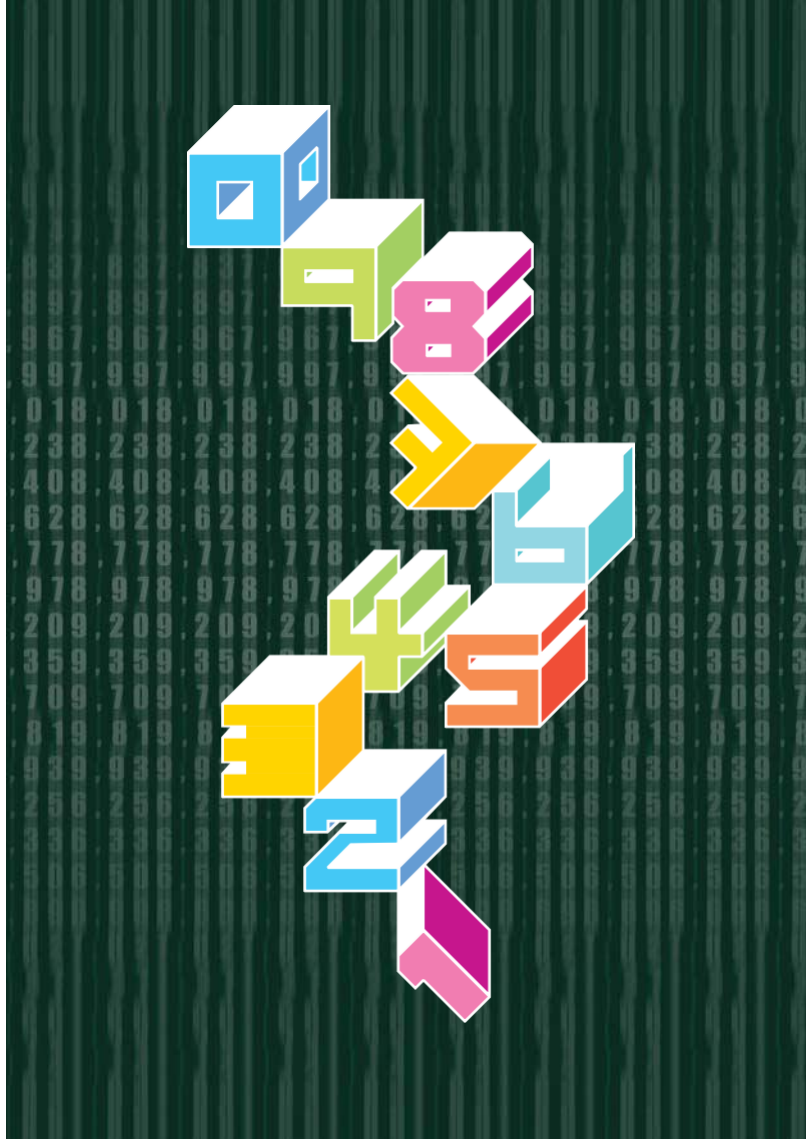


## Modulo di Sottoscrizione



**PLURIMA FUNDS**

**EUROPEAN AND GLOBAL INVESTMENTS**

**MODULO DI SOTTOSCRIZIONE**

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

European and Global Investments Ltd., società di gestione del Fondo, si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente modulo di sottoscrizione.

Prima della sottoscrizione deve essere gratuitamente consegnata all'investitore copia del documento con le informazioni chiave per gli investitori (di seguito "KIID").

Prima Operazione

Operazione Successiva

Cod. Cliente \_\_\_\_\_

**Il sottoscritto (Primo Sottoscrittore)**

Cognome, nome (denominazione nel caso di persona giuridica)

Luogo e data di nascita

Codice fiscale (o partita IVA)

Residente a (in caso di Società indicare la sede legale)

(.....)

in (via/piazza)

n.

Tel.

