

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS

Società di Investimento a Capitale Variabile di diritto lussemburghese multiclasse (la "SICAV")

Soggetto incaricato della gestione: RAM Active Investments (Europe) S.A.

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Modalità di partecipazione: versamento in un'unica soluzione

N.

(A) DETTAGLI DEL SOTTOSCRITTORE

Il sottoscritto (**primo investitore**)

Nome e cognome (o denominazione, in caso di sottoscrizione da parte di società): _____

Luogo e data di nascita: _____

Residente a (o sede legale, in caso di società): _____

Codice fiscale _____

Documento di identità tipo: _____ Numero: _____ Data di rilascio _____

Il sottoscritto (**secondo investitore - cointestatario**) (legale rappresentante, in caso di società)

Nome e cognome : _____

Luogo e data di nascita: _____

Residente a: _____

Codice fiscale _____

Documento di identità tipo: _____ Numero: _____ Data di rilascio _____

Istruzioni sulla cointestazione: Da indicare solo all'atto della prima sottoscrizione; in mancanza di istruzioni le firme sono da intendersi disgiunte.

Si dichiara di voler effettuare tutte le successive operazioni a firma

Congiunta

Disgiunta

(B) RICHIESTA DI AZIONI - Avendo ricevuto una copia o preso visione dell'ultima versione del Documento contenente Informazioni Chiave per gli Investitori ("KIID") della SICAV e preso atto di quanto in esso indicato, dopo aver preso visione dei Comparti e Classi di Azioni della SICAV oggetto di commercializzazione in Italia nell'allegato al presente modulo, richiede che la SICAV emetta il numero di Azioni corrispondenti al controvalore dell'importo lordo di seguito specificato:

Nome del Comparto	Classe *	Importo lordo della sottoscrizione (versamento in un'unica soluzione) (1)
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS – DIVERSIFIED ALPHA	<input type="checkbox"/> EH (EUR) <input type="checkbox"/> MB (USD) <input type="checkbox"/> MBH (EUR) <input type="checkbox"/> UH (EUR) <input type="checkbox"/> X (USD) <input type="checkbox"/> XH (EUR) <input type="checkbox"/> XN (USD) <input type="checkbox"/> XH (EUR)	Euro (cifre) _____ Euro (lettere) _____
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES	<input type="checkbox"/> B (USD) <input type="checkbox"/> Bp (USD) <input type="checkbox"/> F (USD) <input type="checkbox"/> Fp (USD) <input type="checkbox"/> L (EUR) <input type="checkbox"/> Lp (EUR) <input type="checkbox"/> MBP (EUR) <input type="checkbox"/> O (EUR) <input type="checkbox"/> Op (EUR) <input type="checkbox"/> U (EUR) <input type="checkbox"/> U (USD) <input type="checkbox"/> Up (CHF) <input type="checkbox"/> Up (EUR)	Euro (cifre) _____ Euro (lettere) _____

	<input type="checkbox"/> Up (USD) <input type="checkbox"/> X (EUR) <input type="checkbox"/> XN (EUR)	
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EUROPEAN EQUITIES	<input type="checkbox"/> B (EUR) <input type="checkbox"/> Bp (EUR) <input type="checkbox"/> Dh (USD) <input type="checkbox"/> F (EUR) <input type="checkbox"/> Fp (EUR) <input type="checkbox"/> H (EUR) <input type="checkbox"/> MBP (EUR) <input type="checkbox"/> Ph (CHF) <input type="checkbox"/> Pph (CHF) <input type="checkbox"/> Tph (USD) <input type="checkbox"/> U (EUR) <input type="checkbox"/> Up (EUR) <input type="checkbox"/> X (EUR) <input type="checkbox"/> XN (EUR)	Euro (cifre) _____ Euro (lettere) _____
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - GLOBAL MULTI-ASSET FUND	<input type="checkbox"/> BP (EUR) <input type="checkbox"/> DPH (USD) <input type="checkbox"/> MB (EUR) <input type="checkbox"/> X (EUR) <input type="checkbox"/> XN (EUR)	Euro (cifre) _____ Euro (lettere) _____
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS – GLOBAL SUSTAINABLE INCOME EQUITIES	<input type="checkbox"/> Bdp (USD) <input type="checkbox"/> Bp (USD) <input type="checkbox"/> Ldp (EUR) <input type="checkbox"/> Lp (EUR) <input type="checkbox"/> MB (EUR) <input type="checkbox"/> Udp (EUR) <input type="checkbox"/> Udp <input type="checkbox"/> Up (EUR) <input type="checkbox"/> Up (USD) <input type="checkbox"/> X (EUR) <input type="checkbox"/> XN (EUR)	Euro (cifre) _____ Euro (lettere) _____
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS – GLOBAL EQUITIES SUSTAINABLE ALPHA	<input type="checkbox"/> B (USD) <input type="checkbox"/> Ch <input type="checkbox"/> Eh (EUR) <input type="checkbox"/> MBH (EUR) <input type="checkbox"/> U (USD) <input type="checkbox"/> X (USD) <input type="checkbox"/> XH (EUR) <input type="checkbox"/> XN (USD) <input type="checkbox"/> XN (EUR)	Euro (cifre) _____ Euro (lettere) _____
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS – LONG/SHORT EUROPEAN EQUITIES	<input type="checkbox"/> B (EUR) <input type="checkbox"/> Ch (CHF) <input type="checkbox"/> Dh (USD) <input type="checkbox"/> MB (EUR) <input type="checkbox"/> U (EUR) <input type="checkbox"/> X (EUR) <input type="checkbox"/> XN (EUR)	Euro (cifre) _____ Euro (lettere) _____

