

Modulo di sottoscrizione dei fondi gestiti dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

Il presente modulo di sottoscrizione (di seguito il “**Modulo**”) è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle quote dei fondi comuni d’investimento di diritto austriaco gestiti dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., (la “**Società di Gestione**”) rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE (OICVM UE).

Nel caso siano previste modalità di sottoscrizione tramite internet, il modulo di sottoscrizione presente su internet contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

Prima della sottoscrizione deve essere consegnata gratuitamente all’investitore copia del KID (Key Information Document), documento contenente le informazioni chiave.

Conferimento di mandato al soggetto incaricato dei pagamenti

- Conferisco mandato al soggetto incaricato dei pagamenti connessi con la partecipazione ai fondi affinché provveda in nome proprio e per mio conto e/o di eventuali cointestatari a: (i) trasmettere in forma aggregata la presente richiesta, nonché eventuali successive richieste di sottoscrizione, conversione (presso i soggetti incaricati dei pagamenti che prevedono questa operatività) e rimborso, (ii) espletare tutte le necessarie procedure amministrative relative all’esecuzione del mandato. La titolarità in capo al sottoscrittore delle quote acquistate è comprovata dalla lettera di conferma dell’operazione. Il mandato conferito potrà essere revocato in qualsiasi momento dal sottoscrittore mediante comunicazione scritta trasmessa, tramite i collocatori, al soggetto incaricato dei pagamenti. In caso di sostituzione del soggetto incaricato dei pagamenti, salva diversa istruzione, il mandato si intende automaticamente conferito al nuovo soggetto incaricato dei pagamenti.

Società di Gestione

Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft m.b.H.
Mooslackengasse 12, A-1190 Vienna

Spazio riservato al soggetto collocatore

Timbro del collocatore

Riferimento di sottoscrizione (ad uso interno del collocatore)

Riferimento consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede /personale interno del collocatore

Banca Depositaria	Soggetto incaricato dei Pagamenti
Raiffeisen Bank International AG	<input type="checkbox"/> Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige SpA, Via Laurin 1, I-39100 Bolzano
	<input type="checkbox"/> State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti 10, I-20125 Milano
	<input type="checkbox"/> Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A., Via Segantini 5, I-38122 Trento
	<input type="checkbox"/> Société Générale Securities Services S.p.A., Via B. Crespi 19/A, MAC 2, I-20159 Milano
	<input type="checkbox"/> Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, I-13900 Biella
	<input type="checkbox"/> Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch, Via Bocchetto 6 – 20123 Milano
	<input type="checkbox"/> Banca Monte Dei Paschi di Siena S.p.A, P.zza Salimbeni 3, I-53100 Siena
	<input type="checkbox"/> CACEIS Bank, Italy Branch, Piazza Cavour 2, 20121 Milano

1. Dettagli del sottoscrittore

Primo sottoscrittore (o legale rappresentante)

Cognome e nome / Denominazione Sociale		Codice Fiscale	
Forma giuridica		Partita IVA	
Data di nascita / Costituzione		Cittadinanza	
Luogo e Stato di nascita / Costituzione		Documento di riconoscimento	
Residenza / Sede legale Via / Piazza		Numero	
Residenza /Sede legale N° civico		Data di rilascio documento	
Residenza / Sede legale Località		Luogo di rilascio documento	
Residenza / Sede legale Provincia		Ente emittente	
Residenza / Sede legale: CAP		Numero telefonico	
Residenza / Sede legale: Stato		Indirizzo e-mail	
Stato di residenza fiscale			

Secondo sottoscrittore (cointestatario) Legale Rappresentante Procuratore/delegato ad operare (si veda nota 1) altro _____)

Cognome e nome / Denominazione Sociale		Codice Fiscale	
Forma giuridica		Partita IVA	
Data di nascita / Costituzione		Cittadinanza	
Luogo e Stato di nascita / Costituzione		Documento di riconoscimento	
Residenza / Sede legale Via / Piazza		Numero	
Residenza /Sede legale N° civico		Data di rilascio documento	
Residenza / Sede legale Località		Luogo di rilascio documento	
Residenza / Sede legale Provincia		Ente emittente	
Residenza / Sede legale: CAP		Numero telefonico	
Residenza / Sede legale: Stato		Indirizzo e-mail	
Stato di residenza fiscale			

Terzo sottoscrittore (cointestatario) Legale Rappresentante Procuratore/delegato ad operare (si veda nota 1) altro _____)

Cognome e nome / Denominazione Sociale		Codice Fiscale	
Forma giuridica		Partita IVA	
Data di nascita / Costituzione		Cittadinanza	
Luogo e Stato di nascita / Costituzione		Documento di riconoscimento	
Residenza / Sede legale Via / Piazza		Numero	

- (1) Si rinvia all'elenco dei fondi/ISIN riportato in allegato al presente Modulo ove è anche indicata la classificazione dei fondi ai sensi del Regolamento UE 2088/2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (*Sustainable Finance Disclosure Regulation- SFDR*).
- (2) In caso di sottoscrizione di quote a distribuzione dei proventi (classi contrassegnate con un asterisco nell'elenco riportato in allegato al presente Modulo), si prega di compilare il punto 4 del presente Modulo "Dividendi relativi alle quote a distribuzione dei proventi".
- (3) L'investimento minimo iniziale e l'investimento minimo successivo in Italia non può essere inferiore a Euro 1.000 (mille).
- (4) Da compilare a cura del soggetto collocatore: la commissione di intermediazione rappresenta la commissione di ingresso/vendita applicata dal collocatore all'investitore sull'importo investito nella misura percentuale massima indicata alla sezione C, punto 9.1 "Commissioni di intermediazione applicate in Italia," dell'allegato al presente Modulo. Si evidenzia che per i fondi indicati in allegato al presente Modulo denominati **Raiffeisen Valore Aggiunto 2024 II, Raiffeisen Valore Aggiunto-ESG 2028, Raiffeisen Valore Aggiunto-ESG 2028 II e Raiffeisen Valore Aggiunto-ESG** è prevista esclusivamente una **commissione "anti-diluizione"** a beneficio del patrimonio del fondo. Per maggiori informazioni sulla commissione anti-diluizione e sulle caratteristiche dei fondi **Raiffeisen Valore Aggiunto 2024 II, Raiffeisen Valore Aggiunto-ESG 2028, Raiffeisen Valore Aggiunto-ESG 2028 II e Raiffeisen Valore Aggiunto-ESG** si invitano gli investitori a leggere attentamente le previsioni relative al rispettivo fondo riportate alla sezione B, paragrafo 5.1., 5.2., 5.3. e 5.4. e alla sezione C, paragrafo 9.2., dell'allegato al presente Modulo.