Invio corrispondenza (se differente dalla residenza)

Documento di identità: Tipo

Data e Luogo di Rilascio:

Numero:

Scadenza:

Rilasciato da:

**Il sottoscritto (Secondo Sottoscrittore)**

Cognome, nome (denominazione nel caso di persona giuridica)

Luogo e data di nascita

Codice fiscale (o partita IVA)

Residente a (in caso di Società indicare la sede legale)

(.....)

in (via/piazza)

n.

Tel.

Invio corrispondenza (se differente dalla residenza)

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 (Euro)	Agevolazione commissionale
Totale Euro				

N.B. Gli eventuali importi minimi di sottoscrizione sono indicati nel prospetto informativo.

**PIANO DI INVESTIMENTO (PAC)**

Comparto	Classe	Valore Nominale del Piano (versamento totale previsto)	Importo Minimo Unitario (Euro)*	Periodicità**	N° vers. programmati	Vers. Iniziale (Euro) ***	Versamenti successivi (Euro)****	Agevolazione commissionale

(\*) Importo minimo unitario: € 100. Si possono scegliere importi minimi unitari superiori, purché multipli di € 50 (es. € 150, € 200, etc.).

(\*\*) Mensile, Bimestrale, Trimestrale, Semestrale o Annuale

(\*\*\*) Pari o multiplo dell'importo minimo unitario prescelto

(\*\*\*\*) Pari all'importo minimo unitario prescelto o suoi multipli.

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. Per il regime commissionale applicabile ai Piani di Investimento consultare il prospetto informativo completo.

**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. 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.

**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 informativo ed oggetto di commercializzazione in Italia, purché sia stato fornito preventivamente al partecipante il prospetto informativo aggiornato con l'informativa relativa a tali comparti. 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:

<input type="checkbox"/> Bonifico bancario, tramite la Banca _____	Filiale di _____
IBAN _____	
A favore del c/c n. _____ intestato a European and Global Investments Limited/Comparto Plurima di riferimento	
presso la Banca _____	
IBAN (*) _____	

<input type="checkbox"/> Assegno Bancario "NON TRASFERIBILE" _____	<input type="checkbox"/> Assegno Circolare "NON TRASFERIBILE" _____
emesso all'ordine della European and Global Investments Limited/Comparto Plurima di riferimento e/o emesso all'ordine del Collocatore (se previsto nella convenzione di collocamento),	
Numero Assegno _____	Data _____
Banca Emittente/traente _____	
IBAN _____	

<input type="checkbox"/> Addebito sul c/c n.		
intestato a		
presso la Banca (Collocatrice)	Agenzia	n.
IBAN		

<input type="checkbox"/> Autorizzazione permanente di addebito in conto corrente (SDD), sul c/c n.		
intestato a		
presso la Banca	Agenzia	
IBAN (*)		

(\*) I mezzi di pagamento ammessi per i versamenti successivi dei Piani di Investimento (PAC) sono l'addebito in conto corrente (SDD) e il bonifico bancario.

Gli assegni e gli accrediti derivanti da autorizzazione permanente di addebito in c/c sono accettati salvo buon fine. Gli assegni intestati al Collocatore e gli addebiti sul conto corrente dell'investitore presso il Collocatore sono trasmessi al Soggetto incaricato dei pagamenti a mezzo bonifico cumulativo disposto dal Collocatore a valere sui conti intestati a European and Global Investments Limited/Comparti Plurima di riferimento.

**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 la Banca Corrispondente;
- per i versamenti effettuati tramite bonifico, stesso giorno riconosciuto dalla banca ordinante;
- per i versamenti effettuati mediante disposizione di addebito sul conto corrente del Sottoscrittore presso Collocatore bancario, stesso giorno riconosciuto dal Collocatore medesimo
- per i SDD, valuta del giorno di disponibilità riconosciuta alla Banca Corrispondente dalla banca emittente.

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 indicati nel Prospetto Informativo o a quelle relative a Comparti successivamente inseriti per i quali sia stato preventivamente fornito al Partecipante il Prospetto Informativo aggiornato o il KIID con l'informativa relativa a tali Comparti.