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS – LONG/SHORT GLOBAL EQUITIES	<input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> Eh <input type="checkbox"/> MBH (EUR) <input type="checkbox"/> U (USD) <input type="checkbox"/> X (USD) <input type="checkbox"/> XH (EUR) <input type="checkbox"/> XN (USD) <input type="checkbox"/> XNH (EUR)	Euro (cifre) _____ Euro (lettere) _____
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - US SUSTAINABLE EQUITIES	<input type="checkbox"/> B (USD) <input type="checkbox"/> Bp (USD) <input type="checkbox"/> Eh (EUR) <input type="checkbox"/> Eph (EUR) <input type="checkbox"/> Fp (USD) <input type="checkbox"/> Gh (EUR) <input type="checkbox"/> Gph (EUR) <input type="checkbox"/> H (USD) <input type="checkbox"/> Up (USD) <input type="checkbox"/> Xh (EUR) <input type="checkbox"/> XNh (EUR)	Euro (cifre) _____ Euro (lettere) _____
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - STABLE CLIMATE GLOBAL EQUITIES	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> MBH (EUR) <input type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> X (EUR) <input type="checkbox"/> XN <input type="checkbox"/> XN (EUR)	Euro (cifre) _____ Euro (lettere) _____

In caso di classe a distribuzione, barrare la casella se si intende ricevere il pagamento dei dividendi

Per il pagamento dei dividendi: IBAN _____

(C) METODI DI PAGAMENTO E RELATIVA VALUTA
(C1) PER I PAGAMENTI IN UN'UNICA SOLUZIONE

Assegno bancario o circolare "non trasferibile" in euro intestato a "RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS"

N. _____ Banca _____ Data _____,

allegato al presente modulo, con la seguente valuta: State Street Bank International GmbH – Succursale Italia: il giorno del versamento, per gli assegni tratti sulla sede del soggetto incaricato dei pagamenti; di tre giorni per gli tutti gli altri assegni. Gli assegni sono accettati salvo buonfine.

Bonifico Bancario in EUR del _____ copia allegata **Addebito sul/c** _____

N.IBAN: State Street Bank International GmbH – Succursale Italia: _ IT95I0343901600000001019250

(D) SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI:

State Street Bank International GmbH – Succursale Italia

SEZIONE DA COMPILARSI A CURA DEL COLLOCATORE:

Si dichiara di aver proceduto personalmente all'identificazione del/degli investitore/i, le cui generalità sono state correttamente indicate

Codici del Soggetto Collocatore: ABI _____ CAB _____. Cognome e nome del consulente finanziario/bancario: _____

Il diritto di recesso si applica **SI** **NO** Timbro

Il Sottoscritto/i dichiara/no di aver preso attenta visione delle clausole contenute nel presente modulo:

Luogo _____ il _____ Letto ed approvato.

Firma del primo investitore

Firma del secondo investitore

Per approvazione espressa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. 2° comma e 1342 c.c., dichiaro/iamo di approvare specificatamente le clausole contenute nei successivi punti E, F, G, H.

