

RUBRICS GLOBAL UCITS FUNDS PLC
(già ACPI GLOBAL UCITS FUNDS PLC)
MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

RUBRICS GLOBAL UCITS FUNDS PLC, società di investimento a capitale variabile multi-comparto e multi-classe di diritto irlandese (la “**Sicav**”), si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di sottoscrizione, valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle Azioni della Sicav.

Prima della sottoscrizione delle azioni deve essere consegnata gratuitamente all'investitore copia del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori
 (“**KIID**” – *Key Investor information Document*).

Modulo di sottoscrizione N.	Collocatore	Codice Cliente

DETTAGLI RELATIVI AL SOTTOSCRITTORE

Il Sottoscritto (Sottoscrittore)		E – Mail	
Nome e Cognome/Denominazione			
Codice fiscale		Data di nascita	
Luogo di nascita	Prov.	Cittadinanza	
Residente: Via			CAP
Comune		Provincia	Stato
Documento identificativo		Numero	Data di rilascio
Luogo di rilascio		Autorità di rilascio	Scadenza

Il Sottoscritto (I cointestatario o legale rappresentante)		E – Mail	
Nome e Cognome/Denominazione			
Codice fiscale		Data di nascita	
Luogo di nascita	Prov.	Cittadinanza	
Residente: Via			CAP
Comune		Provincia	Stato
Documento identificativo		Numero	Data di rilascio
Luogo di rilascio		Autorità di rilascio	Scadenza

Il Sottoscritto (II cointestatario)		E – Mail	
Nome e Cognome/Denominazione			
Codice fiscale		Data di nascita	
Luogo di nascita	Prov.	Cittadinanza	
Residente: Via			CAP
Comune		Provincia	Stato
Documento identificativo		Numero	Data di rilascio
Luogo di rilascio		Autorità di rilascio	Scadenza

In caso di **cointestazione**, tutte le istruzioni relative ai diritti patrimoniali connessi alle Azioni (ivi compresi conversione, rimborso, sottoscrizioni successive) potranno essere impartite:

- solo congiuntamente, a firma di tutti i sottoscrittori
- disgiuntamente, a firma di uno qualunque dei sottoscrittori.

In caso di mancata opzione, la sottoscrizione si intende effettuata a firme disgiunte.

RECAPITO PER LA CORRISPONDENZA
(da compilare solo se diverso dalla residenza/sede legale)

Cognome e Nome _____

Indirizzo _____ Città/Stato _____

In caso di mancata compilazione del recapito, tutte le comunicazioni saranno inoltrate all'indirizzo del primo sottoscrittore.

SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, che ricopre anche il ruolo di Soggetto che cura l'offerta in Italia, è **Banca Sella Holding S.p.A.**, con sede legale e operativa in Piazza Gaudenzio Sella 1, 13900 Biella (BI).

DETTAGLI SULL'INVESTIMENTO

Con il presente Modulo, il/i sottoscritto/i accetta/no di investire nei Comparti e nelle Classi di Azioni sotto indicati di RUBRICS GLOBAL UCITS FUNDS PLC, alle condizioni e con le modalità vigenti, come da KIID consegnato.

I sottoscrittori non possono richiedere un numero specifico di Azioni; il numero di queste varierà in funzione dell'importo sottoscritto.

Denominazione (e valuta base) del Comparto	Classi di Azioni (e valuta di riferimento)	Commissione di sottoscrizione	Importo investito
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund (USD)	D (USD)	%	\$
	E (EUR)	%	€
	F (GBP)	%	£
Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund (USD)	D (USD)	%	\$
	E (EUR)	%	€
	F (GBP)	%	£
Rubrics India Fixed Income UCITS Fund (USD)	A1 (USD)	%	\$
	B1 (EUR)	%	€
	A2 (USD)	%	\$
	B2 (EUR)	%	€
Rubrics Global Credit UCITS Fund (USD)	D (USD)	%	\$
	E (EUR)	%	€
Rubrics International Bond UCITS Fund (USD)	D (USD)	%	\$
	E (EUR)	%	€

L'importo di sottoscrizione dovrà essere versato nella valuta base del Comparto o della relativa Classe di Azioni.

Per i Comparti **Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund (USD)** e **Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund (USD)**, gli importi minimi di investimento iniziale sono i seguenti, per ciascuna Classe di Azioni: D (USD) = \$ 500; E (EUR) = € 500; F (GBP) = £ 500. Gli importi minimi per le sottoscrizioni successive sono i seguenti: **Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund (USD)**: D (USD) = \$ 50; E (EUR) = € 50; F (GBP) = £ 50. **Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund (USD)**: D (USD) = \$ 500; E (EUR) = € 500; F (GBP) = £ 500. Non è previsto alcun importo minimo di detenzione.