Il/Il 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 Soggetto incaricato dei pagamenti cui l'operazione è attribuita per l'esecuzione è:

- BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
- SGSS S.P.A.
- ALLFUNDS BANK S.A

\_\_\_\_\_  
FIRMA del/i SOTTOSCRITTORE/I

\_\_\_\_\_  
Luogo e data

\_\_\_\_\_  
(Primo Sottoscrittore)

\_\_\_\_\_  
(Secondo Sottoscrittore)

**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:		
<input type="checkbox"/> in sede	<input type="checkbox"/> fuori sede	Luogo e data

Firma del Promotore Finanziario / Dipendente

**Informativa ex art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196**  
 La presente informativa viene resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 in materia di protezione dei dati personali. La principale finalità del trattamento dei dati personali da noi acquisiti è quella di consentire la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali da noi assunte nei Suoi confronti e viceversa, in conformità alle previsioni del contratto tra noi in essere, nonché di provvedere a tutti gli adempimenti riconnessi allo svolgimento del rapporto in essere. La raccolta di questi dati è, inoltre, obbligatoria in forza di molteplici disposizioni di legge e di regolamento (come, ad esempio, gli obblighi imposti dalle competenti Autorità di Vigilanza italiane).

Il conferimento dei dati ed il relativo trattamento per la finalità ora segnalata sono strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale e pertanto costituiscono condizione necessaria all'instaurazione del rapporto stesso. Quindi, la mancata comunicazione, il mancato consenso al trattamento, ovvero l'accertata erroneità dei dati richiesti, impediranno ad Plurima Funds OICR di dare esecuzione al rapporto contrattuale, ovvero legittimeranno Plurima Funds OICR a rifiutare o interrompere l'esecuzione stessa. L'ulteriore finalità del trattamento dei dati personali da noi acquisiti è quella di consentire la rilevazione del grado di soddisfazione del contraente, il compimento di indagini di mercato e l'invio di materiale informativo su prodotti e/o servizi forniti da Plurima Funds OICR.

Il mancato consenso al trattamento per tale ultima finalità comporterà esclusivamente l'impossibilità di fornire questi ulteriori servizi. Il trattamento comporterà l'esecuzione di tutte le operazioni individuate all'art. 4, primo comma, lettera a) del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 ed avverrà mediante supporti sia telematici che cartacei, entrambi eventualmente organizzati anche come banche dati o archivi. Il trattamento inoltre sarà integrato dall'uso di comunicazioni postali, telefoniche e via internet. I Suoi dati personali in nostro possesso possono essere comunicati ai Soggetti incaricati del Collocamento, il cui elenco è reperibile presso la Società di Gestione, ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti ed in generale ai soggetti indicati nel Prospetto Informativo e nell'Allegato al presente Modulo di sottoscrizione nonché alle Società che svolgono compiti di natura tecnica od organizzativa di cui la Società di Gestione si avvale, nonché ad intermediari bancari e finanziari, al fine di eseguire le disposizioni da Lei impartite e regolare i corrispettivi previsti dal contratto in essere. Tutti i soggetti destinatari delle comunicazioni in questione operano in totale autonomia, quali distinti Titolari del trattamento di dati personali. I Suoi dati personali in nostro possesso possono essere comunicati altresì alle competenti Autorità di Vigilanza italiane e ad altre Pubbliche Autorità, anche in forza dei vigenti obblighi di legge, nonché a nostri consulenti. Dal momento che Plurima Funds OICR svolge la propria attività in ambito sovranazionale, il trattamento e la comunicazione comporteranno il trasferimento all'estero dei dati personali in nostro possesso. Non è in alcun modo prevista la diffusione dei dati a terzi.

Le ricordiamo che l'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 Le riconosce i seguenti diritti:  
 conoscere l'esistenza e la natura di dati personali che La riguardano; essere informato degli estremi del Titolare del trattamento; ottenere a cura del Titolare del trattamento:

1. la conferma dell'esistenza di dati personali, la comunicazione dei medesimi e della loro origine, la logica e le finalità del trattamento;
2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di dati trattati in violazione della legge;
3. l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati;
4. l'attestazione che le operazioni di cui ai precedenti nn. 2 e 3 sono state portate a conoscenza di coloro a cui i dati sono stati comunicati;
5. di opporsi, in tutto o in parte, per legittimi motivi al trattamento;
6. di opporsi, in tutto o in parte al trattamento per fini di informazione commerciale e simili.