Firma del primo investitore

Firma del secondo investitore

NOTE

(1) Indicare in cifre e in lettere l'importo della sottoscrizione.

(2) In caso di sottoscrizione per mezzo di tecniche di comunicazione a distanza, il pagamento può essere effettuato solo a mezzo bonifico bancario.

Avvertenza: non possono essere consegnati al consulente finanziario né contanti né assegni intestati al consulente finanziario stesso.

La valuta del bonifico sarà lo stesso giorno riconosciuto dalla banca ordinante al Soggetto Incaricato dei Pagamenti o il giorno di ricezione del bonifico da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, se successivo. Il bonifico deve essere effettuato a nome di "RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS". Per "addebito sul conto corrente" si deve intendere addebito di un conto corrente acceso presso il Collocatore, sul quale il sottoscrittore abbia facoltà di operare.

(E) CONFERIMENTO DI MANDATO

Firmando il presente modulo il/i sottoscritto/i conferisce/ono altresì mandato al soggetto incaricato dei pagamenti indicato nel punto D del presente Modulo affinché invii in forma aggregata in nome proprio e per conto del sottoscritto/i mandante/i l'ordine di investimento nella SICAV oggetto della presente richiesta. Il presente mandato è gratuito.

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

- i) Le Azioni saranno registrate nel registro degli azionisti della SICAV in nome del soggetto incaricato dei pagamenti con annotazione che si tratta di Azioni detenute per conto di terzi;
- ii) il presente mandato potrà essere revocato in qualsiasi momento per iscritto con il relativo obbligo del soggetto incaricato dei pagamenti di trasmettere all'Agente (come definito nell'Allegato) i dati dell'investitore/degli investitori per la sua/loro iscrizione nel suddetto registro dei partecipanti;
- iii) che il conferimento del presente mandato non avrà effetti sui diritti ed obblighi connessi alla proprietà delle Azioni in capo all'investitore/agli investitori.

(F) FACOLTÀ DI RECESSO: ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede ovvero collocati a distanza ai sensi dell'articolo 32 del medesimo D. Leg. 58/98 è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario o al soggetto abilitato. Il diritto di recesso NON si applica alle sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al Comparto oggetto della sottoscrizione. Trattandosi di parti di organismo di investimento collettivo il cui prezzo è soggetto a fluttuazioni anche per effetto dell'andamento dei mercati finanziari, la sospensione di quattordici giorni e il diritto di recesso di cui all'articolo 67-*duodecies* del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, che regola la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, NON si applicano in forza dell'esenzione di cui al comma 5, lettera a) n.4) dello stesso articolo 67-*duodecies* D. Lgs. 206/ 2005.

(G) INFORMAZIONI IMPORTANTI E DICHIARAZIONI

Il sottoscritto dichiara di non essere un Soggetto Statunitense, né di richiedere le Azioni in nome o per conto di un tale soggetto.

Le eventuali commissioni di vendita massime per ogni Classe di Azioni sono indicate nel paragrafo "Spese" del KIID.

Non sono previste procedure predefinite di risoluzione stragiudiziale di eventuali reclami. L'acquisto di Azioni della SICAV può essere connesso ad altri servizi finanziari offerti dai Collocatori, che saranno i soli responsabili per fornire agli investitori la relativa informativa ai sensi delle vigenti disposizioni.

In ottemperanza alle norme antiriciclaggio, sono riportati sul presente modulo gli estremi del documento di identità del sottoscrittore rilevati dal soggetto collocatore, che conferma di aver personalmente identificato i firmatari e di aver verificato la conformità dei dati riportati sul modulo ai documenti esibiti. NB: La mancata produzione della suddetta documentazione comporta il rifiuto della sottoscrizione, di cui sarà data notizia ai sottoscrittori via fax o posta. Salvo diversa indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Investitore.

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

(H) CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/i sottoscritto/i, dopo attenta visione dell'"Informativa" resa ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del D. Lgs 30/6/2003 n. 196 allegata al presente modulo, esprime/ono il suo/loro consenso al trattamento dei dati secondo le modalità e finalità ivi indicate. Il presente consenso vale anche ai fini del trasferimento dei dati personali verso Paesi terzi per i quali non sia stata emessa la dichiarazione di adeguatezza indicata nell'Informativa e/o che non assicurino garanzie adeguate. Per le medesime finalità e con i medesimi limiti rilascia/no altresì consenso al trattamento dei dati, da parte del soggetto incaricato del collocamento e del soggetto incaricato dei pagamenti, autonomi Titolari del trattamento, che ricevono il presente modulo di sottoscrizione. Il rifiuto di prestare il consenso comporta l'impossibilità di dar seguito all'ordine.