Per i Comparti **Rubrics Global Credit UCITS Fund** e **Rubrics International Bond UCITS Fund** gli importi minimi di investimento iniziale e di detenzione sono i seguenti, per ciascuna Classe di Azioni: D (USD) = \$ 500; E (EUR) = € 500; Gli importi minimi per le sottoscrizioni successive sono i seguenti: D (USD) = \$ 50; E (EUR) = € 50.

Per il Comparto **Rubrics India Fixed Income UCITS Fund (USD)**, gli importi minimi di investimento iniziale e di detenzione sono i seguenti, per ciascuna Classe di Azioni: A1 (USD) = \$ 500; B1 (EUR) = € 500; A2 (USD) = \$ 10.000; B2 (EUR) = € 10.000. Gli importi minimi per le sottoscrizioni successive sono i seguenti: A1 (USD) = \$ 50; B1 (EUR) = € 50; A2 (USD) = \$ 100; B2 (EUR) = € 100.

Tutte le Azioni sono ad accumulazione di proventi e sono emesse soltanto in forma nominativa; la Sicav non emette certificati rappresentativi delle Azioni.

MODALITA' DI PAGAMENTO E VALUTA

Il/i sottoscritto/i corrisponde/ono l'importo all'ordine di "RUBRICS GLOBAL UCITS FUNDS PLC" mediante:

Bonifico bancario di importo (cifre) _____, (lettere) _____ effettuato in data _____ tramite la Banca _____, Filiale di _____, ABI _____, CAB _____, IBAN _____ a favore del conto corrente acceso presso **Banca Sella Holding S.p.A.**, intestato a RUBRICS GLOBAL UCITS FUNDS PLC, codice IBAN. _____.

Copia della disposizione di bonifico deve essere allegata al presente Modulo.

La valuta riconosciuta da **Banca Sella Holding S.p.A.** ai bonifici bancari è la seguente: stesso giorno della banca ordinante.

Non è possibile effettuare sottoscrizioni mediante versamenti in contante o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati.

Ai sensi dell'art 30, comma 6, D.Lgs. 58/1998, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione. In tal caso, l'esecuzione della sottoscrizione ed il regolamento dei corrispettivi avverranno una volta trascorso il periodo di sospensiva di sette giorni. Entro tale termine, l'investitore può comunicare il proprio recesso, senza spese, né corrispettivo, ai soggetti incaricati del collocamento. La sospensiva e la facoltà di recesso non si applicano alle sottoscrizioni effettuate presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento, nonché alle operazioni di sottoscrizione successive dei Comparti commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al sottoscrittore sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al Comparto oggetto di sottoscrizione.

Il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 67-duodecies (c. 5, lett. a, n. 4) del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo") non si applicano ai contratti conclusi mediante tecniche di commercializzazione a distanza con i consumatori, ossia a persone fisiche che agiscono per fini che non rientrano tra la propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

UTILIZZO DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

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

**CONFERIMENTO DI MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA
AL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI**

Con la sottoscrizione del presente Modulo, è conferito mandato senza rappresentanza (d'ora in avanti il "**Mandato**") al Soggetto Incaricato dei Pagamenti affinché possa operare in nome proprio e per conto del sottoscrittore nelle operazioni riguardanti l'investimento nella Sicav. In esecuzione di tale Mandato, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvederà, senza alcun costo o spesa aggiuntiva a carico dell'investitore a: *i)* trasmettere alla Sicav, anche in forma aggregata, la presente richiesta, nonché eventuali successive richieste di sottoscrizione e/o rimborso delle Azioni della Sicav; *ii)* richiedere la registrazione, in nome proprio e per conto terzi, delle Azioni nel Registro degli azionisti della Sicav; *iii)* espletare tutti i servizi e le procedure relativi all'esercizio dei diritti di voto inerenti alle Azioni della Sicav su istruzione e per conto dei sottoscrittori¹; *iv)* tenere a disposizione e trasmettere agli stessi sottoscrittori tutte le comunicazioni e gli avvisi, ad essi diretti, provenienti dalla Sicav.

Per maggiori dettagli relativamente al Mandato, si prega di consultare l'Allegato al presente Modulo di sottoscrizione.

DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

Il/i sottoscritto/i prende/ono atto e accetta/no:

1. di avere ricevuto, esaminato ed accettato il KIID e il presente Modulo di sottoscrizione, unitamente al relativo Allegato, in ogni loro parte;
2. di essere consapevole/i che la presente sottoscrizione viene effettuata in base e in conformità al Prospetto ed allo Statuto vigenti della Sicav e al presente Modulo di sottoscrizione;
3. che il presente atto irrevocabile si perfezionerà con la sua sottoscrizione e la sua efficacia decorrerà dal momento in cui il pagamento sarà disponibile;
4. di essere consapevole/i che la Sicav si riserva la facoltà di rifiutare, anche parzialmente, qualsiasi domanda di sottoscrizione, nel qual caso i pagamenti effettuati all'atto della sottoscrizione saranno restituiti;
5. di essere consapevole/i che la Sicav, nei casi indicati nel Prospetto, si riserva il diritto di sospendere momentaneamente le emissioni, le conversioni e i riscatti delle Azioni, nonché il calcolo del loro valore patrimoniale netto;
6. che il prezzo delle Azioni sarà noto soltanto al Giorno di Valutazione indicato nel Prospetto e che, sulla base di quel prezzo, sarà determinato il numero di Azioni, o frazioni di esse, attribuibili in base all'importo versato;
7. che la titolarità delle Azioni sarà attestata da un avviso di conferma, inviato al sottoscrittore nei termini indicati dall'Allegato al Modulo di sottoscrizione;
8. che è vietato utilizzare mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati e che è vietato effettuare pagamenti in contanti;
9. che le informazioni fornite dal/i sottoscritto/i nel presente Modulo sono esatte; il/i sottoscritto/i comunicherà/anno alla Sicav qualsiasi cambiamento riguardante le informazioni contenute nel presente Modulo;
10. che fornirà/anno al Collocatore ogni dato e documento richiesto dalle disposizioni vigenti in tema di antiriciclaggio del denaro;
11. di essere a conoscenza e di accettare che la partecipazione nella Sicav è regolata dalla legge irlandese e che per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione di Azioni della Sicav sarà rimessa all'esclusiva competenza delle Corti irlandesi, salvo che il/i sottoscritto/i

¹ Presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti sono a disposizione le istruzioni relative alle modalità di esercizio dei diritti amministrativi collegati alla partecipazione nella Sicav.

rivesta/no la qualità di “consumatore” ai sensi dell’art. 3 del Codice del Consumo, per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo;

12. di essere consapevole/i che, in caso di cointestazione con poteri disgiunti, il sottoscrittore ed i cointestatari hanno uguali diritti ed obblighi per tutto quanto attiene ai loro rapporti patrimoniali con la Sicav e dichiara/ono irrevocabilmente di riconoscersi reciprocamente uguali diritti e doveri;
13. che la Sicav non è stata registrata ai sensi della legislazione degli Stati Uniti e che, pertanto, non può essere offerta, né direttamente, né tramite mandatario, a soggetti statunitensi, così come definiti nel Prospetto, categoria alla quale il/i Sottoscritto/i dichiara/no di non appartenere;
14. che, ai sensi del Prospetto e della normativa *Foreign Account Tax Compliance Act* (“**FATCA**”), nonché dei successivi provvedimenti attuativi in materia, le informazioni rilasciate nel presente Modulo e nella documentazione accessoria (certificazione e/o autocertificazione) fornita dal Collocatore saranno oggetto di adeguata verifica da parte del Collocatore allo scopo di determinare lo status del sottoscritto ai fini FATCA;
15. di essere consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della citata normativa FATCA, impegnandosi a comunicare prontamente per iscritto al Collocatore qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello *status* assegnato.

FIRMA/FIRME

Luogo e data _____

Firma Sottoscrittore

Firma I Cointestatario

Firma II Cointestatario

Il/i sottoscritto/i dichiara/no espressamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., di approvare le clausole di cui sopra, punti 4 e 5 delle “*Dichiarazioni e prese d’atto*”.

Luogo e data _____

Firma Sottoscrittore

Firma I Cointestatario

Firma II Cointestatario

In conformità a quanto espresso sopra nella Sezione “*Conferimento di mandato senza rappresentanza al Soggetto Incaricato dei Pagamenti*”, il/i sottoscritto/i conferisce/scono mandato senza rappresentanza al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, che accetta, ad operare in nome proprio e per conto del/i sottoscritto/i nelle operazioni riguardanti l’investimento nella Sicav.

Luogo e data _____

Firma Sottoscrittore

Firma I Cointestatario

Firma II Cointestatario

SPAZIO RISERVATO AL COLLOCATORE

Prima sottoscrizione Sottoscrizione successiva

Sottoscrizione fuori sede

Sottoscrizione alla quale si applica il diritto di recesso, ai sensi dell'art. 30, c. 6, D.Lgs. 58/98

Firma del consulente finanziario abilitati all'offerta fuori sede /dipendente che ha ricevuto il Modulo di sottoscrizione, facente fede della corretta compilazione della domanda e dell'adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni.

Nome e cognome

Firma

Timbro e firma del Collocatore

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART 13 D.LGS. 196/2003

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in Materia di protezione dei dati personali, "**Codice Privacy**"), RUBRICS GLOBAL UCITS FUNDS PLC, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, informa i sottoscrittori che i dati personali da essi forniti o comunque disponibili saranno trattati per finalità: a) connesse ad un obbligo previsto dalla normativa di legge, regolamentare o comunitaria; b) connesse all'esecuzione di obblighi derivanti dal contratto di sottoscrizione delle Azioni RUBRICS GLOBAL UCITS FUNDS PLC.