VERSAMENTO MEDIANTE PIANI DI ACCUMULO (PAC)

Con l'adesione a piani di accumulo il sottoscrittore può scegliere se effettuare versamenti a cadenza mensile, trimestrale o semestrale (o anche annuale, ove disponibile- si veda al riguardo quanto indicato alla sezione B, paragrafo 6. dell'allegato al presente Modulo).

Si prega di indicare la periodicità dei versamenti Mensili Trimestrali Semestrali Annuali

Codice ISIN	Denominazione fondo e classe	Importo versamento iniziale in Euro (5)	Importo rata	Numero rate	Durata PAC (ove prevista)	Commissione di intermediazione in % (6)
	Totale sottoscritto					

(5) Per l'adesione a piani di accumulo è previsto un minimo equivalente a Euro 30 per ogni versamento. Si rinvia in ogni caso alla sezione B, paragrafo 6. dell'allegato al presente Modulo per maggiori dettagli.

In caso di PAC sottoscritti tramite collocatori che si avvalgono di **Banca Monte dei Paschi di Siena** quale soggetto incaricato dei pagamenti: ammontare minimo iniziale pari ad un'annualità; importo minimo per i versamenti periodici pari a Euro 30 per i versamenti mensili, Euro 90 per i versamenti trimestrali e Euro 180 per i versamenti semestrali.

(6) Da compilare a cura del soggetto collocatore: : la commissione di intermediazione rappresenta la commissione di ingresso/vendita applicata dal collocatore all'investitore sull'importo investito nella misura massima indicata alla sezione C, paragrafo 9 "Oneri commissionali applicati in Italia" dell'allegato al presente Modulo.

Modalità di pagamento della Commissione di intermediazione nel caso di adesione al PAC

("modalità anticipo"): commissione applicata: 30% del totale delle commissioni di intermediazione previste dal PAC sul primo versamento (in ogni caso non superiore a 1/3 del primo versamento). La parte residua delle commissioni di intermediazione è applicata in misura lineare sulle rate successive).

("modalità lineare"): distribuita in modo lineare sulle rate periodiche

Si evidenzia che le modalità di pagamento della commissione di intermediazione variano a seconda del collocatore utilizzato. Nel caso di adesione a PAC, la sospensione o l'interruzione del piano di accumulo richiesta dal sottoscrittore non danno diritto al rimborso delle commissioni di intermediazione eventualmente anticipate. Per i PAC sottoscritti tramite collocatori che operano avvalendosi di Banca Monte dei Paschi di Siena quale soggetto incaricato



dei pagamenti trovano applicazione esclusivamente le commissioni in "modalità anticipo" (non superiore a 1/3 del primo versamento).

3. Modalità di pagamento e valute riconosciute

N.B. I versamenti per le sottoscrizioni delle quote dei fondi possono essere effettuati con le modalità di pagamento di seguito indicate (si evidenzia che **non tutte le modalità di pagamento potrebbero essere disponibili presso i collocatori e Soggetti incaricati dei pagamenti utilizzati per la sottoscrizione delle quote dei fondi. Si invitano pertanto gli investitori a rivolgersi al proprio collocatore per ricevere informazioni dettagliate al riguardo prima di completare la presente sottoscrizione.**

Bonifico Bancario a favore del c/c n _____ (IBAN: _____) intestato a Raiffeisen Bank International AG presso il seguente soggetto incaricato dei pagamenti _____ mediante la banca: _____, filiale di _____ c/c di addebito _____.

Assegno circolare NON TRASFERIBILE emesso all'ordine di Raiffeisen Bank International AG

In data: _____ Num: _____ Banca emittente _____

Assegno bancario NON TRASFERIBILE emesso all'ordine di Raiffeisen Bank International AG

In data: _____ Num: _____ Banca emittente _____

Gli assegni sono accettati salvo buon fine. **Il pagamento tramite assegno è consentito esclusivamente per le sottoscrizioni effettuate tramite collocatori che si avvalgono di Banca Monte dei Paschi di Siena quale soggetto incaricato dei pagamenti.**

La valuta per i bonifici bancari, riconosciuta dai Soggetto incaricato dei pagamenti, è il giorno lavorativo indicato dalle banche ordinanti. La valuta riconosciuta all'addebito in conto è il primo giorno lavorativo successivo a quello della sottoscrizione. La valuta riconosciuta agli assegni bancari e circolari è il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione del titolo presso il soggetto incaricato dei pagamenti.

addebito in conto (ad uso esclusivo dei clienti delle Banche autorizzate al collocamento dei fondi) n. _____ IBAN _____, intestato al sottoscrittore presso il soggetto collocatore _____ filiale di _____.

Addebito SDD - Finanziario* solo per i pagamenti delle rate successive di un PAC (solo presso i Collocatori che offrono tale modalità di sottoscrizione) sul conto n. _____ IBAN _____ intestato al sottoscrittore presso la banca _____ filiale di _____ a favore del c/c n _____ IBAN: _____ intestato a Raiffeisen Bank International AG presso il seguente soggetto incaricato dei pagamenti _____

Codice identificativo del creditore Raiffeisen Bank International AG (la Banca Depositaria) ai fini del pagamento mediante SDD Finanziario: _____ (da completarsi a cura del collocatore).

Il codice identificativo del creditore è un codice alfanumerico utilizzato per identificare in maniera univoca l'Azienda Creditrice all'interno dell'area SEPA.