Il presente modulo di sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia di Azioni della SICAV.

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

Il proponente l'investimento deve consegnare al sottoscrittore il KIID in versione cartacea o metterlo a disposizione su sito internet.

L'originale del presente modulo spetta alla Società Prodotto.

Una copia del presente modulo spetta al Soggetto Collocatore.

Una copia del presente modulo spetta al Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede.

Una copia del presente modulo spetta al Cliente.

Data di deposito in CONSOB del Modulo di Sottoscrizione: 11 gennaio 2021

Data di validità del Modulo di Sottoscrizione: 12 gennaio 2021

ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE AZIONI DELLA
SICAV DI DIRITTO LUSSEMBURGHESE

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS

Appartenenti ai seguenti comparti e classi:

Comparto	Classe	Valuta	ISIN	Data di avvio della commercializzazione in Italia (per tutte le classi salvo ove diversamente specificato)
RAM (Lux) Systematic Funds - Diversified Alpha	EH	EUR	LU1982087287	05/03/2020
RAM (Lux) Systematic Funds - Diversified Alpha	MB	USD	LU2076249346	18/01/2020
RAM (Lux) Systematic Funds - Diversified Alpha	MBH (EUR)	EUR	LU2076249429	18/01/2020
RAM (Lux) Systematic Funds - Diversified Alpha	UH	EUR	LU1982088251	05/03/2020
RAM (Lux) Systematic Funds - Diversified Alpha	X	USD	LU2076249692	18/01/2020
RAM (Lux) Systematic Funds - Diversified Alpha	XH (EUR)	EUR	LU2076249775	18/01/2020
RAM (Lux) Systematic Funds - Diversified Alpha	XN	USD	LU2076249858	18/01/2020
RAM (Lux) Systematic Funds - Diversified Alpha	XNH (EUR)	EUR	LU2076249932	18/01/2020
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities	B	USD	LU0160155395	28/10/2013
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities	Bp	USD	LU0835720862	28/10/2013
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities	F	USD	LU0424800372	28/10/2013
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities	Fp	USD	LU0835721084	28/10/2013
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities	L	EUR	LU0424800612	28/10/2013
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities	Lp	EUR	LU0835722215	28/10/2013
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities	MBp (EUR)	EUR	LU1960244413	01/04/2019
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities	O	EUR	LU0704154706	28/10/2013
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities	Op	EUR	LU0835722488	28/10/2013
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities	U (EUR)	EUR	LU0935265891	19/02/2018

RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities	Up (CHF)	CHF	LU0935266352	19/02/2018
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities	Up (EUR)	EUR	LU0935266196	19/02/2018
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities	X (EUR)	EUR	LU1960244504	01/04/2019
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities	XN (EUR)	EUR	LU1960244686	01/04/2019
RAM (Lux) Systematic Funds - European Equities	B	EUR	LU0160155981	28/10/2013
RAM (Lux) Systematic Funds - European Equities	Bp	EUR	LU0835715433	28/10/2013
RAM (Lux) Systematic Funds - European Equities	Dh	USD	LU0424800968	28/10/2013
RAM (Lux) Systematic Funds - European Equities	F	EUR	LU0268506903	28/10/2013
RAM (Lux) Systematic Funds - European Equities	Fp	EUR	LU0835716241	19/02/2018
RAM (Lux) Systematic Funds - European Equities	H	EUR	LU0424801008	28/10/2013
RAM (Lux) Systematic Funds - European Equities	MBp	EUR	LU1960243522	01/04/2019
RAM (Lux) Systematic Funds - European Equities	Ph	CHF	LU0704153211	09/03/2018
RAM (Lux) Systematic Funds - European Equities	Pph	CHF	LU0835717132	09/03/2018
RAM (Lux) Systematic Funds - European Equities	Tph	USD	LU0835715946	09/03/2018
RAM (Lux) Systematic Funds - European Equities	U	EUR	LU0935261551	19/02/2018
RAM (Lux) Systematic Funds - European Equities	Up	EUR	LU0935261635	19/02/2018
RAM (Lux) Systematic Funds - European Equities	X	EUR	LU1960243795	01/04/2019
RAM (Lux) Systematic Funds - European Equities	XN	EUR	LU1960243878	01/04/2019
RAM (Lux) Systematic Funds - Global Multi-Asset Fund	BP	EUR	LU1739553839	18/07/2018
RAM (Lux) Systematic Funds - Global Multi-Asset Fund	DPH	USD	LU1739554217	18/07/2018
RAM (Lux) Systematic Funds - Global Multi-Asset Fund	MB	EUR	LU1960246111	01/04/2019
RAM (Lux) Systematic Funds - Global Multi-Asset Fund	X	EUR	LU1960246202	01/04/2019
RAM (Lux) Systematic Funds - Global Multi-Asset Fund	XN	EUR	LU1960246384	01/04/2019
RAM (Lux) Systematic Funds - Global Sustainable Income Equities	Bdp	USD	LU1307225042	06/11/2015