Il conferimento dei dati nei predetti casi è da considerarsi obbligatorio in quanto l'eventuale rifiuto da parte del sottoscrittore comporterà l'impossibilità di concludere o proseguire il rapporto contrattuale cui tali dati si riferiscono. I dati forniti dai sottoscrittori saranno trattati manualmente o mediante l'uso di procedure informatiche e telematiche e, comunque, con l'utilizzo di strumenti idonei a garantirne la sicurezza.

I dati personali potranno essere comunicati, oltre che ai soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per legge, al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, al Soggetto che cura l'offerta in Italia, ai Collocatori e al Conservatore del Registro, nonché ai fornitori di servizi di consulenza fiscale e legale, spedizione, fornitura e manutenzione strumenti informatici, i quali, ai fini del Codice Privacy, sono considerati Titolari autonomi del trattamento.

Il sottoscrittore ha la facoltà di esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy rivolgendosi a RUBRICS GLOBAL UCITS FUNDS PLC, con sede legale in 2 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

Consenso al trattamento dei dati personali

Il/i sottoscritto/i, dopo attenta visione dell'informativa ex art. 13 del Codice Privacy, posta in calce al presente Modulo, esprime/ono il proprio consenso al trattamento dei dati secondo le modalità e finalità ivi indicate, consapevole/li che RUBRICS GLOBAL UCITS FUNDS PLC (Titolare del trattamento) ha sede e tratta i dati all'estero. Per le medesime finalità e con i medesimi limiti rilascia/no altresì consenso alla comunicazione dei dati ai soggetti sopra indicati.

Firme:

Sottoscrittore

I Cointestatario

II Cointestatario

**ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE
INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO
IN ITALIA DELLE AZIONI DI RUBRICS GLOBAL UCITS FUNDS PLC
(già ACPI GLOBAL UCITS FUNDS PLC)
Società di Investimento a Capitale Variabile
di diritto irlandese**

Modulo di sottoscrizione valido dal 6 aprile 2016

L'offerta pubblica in Italia riguarda le Azioni dei seguenti Comparti e Classi di Azioni:

Comparti (e valuta base)	Codice ISIN	Classi di Azioni	Valuta base della Classe	Data inizio offerta
RUBRICS Global Fixed Income UCITS Fund (USD)	IE00B3Q71795	D	USD	09/02/2011
	IE00B61D4S58	E	EUR	09/02/2011
	IE00B618JB83	F	GBP	09/02/2011
RUBRICS Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund (USD)	IE00B64S7Y42	D	USD	09/02/2011
	IE00B3MC6Z15	E	EUR	09/02/2011
	IE00B618H921	F	GBP	09/02/2011
RUBRICS India Fixed Income UCITS Fund (USD)	IE00B4TP3P98	A1	USD	15/07/2011
	IE00B4LGWD18	B1	EUR	15/07/2011
	IE00B4MBWS07	A2	USD	15/07/2011
	IE00B4MSZW66	B2	EUR	15/07/2011
RUBRICS Global Credit UCITS Fund (USD)	IE00BCRY5T25	D	USD	21/02/2014
	IE00BCRY5Q93	E	EUR	21/02/2014
RUBRICS International Bond UCITS Fund (USD)	IE00BHCR9883	D	USD	21/02/2014
	IE00BHCR9990	E	EUR	21/02/2014

A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LA SICAV IN ITALIA

Banca Sella Holding S.p.A., con sede legale ed operativa in Piazza Gaudenzio Sella 1, 13900 Biella (BI):

- in qualità di **Soggetto incaricato dei pagamenti** svolge le funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione nella Sicav (sottoscrizioni, rimborsi e corresponsione di dividendi),
- in qualità di **Soggetto che cura l'offerta** in Italia è preposto a curare i rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria e amministrativa della Sicav, ed in particolare:
 - a) cura l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione, conversione e rimborso delle Azioni ricevute dai Collocatori;

- b) attiva le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione, conversione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, effettuate per il tramite del Soggetto incaricato dei pagamenti, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dallo Statuto della Sicav;
- c) effettua l'inoltro al sottoscrittore della lettera di conferma dell'investimento o del disinvestimento, salvo che tale incarico sia assunto convenzionalmente dal Collocatore;
- d) consegna al partecipante il certificato rappresentativo delle Azioni, ove previsto, e cura le relative operazioni di conversione, frazionamento e raggruppamento;
- e) espleta tutti i servizi e le procedure necessari per l'esercizio dei diritti sociali connessi con le Azioni della Sicav detenute dagli investitori residenti in Italia e tiene a disposizione degli investitori l'avviso di convocazione dell'assemblea dei partecipanti e il testo delle delibere adottate;
- f) tiene a disposizione degli investitori copia dell'ultima relazione semestrale e annuale certificata redatte dalla Sicav;
- g) agisce quale sostituto di imposta in ordine all'applicazione e al versamento delle prescritte ritenute fiscali;

(di seguito, il “**Soggetto Incaricato dei Pagamenti**”).

