenza dei Suoi/Vostri dati personali, in occasione dell'esecuzione dei compiti loro conferiti, anche i soggetti designati dalle Banche quali responsabili del trattamento.

I dati personali trattati dalle Banche e dai soggetti che svolgono per conto delle stesse i compiti di natura tecnica e organizzativa non sono oggetto di diffusione.

4. Diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003

La/Vi informiamo che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti. In particolare, ciascun Interessato ha diritto di ottenere:

- a) conferma dell'esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- b) informazioni circa l'origine dei dati personali, le finalità e le modalità del trattamento nonché la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- c) indicazione degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del trattamento;
- d) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati.

L'Interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Può inoltre opporsi al trattamento dei propri dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

5. Titolari e Responsabili del trattamento

Titolari del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa sono:

- BNP PARIBAS Securities Services, Succursale di Milano, Via Ansperto, 5, 20123 Milano. I diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 potranno essere esercitati, rivolgendovi al Responsabile pro-tempore del trattamento dei dati di clienti e marketing – designato ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003 – BNP Paribas Succursale Italia, con sede in Piazza San Fedele 2, 20121 Milano, all'attenzione della Funzione Ethics & Compliance, tel. 02.72472170, fax 02.72472335.

Ogni informazione in merito all'individuazione degli altri Responsabili del trattamento, dei soggetti cui vengono comunicati i dati o che operano per nostro conto può essere richiesta al sopra designato Responsabile.

Allegato al modulo di sottoscrizione

Informazioni concernenti il collocamento in Italia delle quote del Fondo PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS,
OICR armonizzato di diritto irlandese, istituito in forma di *unit trust*,
gestito da PineBridge Investments Ireland Limited

Data di deposito in Consob del Modulo di sottoscrizione: 9.02 .2011

Data di validità del Modulo di sottoscrizione: 10.02. 2011

Classi e comparti oggetto di commercializzazione in Italia

Comparto - Classe	ISIN	DATA DI AVVIO DELLA COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA
PineBridge Emerging Europe Equity Fund - Classe A	IE00B12V2T05	17.10.2006
PineBridge Emerging Markets Bond Fund- Classe A	IE00B12V2W34	17.10.2006
PineBridge Global Emerging Markets Fund - Classe A	IE00B0JY6N72	17.10.2006
PineBridge Japan Smaller Companies Plus Fund - Classe A	IE00B0VPN609	17.10.2006
PineBridge Japan Smaller Companies Plus Fund - Classe C3	IE00B1B80X26	17.10.2006
PineBridge India Equity Fund - Classe A	IE00B0JY6M65	16.06.2008
PineBridge Japan New Horizon Fund - Classe A	IE 0034234991	16.06.2008
PineBridge Japan New Horizon Fund - Classe A3	IE00B0VPN591	16.06.2008
PineBridge New Asia Capital Opportunities Fund - Classe A	IE00B1XK9G27	16.06.2008
PineBridge Europe Small & Mid Cap Fund – Classe A	IE00B1XK9D95	16.06.2008
PineBridge Europe Small & Mid Cap Fund – Classe A1	IE00B1XK9F10	16.06.2008
PineBridge Latin America Fund - Classe A	IE00B1B80R65	16.06.2008
PineBridge Latin America Small & Mid Cap Fund - Classe A	IE00B1RM6L88	16.06.2008
PineBridge Strategic Bond Fund - Classe A	IE00B2N6FJ21	16.06.2008
PineBridge Greater China Equity Fund - Classe A	IE0032431581	16.06.2008
PineBridge Japan Small Companies Fund – Classe A3	IE0030417830	10.02.2011
PineBridge Emerging Markets Local Currency Bond Fund – Classe A	IE00B3QK8V11	10.02.2011
PineBridge Emerging Markets Local Currency Bond Fund – Classe AD	IE00B4V0LQ94	10.02.2011
PineBridge US Focus Equity Fund – Classe A	IE00B2B3J595	10.02.2011

PineBridge Southeast Asia Small Companies Fund – Classe A	IE00B12V2V27	10.02.2011
PineBridge South East Asia Fund – Classe A	IE0034224299	10.02.2011
PineBridge Merger Arbitrage Fund – Classe A	IE00B57N7J46	10.02.2011

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

Soggetti collocatori

L'elenco aggiornato degli intermediari incaricati del collocamento ovvero della commercializzazione presso i quali gli investitori possono sottoscrivere le quote del Fondo PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS (i "Soggetti collocatori") è disponibile, su richiesta, presso il soggetto che cura i rapporti con gli investitori in Italia, filiali di quest'ultimo e presso i Soggetti collocatori stessi.