RAM (Lux) Systematic Funds - Global Sustainable Income Equities	Bp	USD	LU1048875972	19/02/2018
RAM (Lux) Systematic Funds - Global Sustainable Income Equities	Ldp	EUR	LU1307225125	06/11/2015
RAM (Lux) Systematic Funds - Global Sustainable Income Equities	Lp	EUR	LU1048876947	19/02/2018
RAM (Lux) Systematic Funds - Global Sustainable Income Equities	MB (EUR)	EUR	LU1960243951	01/04/2019
RAM (Lux) Systematic Funds - Global Sustainable Income Equities	Udp (EUR)	EUR	LU1307225471	19/02/2018
RAM (Lux) Systematic Funds - Global Sustainable Income Equities	Udp	USD	LU1307225398	19/02/2018
RAM (Lux) Systematic Funds - Global Sustainable Income Equities	Up (EUR)	EUR	LU1048877754	19/02/2018
RAM (Lux) Systematic Funds - Global Sustainable Income Equities	Up	USD	LU1048877671	19/02/2018
RAM (Lux) Systematic Funds - Global Sustainable Income Equities	X (EUR)	EUR	LU1960244173	01/04/2019
RAM (Lux) Systematic Funds - Global Sustainable Income Equities	XN (EUR)	EUR	LU1960244256	01/04/2019
RAM (Lux) Systematic Funds - Global Equities Sustainable Alpha	B	USD	LU0705072188	28/10/2013
RAM (Lux) Systematic Funds - Global Equities Sustainable Alpha	Ch	CHF	LU0705072261	19/02/2018
RAM (Lux) Systematic Funds - Global Equities Sustainable Alpha	Eh	EUR	LU0705072345	28/10/2013
RAM (Lux) Systematic Funds - Global Equities Sustainable Alpha	MBh (EUR)	EUR	LU1960245063	01/04/2019
RAM (Lux) Systematic Funds - Global Equities Sustainable Alpha	U	USD	LU0935267160	19/02/2018
RAM (Lux) Systematic Funds - Global Equities Sustainable Alpha	X	USD	LU1960245147	01/04/2019
RAM (Lux) Systematic Funds - Global Equities Sustainable Alpha	Xh (EUR)	EUR	LU1960245220	01/04/2019
RAM (Lux) Systematic Funds - Global Equities Sustainable Alpha	XN	USD	LU1960245493	01/04/2019