L'elenco aggiornato dei **Collocatori** è disponibile, su richiesta, presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, presso gli stessi Collocatori e sul sito internet: www.rubricsam.com.

Il suddetto elenco raggruppa i Collocatori per categorie omogenee ed evidenzia i Comparti sottoscrivibili presso ciascuno di tali Collocatori.

I Collocatori sono stati incaricati dalla Sicav di intrattenere i rapporti con gli investitori, ivi compresi la ricezione e l'esame dei relativi reclami. Inoltre, sulla base dei dati ricevuti dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti ed, in sua vece, è possibile che alcuni Collocatori elaborino e trasmettano le conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso a fronte delle operazioni dei loro clienti.

La banca depositaria è **BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited** (di seguito, la “**Banca depositaria**”), con sede legale in Guild House, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Ireland.

L'Agente amministrativo, l'Agente per i trasferimenti e il Conservatore del Registro è **Capita Financial Administrators (Ireland) Limited**, con sede legale in 2 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland, che ha nominato come **Agente Amministrativo secondario BNY Mellon Investment Servicing (International) Limited** (di seguito, l’“**Agente delegato**”) con sede legale in Wexford Business Park, Rochestown, Drinagh, Wexford, Y35 VY03, Ireland.

<p>B) INFORMAZIONI SU SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO E CONVERSIONE DELLE AZIONI IN ITALIA</p>
--

1) Sottoscrizione delle Azioni

L'acquisto delle Azioni si attua mediante:

- la compilazione e la firma del Modulo di sottoscrizione, unico mezzo di adesione;
- il contestuale versamento dell'importo lordo che il sottoscrittore intende investire nella Sicav, con i mezzi di pagamento previsti nel Modulo di sottoscrizione.

I Collocatori ricevono i Moduli di sottoscrizione ed i mezzi di pagamento anche dai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i quali sono tenuti a trasmettere ai primi le domande di sottoscrizione nel più breve tempo possibile dopo la ricezione.

In base ad apposita convenzione stipulata con la Sicav, ed ai sensi dell'art. 1411 c.c., entro il primo giorno lavorativo di banca successivo a quello di ricezione, i Collocatori provvedono a trasmettere le domande di sottoscrizione, nonché i relativi mezzi di pagamento, al Soggetto Incaricato dei Pagamenti. La trasmissione delle domande di sottoscrizione può avvenire mediante mezzi elettronici.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione. Entro detto termine, l'investitore può comunicare per iscritto il proprio recesso, senza spese né corrispettivo, al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al Collocatore che provvede ad inoltrare tempestivamente la disposizione al Soggetto Incaricato dei Pagamenti. La sospensiva e la facoltà di recesso non si applicano alle sottoscrizioni effettuate presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del Collocatore, nonché alle operazioni di sottoscrizione successive dei Comparti commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al sottoscrittore sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al Comparto oggetto di sottoscrizione.

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

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, verificata la ricezione dei versamenti eseguiti dall'investitore, trasmette all'Agente delegato le richieste di sottoscrizione (eventualmente in forma cumulativa), entro il giorno lavorativo di banca (in Italia) successivo alla data di ricezione della richiesta di sottoscrizione e all'accredito del pagamento. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti ha la facoltà di effettuare le summenzionate trasmissioni avvalendosi di strumenti elettronici.

Il valore delle Azioni è determinato dall'Agente delegato, per conto della Sicav, con la frequenza e nel giorno previsto nel Prospetto (il "**Giorno di Valutazione**")².

Le richieste di sottoscrizione devono essere ricevute dall'Agente delegato, per conto della Sicav, entro e non oltre le ore 11.00 (ora di Dublino) del relativo Giorno di Valutazione (salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione della Sicav di posticipare eccezionalmente detto termine).

Entro il primo giorno lavorativo (in Irlanda) successivo al Giorno di Sottoscrizione (come definito nel Prospetto), l'Agente delegato, per conto della Sicav, comunica al Soggetto Incaricato dei Pagamenti il valore ed il numero delle Azioni sottoscritte, comprensivo di eventuali frazioni di Azioni, e l'importo complessivo da trasferire nella valuta del Comparto.