Il suddetto elenco raggruppa i Soggetti collocatori per categorie omogenee ed evidenzia i comparti e le classi di quote disponibili presso ciascuno di tali Soggetti collocatori.

Soggetto incaricato dei pagamenti

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES s.a., Succursale di Milano

sede legale in Francia, Rue d'Antin, 3 – 75002 Parigi

sede operativa in Italia: via Ansperto, 5 – 20123 Milano

Il Soggetto incaricato dei pagamenti assolve alle seguenti funzioni:

- intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione al Fondo (sottoscrizioni e rimborsi di quote, distribuzione di proventi);
- trasmissione al Fondo e/o ad altro soggetto da esso designato dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, riacquisto, conversione o rimborso, nonché al pagamento (eventuale) dei proventi;
- accensione, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati al Fondo (o ad altro soggetto designato ai sensi della legge irlandese), con rubriche distinte per ciascun comparto.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti è inoltre il soggetto designato che cura i rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria e amministrativa del Fondo all'estero (Soggetto che cura l'offerta in Italia). Tale Soggetto provvede a:

- curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso delle quote ricevute dai soggetti incaricati del collocamento;
- attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal prospetto;
- inoltrare le conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso a fronte di ciascuna operazione;
- consegnare al partecipante il certificato rappresentativo delle quote, qualora previsto e richiesto;
- curare le operazioni di conversione, frazionamento e raggruppamento dei certificati effettuate su richiesta del partecipante;
- tenere a disposizione degli investitori copia dell'ultima relazione semestrale e annuale certificata redatte dal fondo. Gli investitori che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, una copia di tale documentazione.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti garantisce inoltre l'esercizio dei diritti sociali dei partecipanti al Fondo, espletando tutti i servizi e le procedure necessarie e mettendo a disposizione dei partecipanti stessi gli avvisi di convocazione delle assemblee nonché i verbali delle stesse.

Con riferimento alle Quote emesse in nome del Soggetto incaricato dei pagamenti, per conto degli investitori italiani, per le quali il Soggetto incaricato dei pagamenti risulta iscritto nel Registro dei partecipanti al Fondo, l'avviso di convocazione dell'assemblea è inviato al Soggetto incaricato dei pagamenti almeno quattordici (14) giorni prima dell'adunanza. Il Soggetto incaricato dei pagamenti provvede, a sua volta, ad inviare a ciascun sottoscrittore residente in Italia l'avviso della convocazione in tempo utile prima della data dell'assemblea insieme ad un apposito modulo che l'investitore potrà compilare, specificando le proprie istruzioni di voto, e restituire al Soggetto incaricato dei pagamenti: in tal caso, il Soggetto incaricato dei pagamenti (personalmente o per delega dallo stesso rilasciata a terzi) voterà per le Quote detenute per conto dell'investitore secondo le istruzioni così ricevute. Non è previsto l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza.

Le suddette funzioni sono svolte presso la sede italiana del Soggetto incaricato dei pagamenti (BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES) sita in Milano, Via Ansperto, n. 5.

Per quanto riguarda la sola funzione di intrattenimento dei rapporti con gli investitori, ivi inclusi la ricezione e l'esame dei relativi reclami, la stessa è attribuita a:

PineBridge Investments Europe Ltd.
Succursale di Milano
Indirizzo: Via Borgonuovo, 9 – 20121 Milano
Telefono: +39 02 80 50 95 88
Fax: +39 02 89 00 328
Persone di contatto: Paolo Casadonte – Rosario Sarcone

La Banca Depositaria del Fondo è: State Street Custodial Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2, Irlanda.

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

Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione/conversione (c.d. switch)/rimborso

Il Soggetto collocatore inoltra al Soggetto incaricato dei pagamenti – a mezzo flusso elettronico idoneo – i dati relativi alle domande di sottoscrizione, unitamente ai relativi mezzi di pagamento, e alle richieste di conversione/rimborso, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione da parte dei sottoscrittori ovvero dei promotori finanziari, trattenendo gli originali presso di sé per l'archiviazione.

Entro le ore 12.00 a.m. (ora irlandese) (ovvero entro il diverso Termine ultimo per la valorizzazione eventualmente stabilito per il singolo Comparto nel Prospetto) del Giorno di Valorizzazione rilevante, il Soggetto incaricato dei pagamenti, dedotti gli importi di eventuali commissioni e spese, provvede a inviare all'Agente Amministrativo del Fondo in Irlanda – via swift o altro mezzo di comunicazione idoneo - i dati relativi alle richieste di sottoscrizione/conversione/rimborso, a condizione che a tale data e ora sia maturata la valuta dei mezzi di pagamento. I dati relativi alle richieste di sottoscrizione/conversione/rimborso pervenute al Soggetto incaricato dei pagamenti successivamente sono trasmessi, con le medesime modalità, entro le ore 12.00 a.m. (ora irlandese) (ovvero entro il diverso Termine ultimo per la valorizzazione eventualmente stabilito per il singolo Comparto nel Prospetto) del giorno lavorativo successivo. La valorizzazione delle richieste di sottoscrizione/conversione/rimborso è effettuata dall'Agente Amministrativo nel Giorno di Valorizzazione individuato ai sensi del prospetto.