***AUTORIZZAZIONE ALL'ADDEBITO SEPA DIRECT DEBIT (SDD) FINANZIARIO COLLEGATO A PRODOTTI DI NATURA FINANZIARIA - Da leggere attentamente e firmare a cura del sottoscrittore**

Nel caso di attivazione da parte del sottoscrittore del servizio di addebito diretto SEPA DIRECT DEBIT (SDD) Finanziario (**SDD FINANZIARIO**) per il pagamento delle rate periodiche dei piani di accumulo (PAC), **il/i sottoscrittore/i**

prende/prendono atto che tali operazioni di pagamento ricadono nell'ambito dell'art. 2, lett. i) del D.lgs. 11/2010 (operazioni di pagamento collegate all'amministrazione di strumenti finanziari) e che per tali pagamenti (i) il singolo addebito diretto SDD Finanziario può essere revocato sino al giorno stesso dell'addebito e (ii) il servizio di SDD Finanziario non prevede il diritto di richiedere il rimborso successivamente all'esecuzione dell'operazione, se autorizzata.

Preso atto di quanto sopra, il sottoscrittore, **quale debitore**, selezionando il pagamento tramite SDD Finanziario AUTORIZZA la Società di Gestione ovvero la Banca Depositaria (come definita nel presente Modulo), quale **Creditore**, a disporre l'addebito sul conto corrente intestato al sottoscrittore presso la banca sopra indicata. Il Soggetto incaricato dei pagamenti, su specifico mandato ricevuto dalla Società di Gestione ovvero dalla Banca Depositaria, provvederà ad eseguire l'addebito sul conto del sottoscrittore.

Il sottoscrittore (debitore) autorizza l'addebito di operazioni di cui all'art. 2 lettera i) del D.lgs. 11/2010 (operazioni collegate all'amministrazione degli strumenti finanziari) e - come sopra indicato - prende atto e accetta che per tali operazioni può revocare il pagamento fino al giorno dell'addebito e non ha il diritto di chiederne il rimborso dello stesso dopo l'esecuzione dell'operazione, se autorizzata. **Il Sottoscrittore può in ogni caso revocare il mandato di pagamento tramite SDD Finanziario in qualsiasi momento.**

Nel caso in cui venga utilizzato un modulo specifico di autorizzazione all'addebito diretto della banca presso la quale il sottoscrittore ha il proprio conto, copia della disposizione permanente di addebito firmata dal sottoscrittore deve essere allegata al presente Modulo.

Firma del/dei sottoscrittore/i per autorizzazione all' addebito diretto SDD Finanziario

Firma Primo sottoscrittore	Firma Secondo sottoscrittore	Firma Terzo sottoscrittore

4. Dividendi relativi alle quote a distribuzione dei proventi

(classi contrassegnate con **un asterisco** nell'elenco riportato nell'allegato al presente Modulo)

In caso di sottoscrizione di quote a distribuzione:

- il/i sottoscrittore/i chiede/chiedono che i dividendi vengano reinvestiti in quote del seguente fondo di cui al presente Modulo: _____ (si prega di indicare il fondo di destinazione) **IMPORTANTE:** Tale opzione è consentita ove il soggetto incaricato dei pagamenti ovvero il collocatore utilizzati ne prevedono l'operatività. Si prega pertanto il sottoscrittore di consultare il proprio collocatore prima di selezionare tale opzione.
- il/i sottoscrittore/i chiede/chiedono che il pagamento a proprio favore dei dividendi in distribuzione venga accreditato a mezzo bonifico sul c/c _____ allo/agli stesso/i intestato, presso la Banca _____, IBAN _____.

Si evidenzia che per le quote dei fondi a distribuzione non è possibile reinvestire l'importo della cedola nelle quote dello stesso fondo che ha generato i dividendi ma esclusivamente in quote degli altri fondi riportati nell'elenco allegato al presente Modulo.

I dividendi reinvestiti non saranno soggetti ad alcuna Commissione di intermediazione. Si invitano in ogni caso gli investitori a considerare le eventuali commissioni amministrative applicate dal soggetto incaricato dei pagamenti in caso di reinvestimento dei dividendi riportate alla sezione C, paragrafo 9.4. dell'allegato al Modulo.

IMPORTANTE: I dividendi non sono garantiti e possono essere parzialmente o totalmente attinti dal capitale investito inizialmente, implicando una riduzione del valore dell'investimento nel caso in cui il rendimento del fondo sia inferiore rispetto alla percentuale di distribuzione.

5. Diritto di recesso

Ai sensi dell'articolo 30 – comma 6 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza), l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 (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 soggetto collocatore o al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede. La sospensiva di sette giorni non si applica alle sottoscrizioni effettuate presso la sede e le dipendenze del soggetto che procede al collocamento. La sospensiva, inoltre, non si applica ai versamenti aggiuntivi sul medesimo fondo oggetto di sottoscrizione ai sensi del presente Modulo e ai versamenti successivi relativi ai fondi indicati nello stesso prospetto (o ivi successivamente inseriti) ed oggetto di commercializzazione in Italia, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID aggiornato o il prospetto aggiornato con l'informativa relativa al fondo oggetto della sottoscrizione.

6. Dichiarazioni e prese d'atto

Dichiaro/dichiariamo di essere maggiorenne/i.

Dichiaro/Dichiariamo di non essere cittadino/i degli Stati Uniti d'America e/o residente/i negli Stati Uniti d'America o in uno dei territori soggetti alla loro giurisdizione ("Soggetto Statunitense") e attesto/attestiamo che le quote dei fondi NON sono sottoscritte o acquistate per conto o a beneficio di un Soggetto Statunitense; mi impegno/ci impegnamo altresì a non trasferire le quote, o i diritti su di esse, direttamente o indirettamente, a beneficio di un Soggetto Statunitense ed a informare senza ritardo il collocatore qualora assumessi/assumessimo la qualifica di Soggetto Statunitense.

Prendo/iamo atto che ai sensi della legge 18 giugno 2015, n. 95 che introduce in capo alle istituzioni finanziarie gli obblighi di adeguata verifica fiscale ai fini dello scambio automatico di informazioni finanziarie (AEOI), in ottemperanza a quanto previsto dall'Accordo Intergovernativo stipulato tra Italia e Stati Uniti d'America in materia di FATCA (*Foreign Account Tax Compliance Act*) e dalla Direttiva 2011/16/UE, così come modificata dalla Direttiva 2014/104/UE – la quale prevede in capo agli Stati Membri l'obbligo di implementare nelle proprie legislazioni domestiche norme in tema di scambio automatico d'informazioni di natura finanziaria raccolte attraverso le istituzioni finanziarie ivi stabilite, in coerenza con il modello di comunicazione elaborato dall'OCSE (*Common Reporting Standard - CRS*) – i dati da me/noi forniti attraverso la sottoscrizione del presente Modulo ovvero nella documentazione accessoria (autocertificazione di residenza fiscale acquisita presso il soggetto collocatore) saranno oggetto di adeguata verifica (*due diligence*) per determinare la mia/nostra residenza ai fini fiscali.