Titolare del trattamento dei dati personali acquisiti è Plurima Funds OICR.

## ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Informazioni concernenti il collocamento in Italia delle quote del Fondo PLURIMA FUNDS, OICR armonizzato di diritto irlandese, istituito in forma di *unit trust*, gestito da European and Global Investments Ltd.

Data di deposito in Consob del Modulo di sottoscrizione: 14.02.2018

Data di validità del Modulo di sottoscrizione: 15.02.2018

### Classi e comparti oggetto di commercializzazione in Italia\*:

Comparti	Classi di quote	ISIN	Data inizio commercializzazione	Commissioni di vendita
PLURIMA 10 Convictions Fund	A Retail EUR	IE00BF13LG55	14.06.2017	0%
PLURIMA Apuano Dynamic Equity Fund	A Retail EUR	IE00BD1DMJ18	22.04.2016	0%
PLURIMA Apuano Dynamic Equity Fund	A Retail Plus EUR	IE00BYN2WS25	22.04.2016	2%
PLURIMA Apuano Dynamic Equity Fund	A Retail Premium EUR	IE00BYN2WQ01	22.04.2016	0%
PLURIMA Apuano Flexible Bond Fund	A Retail Premium EUR	IE00BLY1R262	08.07.2014	0%
PLURIMA Apuano Flexible Bond Fund	A Retail Plus EUR	IE00BLY1R379	08.07.2014	1%
PLURIMA Apuano Flexible Bond Fund	A Retail EUR	IE00BLZGSH22	30.04.2015	0%
PLURIMA Apuano Flexible Bond Fund	A Retail Premium CHF	IE00BX RTP505	11.06.2015	0%
PLURIMA Apuano Flexible Bond Fund	B Retail Premium EUR	IE00BD1RJ700	29.07.2016	0%
PLURIMA Apuano Romulus Equity Fund	A Retail Premium EUR	IE00BZ76SM35	29.07.2016	0%
PLURIMA Apuano Romulus Equity Fund	A Retail Plus EUR	IE00BZ76SN42	29.07.2016	2%
PLURIMA Apuano Romulus Equity Fund	A Retail EUR	IE00BZ76SP65	29.07.2016	0%
PLURIMA CSV China Opportunities Fund	A Retail EUR	IE00BF18QB01	29.11.2017	3%
PLURIMA CSV China Opportunities Fund	A Retail GBP	IE00BF18Q989	29.11.2017	5%
PLURIMA Global Star Return Fund	A Retail USD	IE00BD723F51	09.02.2018	3%
PLURIMA Global Star Return Fund	A R EUR	IE00BZ2ZQM15	22.01.2016	3%
PLURIMA Mosaico Fund	A Retail EUR	IE00BF13LL09	14.06.2017	0%
PLURIMA Mosaico Fund	A Retail Plus EUR	IE00BF13LM16	14.06.2017	3%
PLURIMA Mosaico Fund	A Retail Premium EUR	IE00BF13LN23	14.06.2017	0%
PLURIMA Strategy Portfolio Fund	A Retail EUR	IE00BVDPXL06	10.03.2015	3%
PLURIMA Theorema European Equity Long-Short Fund	A Retail EUR	IE00BZ6TFK06	04.03.2015	5%
PLURIMA Theorema European Equity Long-Short Fund	A Retail USD	IE00BZ6TFL13	04.03.2015	5%
PLURIMA Theorema European Equity Long-Short Fund	A Retail GBP	IE00BZ6TFM20	04.03.2015	5%