RAM (Lux) Systematic Funds - Global Equities Sustainable Alpha	XNh (EUR)	EUR	LU1960245576	01/04/2019
RAM (Lux) Systematic Funds - Long/Short European Equities	B	EUR	LU0705071453	28/10/2013
RAM (Lux) Systematic Funds - Long/Short European Equities	Ch	CHF	LU0705071537	19/02/2018
RAM (Lux) Systematic Funds - Long/Short European Equities	Dh	USD	LU0705071610	28/10/2013
RAM (Lux) Systematic Funds - Long/Short European Equities	MB	EUR	LU1960244769	01/04/2019
RAM (Lux) Systematic Funds - Long/Short European Equities	U	EUR	LU0935266782	19/02/2018
RAM (Lux) Systematic Funds - Long/Short European Equities	X	EUR	LU1960244843	01/04/2019
RAM (Lux) Systematic Funds - Long/Short European Equities	XN	EUR	LU1960244926	01/04/2019
RAM (Lux) Systematic Funds - Long/Short Global Equities	B	USD	LU1520758985	22/02/2018
RAM (Lux) Systematic Funds - Long/Short Global Equities	Eh	EUR	LU1520759108	19/02/2018
RAM (Lux) Systematic Funds - Long/Short Global Equities	MBh (EUR)	EUR	LU1960245659	01/04/2019
RAM (Lux) Systematic Funds - Long/Short Global Equities	U	USD	LU1520763126	19/02/2018
RAM (Lux) Systematic Funds - Long/Short Global Equities	X	USD	LU1960245733	01/04/2019
RAM (Lux) Systematic Funds - Long/Short Global Equities	Xh (EUR)	EUR	LU1960245816	01/04/2019
RAM (Lux) Systematic Funds - Long/Short Global Equities	XN	USD	LU1960245907	01/04/2019
RAM (Lux) Systematic Funds - Long/Short Global Equities	XNh (EUR)	EUR	LU1960246038	01/04/2019
RAM (Lux) Systematic Funds - US Sustainable Equities	B	USD	LU0160156013	28/10/2013
RAM (Lux) Systematic Funds - US Sustainable Equities	BP	USD	LU0835717991	09/03/2018
RAM (Lux) Systematic Funds - US Sustainable Equities	Eh	EUR	LU0268507117	28/10/2013
RAM (Lux) Systematic Funds - US Sustainable Equities	Eph	EUR	LU0835718536	19/02/2018
RAM (Lux) Systematic Funds - US Sustainable Equities	Fp	USD	LU0835718700	09/03/2018
RAM (Lux) Systematic Funds - US Sustainable Equities	Gh	EUR	LU0268507380	28/10/2013
RAM (Lux) Systematic Funds - US Sustainable Equities	Gph	EUR	LU0835719005	19/02/2018

RAM (Lux) Systematic Funds - US Sustainable Equities	H	USD	LU0424801180	28/10/2013
RAM (Lux) Systematic Funds - US Sustainable Equities	Up	USD	LU0935263763	19/02/2018
RAM (Lux) Systematic Funds - US Sustainable Equities	Xh (EUR)	EUR	LU2191841662	12/01/2021
RAM (Lux) Systematic Funds - US Sustainable Equities	XNh (EUR)	EUR	LU2191841746	12/01/2021
RAM (Lux) Systematic Funds - Stable Climate Global Equities	E	EUR	LU2153419416	13/05/2020
RAM (Lux) Systematic Funds - Stable Climate Global Equities	E	EUR	LU2153420851	13/05/2020
RAM (Lux) Systematic Funds - Stable Climate Global Equities	I (EUR)	EUR	LU2153421743	13/05/2020
RAM (Lux) Systematic Funds - Stable Climate Global Equities	MB (EUR)	EUR	LU2153421826	13/05/2020
RAM (Lux) Systematic Funds - Stable Climate Global Equities	X	USD	LU2153422048	13/05/2020
RAM (Lux) Systematic Funds - Stable Climate Global Equities	X (EUR)	EUR	LU2153422121	13/05/2020
RAM (Lux) Systematic Funds - Stable Climate Global Equities	XN	USD	LU2153422394	13/05/2020

A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO IL FONDO IN ITALIA

Collocatori

L'elenco aggiornato dei collocatori, raggruppati per categorie omogenee, è disponibile, su richiesta, presso i soggetti incaricati del collocamento. Si precisa che le funzioni di intrattenimento dei rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede della SICAV all'estero, ivi inclusa la gestione dei reclami degli investitori, sono svolte dai collocatori.

Le verifiche richieste dalla normativa FATCA (scambio di informazioni fiscalmente rilevanti tra Italia e Stati Uniti) e CRS/AEOI (scambio automatico di informazioni fiscalmente rilevanti tra Paesi firmatari dell'apposita Convenzione) verranno altresì curate dai collocatori, i quali richiederanno all'investitore ogni dichiarazione e/o certificazione e/o documento che possano essere prescritti in base a tali normative.

Soggetto incaricato dei pagamenti

Le funzioni di intermediazione nei pagamenti e di tenuta dei rapporti con gli investitori residenti in Italia sono svolte da:

State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, con sede legale in Milano, Via Ferrante Aporti, 10.