Prendo/prendiamo atto che ove trovi applicazione il diritto di recesso di cui al punto 5 che precede, il regolamento dei corrispettivi non potrà che avvenire decorsi almeno sette giorni dalla data di sottoscrizione del presente Modulo.

Prendo/prendiamo atto che la presente richiesta è soggetta ai termini e alle condizioni riportate nel KID, del quale una copia è stata a me/noi consegnata gratuitamente prima della sottoscrizione del presente Modulo, nonché ai termini ed alle condizioni riportate nel prospetto e nel regolamento di gestione del fondo oggetto di sottoscrizione di volta in volta vigenti.

Garantisco/garantiamo di essere debitamente autorizzato/i a firmare il presente Modulo e a detenere una partecipazione nel fondo di pertinenza in conformità alla legge e regolamentazione applicabile.

Prendo/Prendiamo atto che riceverò/riceveremo la lettera di conferma dell'Investimento con le informazioni prescritte dalla normativa applicabile.

Prendo/Prendiamo atto e accetto/accettiamo che il presente Modulo e ogni dichiarazione, conferma e disposizione presente nello stesso, si applicherà a tutte le future richieste da me/noi inoltrate.

Prendo/Prendiamo atto che gli assegni bancari sono accettati salvo buon fine e pertanto mi impegno/ci impegnamo specificamente nel caso di mancato buon fine, previo storno dell'operazione, alla rifusione di tutti i danni conseguentemente sopportati dalla Società di Gestione e/o dalla Banca Depositaria e/o dal collocatore.

Con la sottoscrizione del presente Modulo autorizzo/autorizziamo il soggetto incaricato dei pagamenti, nel caso di riscontro di mancato buon fine del titolo di pagamento, a richiedere alla Società di Gestione ovvero alla Banca Depositaria dei fondi la liquidazione delle quote di mia/nostra pertinenza rivalendosi sul ricavato, salvo il diritto alla rifusione degli eventuali ulteriori danni.

Dichiaro/Dichiariamo di aver preso visione e di essere consapevole/i dei rischi connessi all'investimento nei fondi, come dettagliatamente descritti nel prospetto, comprensivo del regolamento di gestione, e nel KID del fondo/classe oggetto di sottoscrizione.

Sono/siamo consapevole/i che sottoscrivere quote di fondi significa investire in attività che sono necessariamente contraddistinte da oscillazioni di valore, a volte anche imprevedibili.

Il/la Sottoscrittore/i prende/prendono atto e accetta/no quanto segue:

la presente sottoscrizione e la partecipazione ai fondi gestiti dalla Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft m.b.H. è regolata dalla legge austriaca.

Ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione delle quote dei fondi sarà rimessa alla esclusiva competenza del foro di Vienna, Austria, salvo che il sottoscrittore rivista la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.

7. Informativa sul trattamento dei dati personali

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 - (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati - e della normativa nazionale applicabile.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali è la Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft m.b.H. con sede legale Mooslackengasse 12, A-1190 Vienna (Austria).

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali che vengono forniti dall'investitore all'atto della sottoscrizione del presente Modulo (quali, a titolo esemplificativo, nome, cognome, denominazione, documento di identità, codice fiscale, indirizzo postale/email, numero telefonico, dati di conto corrente) sono raccolti direttamente dagli 'intermediari incaricati del collocamento (i "**Collocatori**") e saranno utilizzati per finalità direttamente connesse e strumentali all'esecuzione delle richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione, per la distribuzione degli eventuali dividendi e per tutte le ulteriori esigenze di tipo operativo e amministrativo legate alla partecipazione ai Fondi. I dati personali saranno inoltre obbligatoriamente trasmessi ai sensi di legge e di regolamento dai Collocatori ai Soggetti incaricati dei pagamenti, nonché trattati per adempiere ad altri obblighi normativi e regolamentari, quali gli obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, obblighi di natura fiscale (quali gli obblighi in ambito FATCA e CRS), ovvero eventuali obblighi imposti dalle Autorità competenti.

Modalità di trattamento e conservazione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 ("di seguito anche il "**Regolamento Privacy**"), i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione del presente Modulo potranno essere trattati con o senza l'utilizzo di strumenti informatici e telematici, per finalità direttamente connesse e strumentali alla sottoscrizione delle quote dei Fondi (raccolta delle sottoscrizioni, verifiche sulla regolarità delle stesse, ecc.), attraverso procedure e sistemi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni secondo le previsioni del Regolamento Privacy.

I dati verranno conservati per il periodo necessario al conseguimento delle finalità sopra indicate e in ogni caso sino alla scadenza del periodo di prescrizione legale applicabile alla cessazione del rapporto contrattuale. Alla scadenza di tale periodo i dati personali saranno cancellati.

Comunicazione dei dati

Come sopra indicato, i dati personali sono raccolti dai Collocatori e trasmessi ai soggetti incaricati dei pagamenti, operanti in qualità di Titolari del trattamento tra loro autonomi. Inoltre, i dati potranno essere trasmessi alla Banca Depositaria (come definita al paragrafo 3 dell'allegato al presente Modulo) per finalità connesse e strumentali alla partecipazione del sottoscrittore ai Fondi ovvero ove ciò sia necessario per adempiere ad un obbligo di legge.

Si evidenzia che per l'espletamento di determinati servizi correlati alla partecipazione ai Fondi, i dati personali del sottoscrittore potranno essere trasferiti verso "Paesi terzi" (non appartenenti all'UE o allo Spazio Economico Europeo). L'eventuale trasferimento sarà in ogni caso effettuato nel rispetto delle previsioni del Regolamento Privacy, ovvero limitatamente a quei Paesi nei confronti dei quali esista una decisione di adeguatezza da parte della Commissione Europea o, in mancanza, fornendo adeguate garanzie a tutela dell'interessato, quale l'applicazione di clausole tipo di protezione dei dati adottate da detta Commissione.