² Come previsto nel Prospetto, il Giorno di Valutazione è "qualunque giorno lavorativo e/o qualunque altro giorno o giorni eventualmente stabiliti di volta in volta dalla Società di gestione e notificati anticipatamente agli Azionisti"; con riguardo al **Comparto RUBRICS India Fixed Income UCITS Fund**, il valore delle Azioni è calcolato ogni giorno lavorativo, laddove per "giorno lavorativo" si deve intendere un giorno che sia tale per le banche contemporaneamente in Irlanda, Mauritius e India.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti o, in alternativa, il Collocatore, provvede prontamente all'inoltro all'investitore di una lettera di conferma dell'operazione di sottoscrizione delle Azioni.

2) Rimborso e conversione delle Azioni

L'investitore può, in qualsiasi giorno lavorativo di banca, senza necessità di preavviso, chiedere il rimborso o la conversione, totale o parziale, delle Azioni acquistate, facendo pervenire un'apposita domanda scritta al Collocatore presso il quale ha effettuato la sottoscrizione.

Il rimborso e la conversione possono essere sospesi nei soli casi previsti nel Prospetto.

I Collocatori trasmettono, a loro volta, le domande di rimborso o di conversione al Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro e non oltre il giorno lavorativo di banca successivo alla ricezione. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti trasmette, anche in forma cumulativa, entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, tali richieste all'Agente delegato. I Collocatori e il Soggetto Incaricato dei Pagamenti hanno la facoltà di effettuare le summenzionate trasmissioni avvalendosi di strumenti elettronici.

Le richieste di conversione tra Classi di Azioni nell'ambito di un medesimo Comparto della Sicav saranno trattate come richieste di rimborso e di simultanea sottoscrizione di Azioni.

Per le operazioni di conversione tra Classi di Azioni da un Comparto all'altro della Sicav, le richieste di conversione delle Azioni appartenenti a diversi Comparti della Sicav saranno eseguite senza contestualità, ossia come un'operazione di rimborso seguita da un'operazione di sottoscrizione dell'importo rimborsato, al netto dell'eventuale tassazione e delle commissioni, se previste. In tal caso, la valorizzazione delle Azioni del Comparto di destinazione avverrà in data successiva a quella di valorizzazione delle Azioni del Comparto di provenienza.

Le **richieste di rimborso** devono essere ricevute dall'Agente delegato, per conto della Sicav, entro e non oltre le ore 11.00 (ora di Dublino) del Giorno di Valutazione (ovvero entro il diverso termine eventualmente stabilito dalla Società di gestione in casi particolari), mentre **le richieste di conversione** devono essere ricevute entro e non oltre le ore 10.00 (ora di Dublino) almeno cinque giorni lavorativi (in Irlanda) precedenti il relativo Giorno di Rimborso (come definito nel Prospetto).

Le **richieste di conversione** relative alle Azioni del Comparto **RUBRICS India Fixed Income UCITS Fund** devono essere ricevute dall'Agente delegato entro e non oltre le ore 11.00 (ora di Dublino) almeno dieci giorni lavorativi precedenti il relativo Giorno di Rimborso.

L'esecuzione delle richieste ricevute oltre tali termini sarà differita al Giorno di Rimborso successivo; in caso di conversione tra Classi di Azioni diverse nell'ambito dello stesso Comparto, le Azioni saranno convertite al valore di rimborso e al valore di sottoscrizione applicabili in tale Giorno di Rimborso. Entro il primo giorno lavorativo (in Irlanda) successivo al Giorno di Rimborso, l'Agente delegato, per conto della Sicav, comunica al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, in caso di rimborso: il numero delle Azioni da rimborsare, il valore unitario delle Azioni delle quali viene eseguito il rimborso e l'importo complessivo del rimborso da trasferire nella valuta del Comparto; in caso di conversione: il valore e il numero delle Azioni da convertire, l'importo netto reinvestito e l'eventuale tasso di cambio applicato, il numero delle Azioni assegnate a seguito della conversione.

In caso di rimborso, la Banca depositaria, per conto della Sicav, accredita al Soggetto Incaricato dei Pagamenti il controvalore del rimborso al più tardi entro il settimo giorno lavorativo (in Irlanda) successivo al Giorno di Calcolo. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede a determinare il controvalore netto del rimborso (applicando, in caso di operazione in valute differenti, il tasso di cambio disponibile nel giorno di ricezione dell'importo dalla Banca depositaria), operando, altresì, la ritenuta fiscale sulla base dei presupposti di imposta, in conformità alle leggi di volta in volta

applicabili, e ad accreditare al richiedente o al Collocatore la somma derivante dal rimborso, secondo le modalità indicate nella relativa richiesta, entro il giorno lavorativo successivo al giorno in cui il Soggetto Incaricato dei Pagamenti riceve l'accredito da parte della Banca depositaria.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti o, in alternativa, il Collocatore, provvede, prontamente, all'inoltro al sottoscrittore di una lettera di conferma dell'operazione di rimborso o di conversione delle Azioni.