Le funzioni svolte dal soggetto incaricato dei pagamenti: raccolta ed inoltro all'Agente per i Trasferimenti (e cioè la Depositaria Banque de Luxembourg, come indicato nel Prospetto, nel seguito, l'"Agente") dei moduli di sottoscrizione e delle domande di conversione e di riscatto; raccolta ed accredito nei conti di pertinenza della SICAV dei corrispettivi delle sottoscrizioni e di altri compensi e corrispettivi eventuali; inoltro ai sottoscrittore delle lettere di conferma delle sottoscrizioni, conversioni e rimborsi eventualmente per il

tramite dei Collocatori; pagamento agli investitori dei corrispettivi del rimborso di Azioni, dei proventi della gestione e di altre somme eventualmente dovute; diffusione di informazioni e documentazione inerente l'esercizio dei diritti patrimoniali, sociali ed amministrativi dei partecipanti ; svolgimento delle funzioni di sostituto di imposta in ordine all'applicazione e al versamento delle prescritte ritenute fiscali; per gli ordini trasmessi su base cumulativa in nome proprio e per conto degli investitori (c.d. sottoscrizioni nominee), conservazione delle evidenze delle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso, nonché dei singoli investitori sottostanti.

Soggetto Depositario

Il soggetto depositario delle attività della SICAV, indicato nel Prospetto, è Banque de Luxembourg, con sede in 14, boulevard Royal, L-2449 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo.

B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI IN ITALIA

Informazioni generali

Le domande di sottoscrizione redatte sul presente modulo, accompagnate dai mezzi di pagamento, e quelle di rimborso sono consegnate dall'investitore al collocatore, che le trasmette al soggetto incaricato dei pagamenti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione in forza di un obbligo assunto a favore degli investitori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1411 del codice civile.

Le Azioni sono registrate a nome del soggetto incaricato dei pagamenti per conto degli investitori, in forza di un mandato contenuto nel presente Modulo di Sottoscrizione, alle condizioni ivi previste. L'effettiva titolarità delle Azioni in capo all'investitore sarà dimostrata da annotazioni su registri appositamente tenuti dal mandatario, ai quali l'investitore avrà pieno accesso dietro richiesta, e dall'invio all'investitore mandante della "lettera di conferma dell'investimento" più sotto descritta.

Fatta salva l'applicabilità del diritto di recesso di cui all'articolo 30, comma 6, del D. Lgs. 58/1998, il soggetto incaricato dei pagamenti trasmette gli ordini di sottoscrizione all'Agente, anche in forma aggregata, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'intero importo della sottoscrizione si è reso disponibile sul conto intrattenuto dalla SICAV presso il soggetto incaricato dei pagamenti. Gli ordini di rimborso e conversione sono trasmessi dal soggetto incaricato dei pagamenti all'Agente entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.

Il prezzo delle Azioni viene determinato con la frequenza e nel rispetto delle scadenze orarie per la ricezione degli ordini specificate nel Prospetto. Il giorno in cui il prezzo delle Azioni viene calcolato è definito "G".

Prontamente dopo aver ricevuto le conferme degli investimenti al prezzo del giorno "G" applicabile, il soggetto incaricato dei pagamenti inoltrerà all'investitore la lettera di conferma dell'investimento, che specificherà:

- Importo Lordo versato;
- Commissioni di Vendita (se applicabili);
- Spese Soggetto incaricato dei pagamenti;
- Importo netto investito;
- Valore unitario delle Azioni ;
- Giorno di Valorizzazione applicato (G);
- Numero, Comparto e Classe delle Azioni sottoscritte;
- Data di ricezione della domanda;
- Mezzo di pagamento.

Nello stesso termine il soggetto incaricato dei pagamenti inoltrerà all'investitore la lettera di conferma dell'avvenuta esecuzione del rimborso, che specificherà il "G" applicato, eventuali spese e commissioni addebitate e il prezzo di rimborso.

Sottoscrizione mediante tecniche di collocamento a distanza

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

Oneri connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti a carico degli investitori italiani.

Le commissioni del soggetto incaricato dei pagamenti in relazione a sottoscrizioni e rimborsi sono le seguenti:

State Street Bank International: Euro 15,00 (massimo) per ogni sottoscrizione/rimborso

C) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Documenti e informazioni per i partecipanti

Prima dell'adesione, copia del KIID è consegnata dal Collocatore all'investitore, fornita anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza che consentano l'acquisizione su supporto durevole, o messa a disposizione su sito internet. In ogni momento, il Prospetto completo è reso disponibile in copia gratuitamente all'investitore che ne faccia richiesta.