Diritti dell'interessato

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento Privacy, l'interessato può esercitare i seguenti diritti connessi ai suoi dati personali:

a) diritto di accesso: diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni sulle finalità del trattamento, la categoria di dati personali trattati, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati. L'interessato ha in ogni caso il diritto di ricevere una copia dei dati personali oggetto di trattamento.

b) diritto di rettifica: diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;

c) diritto di cancellazione: diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo qualora i dati personali non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;

d) diritto di limitazione del trattamento: diritto di ottenere la limitazione del trattamento al ricorrere delle seguenti ipotesi:

- l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
- il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
- benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- l'interessato si è opposto al trattamento, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato;

e) diritto di opposizione: L'interessato ha, inoltre, il diritto di opporsi in qualsiasi momento, in tutto o in parte per motivi legittimi e prevalenti al trattamento dei dati personali che lo riguardano, connessi alla sua situazione particolare;

f) diritto alla portabilità: diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora il trattamento si basi sul consenso dell'interessato o su un contratto;

g) processo decisionale automatizzato: diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona, salvo il caso in cui la decisione: (i) sia necessaria per la conclusione di un contratto, (ii) sia autorizzata dal diritto dell'Unione dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato e (iii) i basi sul consenso esplicito dell'interessato;

h) diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo: fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda sia effettuato in violazione del Regolamento Privacy ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

Modalità di esercizio dei propri diritti da parte dell'interessato

L'interessato potrà esercitare i propri diritti, come sopra indicati, tramite comunicazione scritta inviata a: Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft m.b.H., Mooslackengasse 12, A-1190 Vienna (Austria) o via e-mail all'indirizzo datenschutzbeauftragter@rbinternational.at.

Come sopra indicato il Soggetto Incaricato dei Pagamenti che tratta il presente ordine di sottoscrizione e il cui indirizzo è indicato nel presente Modulo, è a sua volta Titolare autonomo del trattamento.

L'Informativa sul trattamento dei dati personali dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti è consultabile sul rispettivo sito internet.

Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali è un requisito necessario ai fini dell'esecuzione dell'operazione di acquisto delle quote dei Fondi che si conclude con la sottoscrizione del presente Modulo, nonché per adempiere ad obblighi di legge. Pertanto, il mancato conferimento, anche parziale, degli stessi determinerà l'impossibilità di processare la richiesta di sottoscrizione.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Preso atto dell'informativa sopra riportata sull'utilizzo dei miei/nostri dati personali e sui miei/nostri relativi diritti di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, esprimo/esprimiamo

il consenso al trattamento dei miei/nostri dati personali secondo quanto precisato nell'informativa stessa e, a tal fine, appongo/apponiamo la firma, dando atto che il mancato consenso comporta l'impossibilità di dare seguito alla richiesta di sottoscrizione e alle operazioni successive alla stessa;



Firma Primo sottoscrittore	Firma Secondo sottoscrittore	Firma Terzo sottoscrittore

8. Firma/e

Il/I Sottoscritto/i dichiara/no di aver letto, compreso e di approvare tutte le clausole contenute nel presente Modulo e nel relativo allegato.

Luogo e data _____

Firma Primo sottoscrittore	Firma Secondo sottoscrittore	Firma Terzo sottoscrittore

Timbro sociale, nel caso in cui il sottoscrittore sia una persona giuridica

--

Le persone giuridiche devono apporre il proprio timbro sociale e la richiesta deve essere firmata da persona debitamente autorizzata.

Nome e firma del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede /personale interno del soggetto collocatore per identificazione dei/i Sottoscrittore/i (da compilare solo in caso di sottoscrizione effettuata tramite un intermediario senza collocamento a distanza).

(Nome)	(Firma)

ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DEI FONDI
DATA DI VALIDITÀ: 1 DICEMBRE 2023

Elenco dei fondi/classi commercializzati in Italia

Denominazione Italiana (Denominazione riportata nella versione in lingua inglese del prospetto pubblicato in Italia)	Classe e ISIN Si veda nota 1	Data di inizio commercializzazione in Italia	Classificazione dei fondi ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 (Fondi "In Scope") Si veda nota 2
Raiffeisen Azionario Europa Centrale-ESG (Raiffeisen Central Europe-ESG Equities)	R - AT0000785241	18/12/2002	Art. 8
Raiffeisen Azionario Asia Opportunities-ESG (Raiffeisen Asia Opportunities-ESG Equities)	R - AT0000745872	11/09/2000	Art. 8
Raiffeisen Azionario Russia (Raiffeisen Russia Equities)	R - AT0000A07FS1	25/06/2008	Art. 6
Raiffeisen Azionario Sostenibile (Raiffeisen Sustainable Equities)	R - AT0000677927	18/12/2002	Art. 8
Raiffeisen Azionario Sostenibile Mercati Emergenti (Raiffeisen Sustainable Emerging Markets Equities)	R - AT0000A1TB59	19/04/2017	Art. 8
Raiffeisen Azionario GlobalDividend-ESG (Raiffeisen GlobalDividend-ESG Equities)	R - AT0000495304	04/04/2006	Art. 8
Raiffeisen Azionario Attivo (Raiffeisen Active Equities)	R - AT0000712575	10/10/2007	Art. 6
Raiffeisen Azionario Energia (Raiffeisen Energy Equities)	R - AT0000688684	18/12/2002	Art. 6
Raiffeisen Azionario Salute e Benessere-ESG (Raiffeisen Health and Wellbeing ESG Equities)	R - AT0000712716	18/12/2002	Art. 8
Raiffeisen Azionario HighTech-ESG (Raiffeisen HighTech ESG Equities)	R - AT0000688866	18/12/2002	Art. 8
Raiffeisen Azionario Sostenibile Europeo (Raiffeisen Sustainable European Equities)	R - AT0000785225	18/12/2002	Art. 8
Raiffeisen Azionario Sostenibile USA (Raiffeisen Sustainable US Equities)	R - AT0000764766	18/12/2002	Art. 8
Raiffeisen Azionario New Infrastrutture-ESG (Raiffeisen NewInfrastructure ESG Equities)	R - AT0000A09ZL0	11/05/2010	Art. 8
Raiffeisen Active Commodities (Raiffeisen Active Commodities)	R - AT0000A0H0S9	11/05/2010	Art. 6
Dachfonds Südtirol (Dachfonds Südtirol)	R - AT0000A0KR10	21/02/2011	Art. 6
	S* - AT0000A1AD33	02/02/2015	
Raiffeisen Dynamic Assets (Raiffeisen Dynamic Assets)	R - AT0000A1BMT1	29/04/2015	Art. 6
	S - AT0000A1BMU9	29/04/2015	
Raiffeisen Bilanciato Sostenibile (Raiffeisen Sustainable Mix)	R - AT0000785381	04/10/2006	Art. 8
	S* - AT0000A2E091	01/04/2020	
Raiffeisenfondi-Sicherheit (Raiffeisen-Fund-Security)	R - AT0000743562	29/04/2015	Art. 6
Raiffeisenfondi-Ertrag (Raiffeisen-Fund-Balanced)	R - AT0000743588	29/04/2015	Art. 6
Raiffeisenfondi-Wachstum (Raiffeisen-Fund-Growth)	R - AT0000743570	29/04/2015	Art. 6
Raiffeisen 337 - Strategic Allocation Master I (Raiffeisen 337 - Strategic Allocation Master I)	S - AT0000A0LHU0	25/03/2011	Art. 6
Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus (Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus)	R - AT0000A0SE25	07/11/2012	Art. 6
Raiffeisen Sostenibile Diversificato (Raiffeisen Sustainable Diversified)	R - AT0000A105C5	08/08/2013	Art. 8
	S* - AT0000A2E0B6	01/04/2020	
Raiffeisen Obbligazionario Europa dell'Est (Raiffeisen Eastern European Bonds)	R - AT0000740667	18/12/2002	Art. 6