Con riguardo alle operazioni di conversione di Azioni tra diversi Comparti della Sicav, la conferma dell'esecuzione delle operazioni di conversione potrà essere effettuata dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti o, in alternativa, dal Collocatore, mediante invio di un'unica lettera di conferma, contenente tutti i dettagli relativi ad entrambe le operazioni di rimborso e sottoscrizione, nonché alla fiscalità applicata.

3) Sottoscrizione e rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza.

La sottoscrizione delle Azioni può essere effettuata direttamente dal sottoscrittore anche mediante tecniche di comunicazione a distanza (Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine, i Collocatori possono attivare servizi "on line" che, previa identificazione dell'investitore e rilascio di *password* o codice identificativo, consentano allo stesso di impartire richieste di acquisto via Internet in condizioni di piena consapevolezza.

La descrizione delle specifiche procedure da seguire e le informazioni che i Collocatori che offrono il servizio "on line" devono portare a conoscenza del consumatore prima della conclusione del contratto, (compreso il relativo indirizzo per l'inoltro di reclami), ai sensi dell'art. 67-*undecies* del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 ("**Codice del Consumo**"), sono riportate nei siti operativi. La lingua utilizzata nel sito internet e per le comunicazioni ai sottoscrittori è quella italiana.

I soggetti che hanno attivato servizi "on line" per effettuare le operazioni di sottoscrizione e di rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei Collocatori messo a disposizione del pubblico presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e presso i medesimi Collocatori, nonché sul sito Internet della Sicav www.rubricsam.com. Restano fermi tutti gli obblighi a carico dei Collocatori previsti dalla Delibera Consob 16190 del 29 ottobre 2007, e successive modifiche ed integrazioni, e dal Codice del Consumo.

I mezzi di pagamento utilizzabili per le sottoscrizioni a distanza sono indicati nel Modulo di sottoscrizione.

Gli investimenti successivi e le richieste di rimborso possono essere effettuati, oltre che mediante Internet, anche con altri mezzi telematici di comunicazione (quali il servizio di banca telefonica, ecc.).

L'utilizzo di Internet non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle Azioni emesse. In ogni caso, le richieste di sottoscrizione e rimborso inoltrate in un giorno non lavorativo di banca, si considerano pervenute il primo giorno lavorativo di banca successivo.

L'utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza non comporta alcuna variazione degli oneri applicabili ai sottoscrittori.

Con il consenso del sottoscrittore, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti o, in alternativa, il Collocatore, può inviare la lettera di conferma dell'avvenuta operazione di investimento e rimborso tramite e-mail in alternativa a quella scritta, conservandone evidenza.

4) Conferimento di mandato senza rappresentanza al Soggetto Incaricato dei Pagamenti

Nella compilazione del Modulo di sottoscrizione, è conferito mandato senza rappresentanza (di seguito, il “**Mandato**”) al Soggetto Incaricato dei Pagamenti affinché possa operare come *Nominee* in nome proprio e per conto dell’investitore nelle operazioni riguardanti l’investimento nella Sicav.

In esecuzione di tale Mandato, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvederà, senza alcun costo o spesa aggiuntiva a carico dell’investitore a: *i)* trasmettere alla Sicav, anche in forma aggregata, la richiesta di sottoscrizione, nonché eventuali successive richieste di sottoscrizione, conversione e/o rimborso delle Azioni della Sicav; *ii)* richiedere la registrazione delle Azioni, in nome proprio e per conto terzi, nel Registro degli azionisti della Sicav; *iii)* espletare tutti i servizi e le procedure relativi all’esercizio dei diritti di voto inerenti alle Azioni della Sicav su istruzione e per conto del sottoscrittore³; *iv)* tenere a disposizione e trasmettere agli stessi sottoscrittori tutte le comunicazioni e gli avvisi, ad essi diretti, provenienti dalla Sicav.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, in qualità di mandatario senza rappresentanza, viene iscritto nel Registro degli azionisti della Sicav con la dicitura “*per conto terzi*” o altra equivalente. Al momento dell’acquisto le Azioni sono trasferite automaticamente nella proprietà del sottoscrittore; la titolarità, in capo a quest’ultimo, delle Azioni acquistate per suo conto dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti è comprovata dalla lettera di conferma dell’investimento che viene inviata all’investitore medesimo. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l’indicazione del numero di Azioni sottoscritte da ciascuno di essi.

L’investitore può, in qualsiasi momento, revocare il Mandato conferito, mediante comunicazione scritta da inviare al Soggetto Incaricato dei Pagamenti. In caso di revoca del Mandato, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede, senza indugio, a richiedere alla Sicav l’iscrizione del nominativo dell’investitore revocante nel Registro degli azionisti, salvo diversa disposizione dell’investitore. Nel caso di cointestazione del Mandato, la comunicazione di revoca del Mandato deve essere sottoscritta congiuntamente dal sottoscrittore e dai contestatari.