Comparti	Classi di quote	ISIN	Data inizio commercializzazione	Commissioni di vendita
PLURIMA Unifortune Global Strategy Fund	I EUR	IE00B4RC2P59	05.01.2011	Vedere tabella paragrafo C
PLURIMA Unifortune Global Strategy Fund	H EUR	IE00BK8FP013	07.04.2014	Vedere tabella paragrafo C
PLURIMA VB Strategy Ranking Fund	A Retail EUR	IE00BYZ5XJ75	27.11.2015	3%
Toro Fund	A Retail EUR	IE00BDDY3G61	09.02.2018	0%
Toro Fund	B Retail EUR	IE00BDDY3H78	09.02.2018	0%

\* si precisa che non tutti i Comparti sono disponibili presso tutti i Collocatori. Per alcuni Comparti sono previste commissioni di rimborso, che sono sempre calcolate dall'Agente Amministrativo al momento della richiesta di rimborso.

In alcuni casi potranno essere pagate distribuzioni a valere sul capitale. Laddove tali distribuzioni, o una parte di esse, siano pagate a valere sul capitale, i Sottoscrittori dovranno essere consapevoli del fatto che il capitale potrà essere intaccato e che le distribuzioni saranno raggiunte anticipando il potenziale di crescita futura del capitale. La politica che prevede il pagamento delle distribuzioni o di una parte di esse a valere sul capitale mira a massimizzare le distribuzioni ma avrà anche l'effetto di abbassare il valore del capitale dell'investimento del Sottoscrittore e di ridurre il potenziale di crescita futura del capitale. Questo ciclo potrebbe continuare fino all'esaurimento del capitale. Le distribuzioni effettuate a valere sul capitale potrebbero avere implicazioni fiscali differenti rispetto alle distribuzioni effettuate a valere sugli utili e in questo caso si consiglia di ricorrere a un consulente fiscale.

## A. INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO IL FONDO IN ITALIA

### Soggetti collocatori

L'elenco aggiornato degli intermediari incaricati del collocamento ovvero della commercializzazione delle quote del Fondo PLURIMA FUNDS, raggruppati per categorie omogenee e con evidenza dei comparti e delle classi di quote disponibili presso ciascuno di tali soggetti (i "Soggetti collocatori"), è disponibile, su richiesta, presso il Soggetto che cura i rapporti con gli investitori in Italia e presso i Soggetti collocatori stessi.

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

Soggetto/i incaricato/i dei pagamenti/Soggetto che cura i rapporti con gli investitori in Italia:

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Succursale di Milano, sede legale in Francia, Rue d'Antin, 3 – 75002 Parigi, sede operativa in Italia: Piazza Lina Bo Bardi, 3 20124 Milano

SGSS S.P.A., sede legale in Milano – 20159 – Via Benigno Crespi 19/A Mac2, sede operativa in Torino – 10122- Via S.Chiara, 19.

ALLFUNDS BANK S.A.U., Succursale di Milano; sede legale in Estafeta, 6 (La Moraleja) – Complejo Plaza de la Fuente, Ed. 3, 28109 Alcobendas, Madrid (Spagna); sede operativa in Italia: Via Bocchetto, 6 – 20123 Milano,

Ciascun Soggetto incaricato dei pagamenti designato anche quale soggetto che cura i rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria e amministrativa del Fondo all'estero, di seguito "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, con rubriche distinte per ciascun comparto;
- 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 informativo;
- inoltrare le conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso a fronte di ciascuna operazione, eventualmente per il tramite dei Soggetti Collocatori;
- 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;

Ciascun Soggetto incaricato dei pagamenti garantisce inoltre l'esercizio dei diritti sociali dei partecipanti al Fondo, espletando tutti i servizi e le procedure necessarie.

L'attività di ricezione ed esame degli eventuali reclami è in capo ai Soggetti Collocatori.

### Banca Depositaria

La Banca Depositaria del Fondo è RBC Investor Services Bank S.A. – filiale di Dublino, con sede in 4th Floor, One George's Quay Plaza,



George's Quay, Dublino 2, Irlanda e con sede legale in 5, Rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Lussemburgo. La Banca Depositaria non ha succursali in Italia.