Qualora sia applicabile, secondo quanto indicato nel Modulo, il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 30, comma 6, TUF, le operazioni sono eseguite decorso il termine per l'esercizio del recesso, sempre che a tale data sia maturata la valuta dei mezzi di pagamento.

Lettera di conferma dell'investimento/della conversione (c.d. switch)/del disinvestimento

Su incarico della Società di gestione del Fondo, il Soggetto incaricato dei pagamenti/Soggetto che cura i rapporti con l'investitore invia prontamente al sottoscrittore:

1) a fronte di ogni versamento, una lettera di conferma dell'avvenuto investimento contenente: i) l'importo lordo versato; ii) l'importo netto investito; iii) le Quote sottoscritte; iv) il mezzo di pagamento utilizzato; v) la data di ricezione e la data di sottoscrizione della domanda.

2) a fronte di ogni rimborso, una lettera di conferma dell'avvenuto disinvestimento, contenente le seguenti informazioni: i) numero di Quote di cui è stata effettuato il rimborso e relativo/i Comparto/i e Classe/i; ii) Valore unitario delle Quote al quale è stato eseguito il rimborso; iii) ammontare lordo da rimborsare iv) ammontare netto rimborsato dedotte le imposte; v) eventuale tasso di cambio applicato; vi) data di sottoscrizione e data di ricezione della richiesta di rimborso; vii) mezzo di pagamento utilizzato.

3) a fronte di ogni conversione, una lettera di conferma dell'esecuzione della operazione di conversione contenente le seguenti informazioni: i) numero di Quote di cui sia stata chiesta la conversione e relativi Comparti di riferimento/Classi; ii) Valore Patrimoniale Netto per Quota di entrambe le transazioni; iii) numero di Quote risultato della conversione e relativo Comparto/Classe; iv) eventuale tasso di cambio applicato; v) eventuali commissioni applicate; vi) data di sottoscrizione e data di ricezione della richiesta di conversione.

In caso di sottoscrizione tramite Piano di Investimento, la lettera di conferma dell'investimento è inviata all'atto del primo versamento e, successivamente, con cadenza pari a quella dei versamenti successivi, solo nei periodi in cui sono effettuati i versamenti.

Piani di Investimento (PAC)

La sottoscrizione può avvenire anche, per il tramite dei Soggetti collocatori che offrono tali servizi, attraverso piani di investimento (PAC), secondo quanto previsto nel modulo di sottoscrizione.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia

Le commissioni connesse alle operazioni di sottoscrizione/conversione/rimborso saranno applicate in Italia nella misura massima riportata nel prospetto, come di seguito indicato:

- Commissione di sottoscrizione: fino al 6%, a discrezione del Soggetto Collocatore (che può applicare sconti fino al 100%, come specificato nella parte C – Agevolazioni Finanziarie)
- Commissione di conversione: fino al 3%, a discrezione della Società di Gestione
- Commissioni di rimborso: fino al 3%, a discrezione della Società di Gestione.

Indicazione, con riferimento alle tipologie di oneri previste nel Prospetto semplificato, della quota parte corrisposta in media ai Soggetti collocatori:

Comparto	Classe	% della commissione di sottoscrizione corrisposta in media al soggetto collocatore	% della commissione di gestione corrisposta in media al soggetto collocatore
Tutti i comparti oggetto di offerta al pubblico in Italia	Tutte le classi oggetto di offerta al pubblico in Italia	100%	50%

Agevolazioni finanziarie

I Soggetti collocatori hanno facoltà, a propria discrezione e senza necessità di autorizzazione da parte della Società di Gestione del Fondo, di rinunciare, in favore di singoli investitori o di particolari categorie di investitori, in tutto o in parte alle commissioni di sottoscrizione. Tali agevolazioni finanziarie potranno essere riconosciute nella misura massima del 100% delle commissioni.

Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti

Tra le commissioni e spese indicate nel Prospetto, sono a carico degli investitori in Italia anche le spese connesse alle funzioni di intermediazione nei pagamenti.