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

In caso di rinuncia al Mandato e/o di sostituzione dell’attuale Soggetto Incaricato dei Pagamenti, salva diversa istruzione, il Mandato si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

1) Oneri commissionali applicati in Italia

Fatta salva l’eventuale concessione di agevolazioni finanziarie di cui al successivo paragrafo 2, nonché l’applicazione degli oneri a favore dei soggetti incaricati dei pagamenti di cui al successivo paragrafo 3, trovano applicazione in Italia le commissioni di sottoscrizione (fino alla misura massima del 5% dell’importo sottoscritto) indicate, per ciascun Comparto, nel KIID della Sicav.

³ Presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti sono a disposizione le istruzioni relative alle modalità di esercizio dei diritti amministrativi collegati alla partecipazione nella Sicav.

2) Agevolazioni finanziarie

E' possibile la concessione di agevolazioni finanziarie in forma di riduzione delle commissioni di sottoscrizione nella misura compresa tra lo 0% ed il 100%.

3) Costi connessi alla funzione di intermediazione nei pagamenti

Per l'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione e rimborso, oltre alle commissioni specificate nel Prospetto, sono a carico del sottoscrittore in Italia le spese di intervento del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, riportate nella seguente tabella:

Soggetto Incaricato dei Pagamenti	Commissione applicata per ciascuna operazione di sottoscrizione e rimborso
Banca Sella Holding S.p.A.	€ 14,00 per operazioni istruite dal Collocatore a mezzo Swift, SFTP o Internet
	€ 24,00 per operazioni istruite dal Collocatore a mezzo Fax o tramite invio del modulo originale

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

1) Informazioni agli azionisti

Prima del perfezionamento dell'operazione di sottoscrizione, copia del KIID in lingua italiana, deve essere consegnata all'investitore gratuitamente. In ogni momento, il Prospetto, nonché i documenti in esso menzionati, sono gratuitamente disponibili all'investitore che ne faccia richiesta.

In ogni caso, sul sito internet www.rubricsam.com è possibile acquisire su supporto duraturo copia aggiornata dei seguenti documenti:

- Prospetto;
- KIID;
- Rendiconti periodici (relazione annuale e semestrale);
- Statuto;
- Elenco dei Collocatori.

In caso di variazioni al Prospetto e ai KIID, i medesimi documenti aggiornati sono tempestivamente messi a disposizione presso i Collocatori e sul sito internet della Sicav, contestualmente al deposito degli stessi presso la Consob.

L'ultima relazione annuale certificata, l'ultima relazione semestrale della Sicav e lo Statuto sono messe a disposizione del pubblico presso i Collocatori e sul sito internet della Sicav www.rubricsam.com.

Presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti sono tenuti a disposizione del pubblico gli avvisi di convocazione delle assemblee della Sicav, il modello di istruzioni di voto o di richiesta di partecipazione all'assemblea, nonché copia del testo delle delibere adottate nell'ultima assemblea.

Gli investitori hanno diritto di ottenere, anche a domicilio, copia della relazione annuale e della relazione semestrale, nonché copia dello Statuto della Sicav.

Il valore patrimoniale netto delle Azioni della Sicav è pubblicato, con periodicità pari a quella di calcolo, sul sito internet www.rubricsam.com, con l'indicazione della data di riferimento del predetto valore.

Gli avvisi di convocazione delle assemblee degli azionisti e di pagamento degli eventuali proventi in distribuzione sono direttamente comunicati dalla Sicav ai singoli azionisti e pubblicati sul sito internet www.rubricsam.com.

I documenti e le informazioni resi pubblici in Irlanda sono diffusi con le stesse modalità e negli stessi termini anche in Italia, fatti salvi gli specifici obblighi informativi vigenti ai sensi della normativa italiana. Le comunicazioni agli azionisti diffuse in Irlanda a mezzo stampa, saranno pubblicate in Italia nel quotidiano "MF/Milano Finanza".

La documentazione sopra indicata, su specifica richiesta dell'investitore, potrà essere inviata anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza idonee a consentire all'investitore di acquisire la disponibilità di tali documenti su supporto duraturo.

2) Regime fiscale della Sicav

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla Sicav è applicata una ritenuta del 26%. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla Sicav e su quelli 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% delle quote dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella *white list* e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50%). I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed 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, la Sicav 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 continuerà ad applicarsi la ritenuta nella misura del 20% (in luogo del 26%). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5% 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 della medesima Sicav.

La ritenuta è applicata anche 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 ad Azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da organismi di investimento collettivo 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 alla Sicav si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del D.Lgs.

n. 461 del 1997, che comporta obblighi di certificazione da parte dell'intermediario. E' fatta salva la facoltà dell'investitore di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92% del loro ammontare.

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