## **B. INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE QUOTE DEL FONDO IN ITALIA**

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

Il Soggetto collocatore, ai sensi dell'art. 1411 codice civile, inoltra al Soggetto incaricato dei pagamenti – a mezzo posta, fax o altro mezzo elettronico idoneo – le domande di sottoscrizione, unitamente ai relativi mezzi di pagamento, e le richieste di conversione/rimborso, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione da parte dei sottoscrittori ovvero dei promotori finanziari.

È prevista la possibilità che, contestualmente alla presentazione del Modulo di Sottoscrizione, il Sottoscrittore conferisca al Soggetto Collocatore (di seguito, "Collocatore Ente Mandatario"), appositi mandati con rappresentanza affinché il 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<sup>1</sup>.

In questo caso, il Collocatore Ente Mandatario fa pervenire al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, mediante flusso telematico concordato, i dati contenuti nel Modulo di Sottoscrizione (provvedendo, previo accordo con il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, ad archiviare nei termini di legge presso di sé l'originale cartaceo) entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è reso disponibile per valuta il mezzo di pagamento utilizzato dal Sottoscrittore, ovvero, nel caso di bonifico, a quello di ricezione della contabile dell'avvenuto accredito, se posteriore (e in ogni caso, trascorso il termine previsto dalla vigente normativa per l'esercizio del diritto di recesso, art. 30, comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ove applicabile).

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

Entro le ore 12.00 a.m. (ora irlandese) del giorno lavorativo precedente il 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 fax o altro strumento telematico idoneo – i dati relativi alle richieste di sottoscrizione/conversione/rimborso ricevute dallo stesso Soggetto incaricato dei pagamenti entro le ore 9 a.m. (ora irlandese) del giorno lavorativo rilevante, 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 dopo le ore 9.00 a.m. (ora irlandese) sono trasmessi, con le medesime modalità, entro le ore 12.00 a.m. (ora irlandese) 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 informativo.

Qualora sia applicabile, secondo quanto indicato nel Modulo, il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 30, comma 6, TUF, il regolamento dei corrispettivi avviene decorso il termine per l'esercizio del recesso

Come indicato al paragrafo "Regime fiscale" della sezione D) del presente Allegato, le conversioni di Quote da un Comparto ad altro Comparto del Fondo sono in Italia "fiscalmente rilevanti" ai fini dell'applicazione della ritenuta del 20%. L'importo destinato alla sottoscrizione di Nuove Quote è, quindi, pari all'importo riveniente dal disinvestimento delle Quote Originarie, al netto dell'eventuale ritenuta applicabile ("Importo disponibile per la sottoscrizione di Nuove Quote"). Di conseguenza, diversamente da quanto previsto dal Prospetto, per consentire al sostituto d'imposta (Soggetto incaricato dei pagamenti) di calcolare l'eventuale ritenuta applicabile, la valorizzazione delle Nuove Quote non avviene nello stesso Giorno di Valorizzazione delle Quote Originarie, ma al primo Giorno di Valorizzazione utile dopo la determinazione dell'Importo disponibile per la sottoscrizione di Nuove Quote.

### **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 e nel prospetto informativo completo.

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

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

1) a fronte di ogni versamento, una lettera di conferma dell'avvenuto investimento contenente: i) l'ammontare lordo investito nella valuta di riferimento; ii) la data di sottoscrizione e data di ricezione della richiesta di sottoscrizione; iii) le commissioni e le spese eventualmente applicate; iv) l'ammontare netto investito; v) il numero di Quote sottoscritte con riferimento a ciascun Comparto/Classe; vi) il Valore unitario delle Quote nella valuta di riferimento al Giorno di Valorizzazione, vii) la data di ricezione della domanda di sottoscrizione da parte dell'Agente Amministrativo; viii) i valori relativi al tasso di cambio applicato, se esistente, ix) il mezzo di pagamento utilizzato per il versamento.

<sup>1</sup> Nel caso in cui il Collocatore Ente Mandatario non abbia la possibilità di detenere, neanche in forma temporanea, le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari della clientela, il mandato ad incassare i mezzi di pagamento e ad accreditare i proventi del riscatto o dei dividendi sarà conferito direttamente dal Sottoscrittore – con atto separato – al soggetto terzo (c.d. Banca di supporto per la liquidità).