In particolare, il Soggetto incaricato dei pagamenti applica le seguenti commissioni ai singoli investitori:

- Commissioni di sottoscrizione e di rimborso delle quote: 0,15% dell'ammontare investito/rimborso, con una commissione minima pari a 20 euro per operazione
- Commissioni di conversione (c.d. switch) (solo sull'operazione di disinvestimento): 0,15% dell'ammontare disinvestito, con una commissione massima di 35 euro.
- PAC
 - Apertura e chiusura del contratto di PAC: 25euro
 - Versamento mensile: 4 euro

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Modalità e termini di diffusione della documentazione informativa

Prima del perfezionamento dell'operazione, deve essere consegnata gratuitamente all'investitore copia del prospetto semplificato. In ogni momento, copia del prospetto completo e dei documenti ivi menzionati è resa disponibile gratuitamente all'investitore che ne faccia richiesta.

I documenti che a norma del prospetto devono essere resi disponibili agli investitori, sono messi a disposizione degli investitori residenti in Italia su richiesta al Soggetto incaricato dei pagamenti (BNP PARIBAS, Succursale di Milano, Via Ansperto 5, 20123 Milano). Presso il medesimo Soggetto sono altresì tenuti a disposizione degli investitori l'avviso di convocazione dell'assemblea dei partecipanti e il testo delle delibere adottate.

Presso il Soggetto incaricato dei pagamenti è tenuta a disposizione degli investitori copia dell'ultima relazione semestrale e annuale certificata redatte per il Fondo: gli investitori che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, copia di tale documentazione. Il Soggetto incaricato dei pagamenti provvede al soddisfacimento di tali richieste a mezzo posta. L'invio sarà curato sollecitamente non appena ricevuta la relativa domanda da parte dell'investitore e avverrà nei normali tempi di spedizione postale.

I rendiconti periodici (relazione semestrale e relazione annuale certificata) nonché i documenti costitutivi (Trust Deed) del Fondo sono messi a disposizione del pubblico - nella versione in lingua italiana - presso i Soggetti collocatori. I partecipanti hanno diritto di ottenere, anche a domicilio, copia dei predetti documenti, tramite richiesta al Soggetto collocatore che provvede al soddisfacimento della stessa a mezzo posta. L'invio sarà curato sollecitamente non appena ricevuta la relativa domanda da parte dell'investitore e avverrà nei normali tempi di spedizione postale.

Ove richiesto dall'investitore, la documentazione informativa può essere inviata anche in formato elettronico, mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Il Prospetto (completo e semplificato), il Trust Deed e i rendiconti periodici del Fondo sono scaricabili dal sito www.pinebridge.com.

Il valore unitario di Quota per ciascun Giorno di Valorizzazione è calcolato con la frequenza indicata nel prospetto ed è pubblicato, con la medesima frequenza, sul sito internet www.pinebridge.com con indicazione della relativa data di riferimento. Gli avvisi di convocazione delle Assemblee ed eventualmente gli avvisi di pagamento dei proventi in distribuzione sono inviati a ciascun investitore a mezzo lettera.

Regime fiscale

Sui proventi della partecipazione al Fondo - in quanto OICR armonizzato - il Soggetto incaricato dei pagamenti applica, in qualità di soggetto residente incaricato del pagamento dei proventi medesimi, una ritenuta del 12,50%. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso delle quote e il valore medio ponderato della sottoscrizione delle quote. Come valore di sottoscrizione o di rimborso si assume il valore della quota rilevato dai prospetti periodici relativi alla data di sottoscrizione o di rimborso delle quote medesime. 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.

Nel caso in cui le Quote di partecipazione al Fondo siano oggetto di successione ereditaria, donazione o altra liberalità tra vivi si applicano rispettivamente l'imposta di successione e l'imposta di donazione di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 secondo quanto previsto dal decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 nonché dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta si applica, in capo a ciascun beneficiario, sul valore complessivo dei beni ricevuti con le seguenti aliquote:

- 4 per cento sul valore che eccede una franchigia di € 1.000.000 se il trasferimento avviene a favore del coniuge o dei parenti in linea retta;

- 6 per cento, con una franchigia di € 100.000, se il trasferimento avviene a favore dei fratelli e sorelle del de cuius;

- 6 per cento, se il trasferimento avviene a favore dei parenti fino al quarto grado (diversi dai fratelli e sorelle), degli affini in linea retta, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado

8 per cento negli altri casi

Se il beneficiario del trasferimento è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che superi € 1.500.000.

Limitatamente ai trasferimenti per successione ereditaria di quote di fondi comuni d'investimento, il valore delle quote si assume scomputando il valore dei titoli emessi dallo Stato italiano, nonché quelli emessi da organismi internazionali e sovranazionali fiscalmente assimilati ai titoli di Stato, che siano compresi nel patrimonio del fondo stesso alla data di apertura della successione.

Per PineBridge Investments Ireland Limited