Denominazione Italiana (Denominazione riportata nella versione in lingua inglese del prospetto pubblicato in Italia)	Classe e ISIN Si veda nota 1	Data di inizio commercializzazione in Italia	Classificazione dei fondi ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 (Fondi "In Scope") Si veda nota 2
Raiffeisen Obbligazionario Europa High Yield (Raiffeisen European HighYield)	R - AT0000765599	18/12/2002	Art. 6
	S* - AT0000A0PG59	10/08/2011	
Raiffeisen Obbligazionario Globale-ESG (Raiffeisen ESG-Global Bonds)	R - AT0000785340	04/10/2006	Art. 8
	S* - AT0000A0PH66	10/08/2011	
Raiffeisen Euro Corporates-ESG (Raiffeisen ESG-Euro Corporates)	R - AT0000712534	18/12/2002	Art. 8
	S* - AT0000A0PG42	10/08/2011	
Raiffeisen Obbligazionario Sostenibile (Raiffeisen Sustainable Bonds)	R - AT0000689971	18/12/2002	Art. 8
	S* - AT0000A0PG34	10/08/2011	
Raiffeisen Obbligazionario Euro-ESG (Raiffeisen ESG-Euro Bond)	R - AT0000785308	04/10/2006	Art. 8
	S - AT0000A0R097	04/11/2011	
Raiffeisen Obbligazionario Euro Breve Termine (Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Bonds)	R - AT0000785209	18/12/2002	Art. 6
	S - AT0000A0QZM8	04/11/2011	
Raiffeisen Obbligazionario Inflation Linked (Raiffeisen Inflation-Protected Fund)	R - AT0000622022	31/07/2009	Art. 6
	S - AT0000A0ROA5	04/11/2011	
Raiffeisen Obbligazionario EmergingMarket-Transformation-ESG (Raiffeisen EmergingMarkets-Transformation-ESG Bonds)	R - AT0000636758	21/10/2009	Art. 8
	S* - AT0000A0PG67	10/08/2011	
Raiffeisen Obbligazionario Sostenibile Mercati Emergenti Valute Locali (Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets-LocalBonds)	R - AT0000A0FXM6	11/05/2010	Art. 8
	S* - AT0000A0PH74	10/08/2011	
Raiffeisen Obbligazionario Fondamentale Globale (Raiffeisen Global-Fundamental-Bonds)	R - AT0000A0P7X4	20/09/2011	Art. 6
	S* - AT0000A0LY69	25/03/2011	
Raiffeisen Obbligazionario Flessibile (Raiffeisen Bonds Flexible)	R - AT0000A0QQ64	07/11/2012	Art. 6
	S* - AT0000A0QQ80	07/11/2012	
Raiffeisen Sostenibile Breve Termine (Raiffeisen Sustainable ShortTerm)	R - AT0000A19HM5	02/10/2014	Art. 8
Convertinvest All-Cap Convertibles Fund (Convertinvest All-Cap Convertibles Fund)	S - AT0000A09016	08/10/2015	Art. 8
	R - AT0000A21LL5	02/07/2018	
Raiffeisen-Portfolio-Balanced (Raiffeisen-Portfolio-Balanced)	R - AT0000A1GVB9	22/02/2016	Art. 6
Raiffeisen-Portfolio-Solide (Raiffeisen-Portfolio-Solid)	R - AT0000A1GVC7	22/02/2016	Art. 6
Raiffeisen-Income-ESG (Raiffeisen-ESG-Income)	R - AT0000A1JU33	30/05/2016	Art. 8
	S* - AT0000A1JU74	30/05/2016	
Raiffeisen Sostenibile PIC + PAC (Raiffeisen Sustainable PIC + PAC)	R - AT0000A1NAF0	10/10/2016	Art. 8
Raiffeisen Euro Rendimento (Raiffeisen Euro Return)	R - AT0000A1PC52	16/11/2016	Art. 6
	S - AT0000A1PC86	16/11/2016	
Raiffeisen-GreenBonds (Raiffeisen-GreenBonds)	R - AT0000A1VGG8	08/06/2017	Art. 9
	S - AT0000A1VGH6	08/06/2017	
Raiffeisen Sostenibile Solidità (Raiffeisen Sustainable Solid)	R - AT0000A1VP59	08/06/2017	Art. 8
	S* - AT0000A1VP42	08/06/2017	
Raiffeisen-Inflation-Shield (Raiffeisen-Inflation-Shield)	R - AT0000A0JQV3	08/06/2017	Art. 6
Raiffeisen Dynamic Assets Solid (Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide)	R - AT0000A1Z1M7	30/04/2018	Art. 6
	S - AT0000A1Z1S4	30/04/2018	
Raiffeisen-Sostenibile-Momentum (Raiffeisen Sustainable Momentum)	R - AT0000A20EY5	14/05/2018	Art. 8
Raiffeisen Valore Aggiunto 2024 II** (Raiffeisen Added Value 2024 II)	R - AT0000A23QE5	13/11/2018	Art. 6
Raiffeisen Azionario PAXetBONUM (Raiffeisen PAXetBONUM-Equities)	R - AT0000A261H5	22/05/2019	Art. 8