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; viii) valuta dell'accredito in caso di bonifico bancario.

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; iv) eventuale tasso di cambio applicato; v) eventuali commissioni applicate; vi) data di sottoscrizione e data di ricezione della richiesta di conversione. La conferma delle operazioni di conversione potrà altresì essere effettuata mediante invio di due distinte lettere di conferma, rispettivamente relative all'operazione di rimborso del comparto di provenienza ed alla successiva operazione di sottoscrizione del comparto di destinazione.

La conferma delle operazioni di conversione potrà anche essere effettuata mediante invio di due distinte lettere di conferma, rispettivamente relative all'operazione di rimborso del Comparto di provenienza ed alla successiva operazione di sottoscrizione del Nuovo Comparto.

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.

#### **Operazioni di sottoscrizione/conversione (c.d. *switch*) /rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza.**

La sottoscrizione delle quote può essere altresì effettuata direttamente dal sottoscrittore attraverso l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (Internet), nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine, i Soggetti 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 acquisto in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi. I soggetti che hanno attivato servizi "on line" per effettuare le operazioni di acquisto/conversione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei Soggetti collocatori messo a disposizione del pubblico presso gli stessi.

Alla prima sottoscrizione mediante Internet si applica la sospensiva di sette giorni di cui all'articolo 30, comma 6, TUF e il correlativo diritto di recesso. In tal caso, l'esecuzione della sottoscrizione e il regolamento dei corrispettivi avvengono una volta decorso il suddetto periodo di sospensiva di sette giorni; in caso di esercizio del diritto di recesso, l'investitore comunica il proprio recesso senza spese né corrispettivo alla Società di gestione o ai Soggetti collocatori.

L'utilizzo di Internet garantisce in ogni caso all'investitore la possibilità di acquisire il prospetto informativo completo ed il KIID nonché gli altri documenti indicati nel medesimo prospetto su supporto duraturo presso il sito Internet della Società di gestione (*eventualmente, mediante link presente nel sito del Soggetto collocatore*), nonché presso il sito Internet dei Soggetti collocatori.

Il solo mezzo di pagamento utilizzabile per le sottoscrizioni mediante tecniche di comunicazione a distanza è il bonifico bancario o l'addebito su conto corrente acceso presso le banche collocatrici.

L'utilizzo di Internet non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle quote emesse. In ogni caso, le disposizioni inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo. L'utilizzo di Internet non comporta variazioni degli oneri a carico degli investitori.

Previo consenso (scritto) dell'investitore, la lettera di conferma dell'avvenuta operazione (di investimento/conversione/rimborso) può essere inviata, in alternativa alla forma scritta, in forma elettronica (indicare con quale modalità, ad esempio, mediante email), conservandone evidenza.

## **C. INFORMAZIONI ECONOMICHE**

### **Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia**

Le commissioni connesse alle operazioni di sottoscrizione, di cui al prospetto informativo completo e al KIID, saranno applicate in Italia nella seguente misura:

#### **☐ Versamento in unica soluzione (PIC)**

I Soggetti Incaricati del Collocamento applicano - a carico del sottoscrittore e sull'ammontare lordo del versamento - le commissioni di sottoscrizione nella misura di seguito indicata:

Ammontare del versamento	Commissione
Fino a € 10.000	2.80%
Da € 10.000 a € 25.000	2.30%
Oltre €25.000	1.80%

La Società di Gestione ha facoltà, a propria discrezione, di applicare una commissione di sottoscrizione diversa da quelle sopra elencate, che si mantenga nei limiti di quanto indicato nel prospetto completo dei fondi e nel KIID specifico per comparto.