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

Il Valore Patrimoniale Netto (NAV) per Azione delle Azioni oggetto di commercializzazione in Italia è diffuso attraverso il sito www.ram-ai.com. Sullo stesso sito vengono pubblicati gli avvisi di convocazione delle assemblee della SICAV e gli avvisi di distribuzione di eventuali dividendi.

Il Prospetto, comprensivo delle disposizioni sostanziali dello Statuto della SICAV e le Relazioni Annuali e Semestrali sono messi a disposizione di tutti gli azionisti della Sicav nel sito Internet:

www.fundsquare.net

Trattamento fiscale

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

all'impresa e a titolo d'imposta in ogni altro caso. Sarà inoltre applicata una imposta di bollo annuale all'aliquota dello 0,20.

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

In tutti gli altri casi di successioni e donazioni, si applicheranno le seguenti aliquote:

Coniuge e parenti in linea retta (sul valore eccedente 1 milione di Euro per ciascun beneficiario):

4% Fratelli e sorelle (sul valore eccedente 100.000 di Euro per ciascun beneficiario): 6%

Altri parenti fino al 4° e degli affini in linea retta e in linea collaterale fino al 3°:

6% Altri soggetti: 8%

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

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

DA CONSEGNARSI ALL'INVESTITORE AL MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE

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

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

1. RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS

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

2. I dati personali raccolti presso di Lei ed eventualmente anche presso terzi (e cioè i dati relativi alla sottoscrizione che possono essere raccolti presso i collocatori ed i soggetti incaricati dei pagamenti) sono conservati e trattati con modalità anche automatizzate connesse all'investimento in azioni dell'OICVM, e nei termini descritti nel Prospetto Informativo e negli altri documenti di offerta dell'OICVM. I dati personali sono comunque trattati per adempiere ad obblighi di legge o di regolamento nonché alle obbligazioni contrattuali derivanti dall'investimento nell'OICVM come, ad esempio, la dimostrazione della Sua proprietà effettiva delle azioni/quote dell'OICVM o l'adempimento degli obblighi anticiclaggio. La base giuridica del trattamento dei Suoi dati è, quindi, l'articolo 6, comma 1, lettere b) e/o c) del GDPR.

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

3. I dati personali raccolti potranno essere conservati per il periodo di tempo necessario ad adempiere gli obblighi previsti dalla normativa applicabile il quale, al momento, consta, nel massimo, in 10 anni.
4. La comunicazione dei dati personali è obbligatoria nella misura in cui la documentazione di offerta dell'OICVM ne contempra la necessità, per adempiere a obblighi normativi o per dare esecuzione al contratto; in ogni altro caso la comunicazione è facoltativa. In mancanza della comunicazione dei dati personali previsti come necessari dalla documentazione di offerta non sarà possibile dare seguito alla richiesta di sottoscrizione.
5. Secondo quanto disposto dal GDPR, l'interessato, i cui dati personali sono trattati, ha i seguenti diritti:
 - chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali (in forma facilmente leggibile) e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
 - revocare il consenso in qualsiasi momento (ove applicabile);

- portabilità dei dati;
 - proporre reclamo ad un'autorità di controllo, che, per la Repubblica Italiana, è individuata nel Garante per la protezione dei dati personali.
6. Nel rispetto del GDPR, il Titolare del trattamento potrà altresì, per le finalità e con le modalità rese nella presente informativa, trasferire i dati personali in Paesi terzi per i quali esista una decisione di adeguatezza della Commissione Europea o del Garante italiano (indicati nel sito del Garante per la protezione dei dati personali al link <http://www.garanteprivacy.it/home/provvedimenti-normativa/normativa/normativa-comunitaria-e-internazionale/trasferimento-dei-dati-verso-paesi-terzi#1>), nonché anche in Paesi terzi, diversi dai precedenti, nella misura in cui il trasferimento sia necessario all'esecuzione del contratto di sottoscrizione delle azioni/quote dell'OICR. Tale trasferimento avverrà in conformità con quanto previsto dagli artt. 44 e seguenti del GDPR.