Denominazione Italiana (Denominazione riportata nella versione in lingua inglese del prospetto pubblicato in Italia)	Classe e ISIN Si veda nota 1	Data di inizio commercializzazione in Italia	Classificazione dei fondi ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 (Fondi "In Scope") Si veda nota 2
Raiffeisen Obbligazionario PAXetBONUM (Raiffeisen PAXetBONUM-Bonds)	R - AT0000A28LF2	01/08/2019	Art. 8
Raiffeisen Azionario MegaTrends ESG (Raiffeisen MegaTrends ESG Equities)	R - AT0000A28LJ4	01/08/2019	Art. 8
Raiffeisen Sostenibile Crescita (Raiffeisen Sustainable Growth)	R - AT0000A2CMK6	02/03/2020	Art. 8
CONVERTINVEST A.R.S. Fund (Convertinvest A.R.S. Fund)	R* - AT0000A2KUE5	04/01/2021	Art. 8
Raiffeisen Azionario SmartEnergy ESG (Raiffeisen SmartEnergy ESG Equities)	R - AT0000A2ETT8	01/03/2021	Art. 9
Raiffeisen Valore Aggiunto-ESG 2028** (Raiffeisen Added Value ESG 2028)	S - AT0000A2XLG2	31/05/2022	Art. 8
Raiffeisen Valore Aggiunto ESG 2028 II** (Raiffeisen Added Value ESG 2028 II)	S - AT0000A330X5	23/05/2023	Art.8
Raiffeisen Valore Aggiunto-ESG *** (Raiffeisen Added Value ESG Bond)	S - AT0000A36Q92	02/10/2023	Art.8
	S* - AT0000A36QA5	02/10/2023	Art.8

* Le classi contrassegnate con un asterisco (*) nella tabella di cui sopra sono classi a distribuzione dei proventi (categoria "A" - "ISIN a distribuzione" - come indicata nel KID). Per informazioni sulla frequenza della distribuzione (mensile/trimestrale/semestrale/annuale) si rimanda al KID (Key Information Document), documento contenente le informazioni chiave del rispettivo fondo/classe.

** I fondi Raiffeisen Valore Aggiunto 2024 II e Raiffeisen Valore Aggiunto-ESG 2028 hanno una durata predefinita di 6 anni. Il Fondo Raiffeisen Valore Aggiunto ESG 2028 II ha una durata predefinita di 5 anni. Oltre al prospetto e al KID, si raccomanda agli investitori un'attenta lettura delle informazioni riportate alla sezione B, paragrafo 5.1. e 5.2. e 5.3. e alla sezione C, paragrafo 9.2. del presente allegato. Si evidenzia che i fondi Raiffeisen Valore Aggiunto 2024 II, Raiffeisen Valore Aggiunto-ESG 2028, Raiffeisen Valore Aggiunto ESG 2028 II e Raiffeisen Valore Aggiunto-ESG potrebbero non essere disponibili alla sottoscrizione per il tramite di tutti i soggetti incaricati dei pagamenti indicati alla successiva sezione A paragrafo 2. Si invitano pertanto gli investitori a rivolgersi al proprio Collocatore per ricevere informazioni dettagliate al riguardo.

*** Per il fondo Raiffeisen Valore Aggiunto-ESG, oltre al prospetto e al KID, si raccomanda agli investitori un'attenta lettura delle informazioni riportate alla sezione B, paragrafo 5.4. e alla sezione C, paragrafo 9.2. del presente allegato.

Nota 1 – TIPOLOGIA DI QUOTE

QUOTE DI CLASSE "R" E QUOTE DI CLASSE "S": le quote di classe R e S si differenziano per la commissione massima di ingresso (commissione di intermediazione/vendita) e la commissione di gestione applicata. In particolare, la classe R, rispetto alla classe S, presenta una commissione massima di intermediazione più elevata e una commissione di gestione più bassa. Al contrario, la classe S presenta una commissione massima di intermediazione più bassa e una commissione di gestione più elevata. Si invitano i sottoscrittori a leggere attentamente, oltre al KID e al prospetto, la successiva sezione C "Informazioni economiche" ove è riportata la percentuale della commissione massima di ingresso (intermediazione/vendita) applicata dai Collocatori e della commissione di gestione applicata dalla Società di Gestione. Ad eccezione della classe R del fondo CONVERTINVEST A.R.S. Fund (ISIN AT0000A2KUE5) che è a distribuzione dei proventi (categoria "A" - "ISIN a distribuzione" - come indicata nel KID), per la classe R dei fondi sono disponibili in Italia esclusivamente quote ad accumulazione dei proventi (quote della categoria "VTA" - "ISIN ad accumulazione totale estero" - come indicata nel KID). Per la classe S sono disponibili in Italia quote ad accumulazione dei proventi (categoria VTA) o quote a distribuzione dei proventi (categoria "A" - "ISIN a distribuzione" - come indicata nel KID).

Nota 2

I fondi che rientrano nella categoria di cui all'art. 6 del Regolamento UE 2019/2088 (Sustainable Finance Disclosure Regulation - "Regolamento SFDR") non perseguono una strategia esplicita di sostenibilità. Tuttavia, i rischi di sostenibilità sono integrati nel processo di investimento attraverso, ad esempio, l'esclusione dall'universo di investimento di emittenti caratterizzati da un'elevata esposizione a rischi ESG (Environment, Social e Governance), quali le società che operano nel settore degli armamenti o nella produzione, estrazione, lavorazione o utilizzo di carbone. I fondi che rientrano nella categoria di cui all'art. 8 del Regolamento SFDR, oltre all'integrazione dei rischi di sostenibilità, promuovono caratteristiche di sostenibilità ambientale e/o sociale focalizzando l'investimento esclusivamente in strumenti i cui emittenti siano classificati come sostenibili sulla base di criteri

ambientali, sociali e di governance (ESG). I fondi che rientrano nella categoria di cui all'art. 9 del Regolamento SFDR sono prodotti che hanno come obiettivo esclusivamente investimenti sostenibili. Per informazioni più dettagliate sulla strategia adottata dalla Società di Gestione per la valutazione dei rischi di sostenibilità nel processo d'investimento dei Fondi si rimanda al prospetto nonché al sito web della Società di Gestione all'indirizzo www.rcm-international.com/it.