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

Comparto	Classe	% della commissione di sottoscrizione corrisposta in media al soggetto collocatore	% della commissione di gestione corrisposta in media al soggetto collocatore
PER TUTTI I COMPARTI OFFERTI	PER TUTTE LE CLASSI OFFERTE	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, a rinunciare, in favore di singoli investitori o di particolari categorie di investitori, in tutto o in parte alle commissioni di sottoscrizione e di rimborso. Del pari, la Società di Gestione del Fondo ha facoltà di rinunciare, in favore di singoli investitori o di particolari categorie di investitori, in tutto o in parte alle commissioni di conversione, ove previste. 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 informativo, sono a carico degli investitori in Italia anche le spese connesse alle funzioni di intermediazione nei pagamenti. In particolare, per ogni operazione di sottoscrizione o rimborso per ciascun Comparto, il Soggetto incaricato dei pagamenti può addebitare una Commissione di Intervento in misura fissa fino ad un massimo di 25 Euro, che viene dedotta dall'ammontare lordo investito o rimborsato. Per ogni operazione di conversione può essere addebitata dal Soggetto incaricato dei pagamenti una commissione dello 0,15% dedotta dal controvalore complessivo delle Quote Originarie al momento della conversione. Con riferimento ai Piani di Investimento, il Soggetto incaricato dei pagamenti può applicare una commissione fissa fino ad un massimo di 25 Euro per il primo versamento e di 2,75 Euro per ciascun versamento successivo.

Con specifico riferimento ad SGSS, la stessa applica i seguenti costi di intermediazione:

Operazione	Tramite altri collocatori		
Per ciascuna operazione di sottoscrizione/rimborso in Euro USD	0,15%	Min € 15,00	Max € 25,00
Per ciascuna operazione di sottoscrizione/rimborso in altre valute	0,15%	Min € 15,00	Max € 25,00
Per ciascuna operazione di conversione	-		
PAC – sottoscrizione iniziale	0,15%	Min € 15,00	Max € 25,00
PAC – versamenti successivi	€ 2,00		
Dividendi (pagamento o reinvestimento) di importo > 10 euro	€ 4,00		
Dividendi (pagamento o reinvestimento) di importo ≤ 10 euro	-		

Con specifico riferimento a ALLFUNDS BANK S.A., la stessa applica i seguenti costi di intermediazione (per ogni operazione / ISIN / cliente) :

PIC Investimenti in unica soluzione	Importo	PAC - Piani di Accumulo	Importo
Operazioni di sottoscrizione	€ 10,00	Prima sottoscrizione	€ 10,00
Operazioni di rimborso	€ 10,00	Rate successive	€ 1,00
Operazioni di switch	€ 0,00		
Operazioni di Pagamento dividendi	€ 0,00		
Operazioni di Trasferimento quote	€ 0,00		
Applicazione del cambio	0,00%		

## D. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

#### Modalità e termini di diffusione della documentazione informativa

Prima dell'adesione, il KIID è fornito dal Collocatore all'investitore in versione cartacea o tramite sito internet, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 583/2010.

Il Prospetto, comprensivo delle disposizioni sostanziali dello Statuto, le Relazioni Annuali e Semestrali e il KIID sono disponibili nel sito Internet dell'offerente: [www.egifunds.com](http://www.egifunds.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.

Il valore unitario di Quota per ciascun Giorno di Valorizzazione è calcolato con la frequenza indicata nel prospetto informativo per ciascun Comparto ed è pubblicato su "Il Sole 24 Ore" con indicazione della relativa data di riferimento. Sullo stesso quotidiano la Società provvede a far pubblicare gli avvisi di convocazione delle Assemblee ed eventualmente gli avvisi di pagamento dei proventi in distribuzione.

#### regime fiscale in vigore dal 1 luglio 2014

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al Fondo è applicata una ritenuta del 26 per cento. La ritenuta si applica sull'ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e sull'ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime,

al netto del 51,92 per cento 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 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 per cento). 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 riscatto, 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. A tali fini, il Fondo fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

Relativamente alle azioni detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e riferibili ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella misura del 20 per cento (in luogo di quella del 26 per cento). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5 per cento della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri. Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo Fondo. 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. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia. 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 al Fondo 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 cento 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 dal Fondo alla data di apertura della successione. A tali fini il Fondo fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio.