SEZIONE A. INFORMAZIONI SULLE STRUTTURE A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI IN ITALIA

Il presente allegato, parte integrante e sostanziale del modulo di sottoscrizione (il "**Modulo**"), contiene la descrizione delle strutture (*local facilities*) istituite dalla Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH (di seguito "**Raiffeisen KAG**" o "**Società di gestione**") in Italia per agevolare la sottoscrizione e il rimborso delle quote dei fondi dalla stessa gestiti (i "**Fondi**" o singolarmente il "**Fondo**") nonché per la diffusione di documenti e informazioni a beneficio degli investitori.

1. Collocatori

La sottoscrizione delle quote dei Fondi può essere effettuata per il tramite degli intermediari incaricati del collocamento in Italia (il/i "**Collocatore/i**"), i quali sono anche deputati alla gestione di eventuali reclami derivanti dalla partecipazione ai Fondi (si veda al riguardo anche quanto indicato al paragrafo 12 "**Gestione dei reclami**" del presente allegato).

2. Soggetti incaricati dei pagamenti e soggetti che curano i rapporti con gli investitori in Italia

I soggetti incaricati dei pagamenti connessi con la partecipazione ai Fondi, incaricati anche di curare i rapporti con gli investitori in Italia, (di seguito i "Soggetti incaricati dei pagamenti" o disgiuntamente il "Soggetto incaricato dei pagamenti"), sono i seguenti:

- **Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A.** con sede legale in Via Laurin 1 - 39100 Bolzano, Italia.
- **State Street Bank International GmbH – Succursale Italia**, con sede in Via Ferrante Aporti 10 - 20125 Milano.
- **Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.**, con sede legale e Direzione Generale in Via Segantini 5 - 38122 Trento.
- **Allfunds Bank S.A.U.**, Milan Branch, con sede in Via Bocchetto 6 – 20123 Milano.
- **Société Générale Securities Services S.p.A.**, con sede legale e Direzione Generale in Via B. Crespi 19/A, MAC 2- 20159 Milano.
- **Banca Sella Holding S.p.A.**, con sede legale in Piazza Gaudenzio Sella 1- 13900 Biella.
- **Banca Monte Dei Paschi di Siena S.p.A.**, con sede legale in P.zza Salimbeni 3-53100 Siena.
- **CACEIS Bank, Italy Branch**, con sede in Piazza Cavour 2, 20121 Milano.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti svolge le seguenti attività:

- intermediazione nel ricevere ed effettuare i pagamenti connessi alla sottoscrizione e al riscatto delle Quote nonché alla partecipazione ai Fondi (corresponsione di dividendi) Per la gestione dei mezzi di pagamento sono accesi presso ciascun Soggetto incaricato dei pagamenti conti intestati alla Banca Depositaria (come definita al successivo paragrafo 3), rubricati per Fondo (il "**Conto**");
- trasmissione alla Banca Depositaria degli ordini di sottoscrizione, conversione (presso i Soggetti incaricati dei pagamenti che prevedono questa operatività) e rimborso ricevuti dai Collocatori;
- sostituto d'imposta;

- inoltre ai sottoscrittori, eventualmente per il tramite dei Collocatori, della lettera di conferma dell'operazione di sottoscrizione, conversione e rimborso, come meglio specificato al paragrafo 7 della successiva sezione B.

3. Banca Depositaria

Raiffeisen Bank International AG, con sede legale in Am Stadtpark 9, A-1030 Vienna è la banca depositaria (la "**Banca Depositaria**") responsabile della custodia delle attività finanziarie dei Fondi. La Banca Depositaria è, inoltre, incaricata della ricezione degli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso delle Quote e della determinazione del valore attivo netto (NAV) delle stesse.

SEZIONE B. INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE QUOTE

4. Modalità e tempistica della trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione, conversione e rimborso

Per la sottoscrizione delle quote dei Fondi, gli investitori devono compilare e sottoscrivere il Modulo reso disponibile dal Collocatore.

Gli ordini di sottoscrizione sono processati come segue:

- il Collocatore invia l'ordine di sottoscrizione e il relativo mezzo di pagamento al Soggetto incaricato dei pagamenti entro il primo giorno lavorativo (ogni giorno nel quale, in Italia, gli sportelli delle banche siano aperti al pubblico) successivo a quello di ricezione. Nel caso in cui sia applicabile il diritto di recesso previsto dall'articolo 30, comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (si veda al riguardo quanto indicato al punto 5 del Modulo "Diritto di Recesso"), l'ordine sarà trasmesso entro il giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per il recesso dell'investitore senza che questo sia stato esercitato;
- Il Soggetto incaricato dei pagamenti, una volta ricevuto l'ordine, provvede a trasmetterlo alla Banca Depositaria in forma "aggregata" per conto dell'investitore (previo mandato conferito dall'investitore al Soggetto incaricato dei pagamenti secondo le modalità previste nel Modulo) entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui i mezzi di pagamento sono accreditati sul Conto presso il Soggetto incaricato dei pagamenti;
- la Banca Depositaria, una volta processato l'ordine (nei termini previsti dalla Documentazione d'offerta), conferma al Soggetto incaricato dei pagamenti i dettagli dello stesso (importo, prezzo, numero delle quote ecc.);
- il Soggetto incaricato dei pagamenti, direttamente o per il tramite del Collocatore, provvede a confermare all'investitore l'esecuzione dell'operazione (si veda al riguardo quanto indicato al successivo paragrafo 7 "Lettera di conferma dell'operazione").

Gli ordini di sottoscrizione successivi, nonché di rimborso e conversione (presso i Soggetti incaricati dei pagamenti che prevedono questa operatività) devono essere presentati ai Collocatori e saranno processati nei medesimi termini sopra indicati.

In aggiunta a quanto sopra descritto, le Quote possono essere altresì sottoscritte con la procedura denominata dell'"Ente Mandatario". Questa si applica in caso di domande di sottoscrizione trasmesse per il tramite di un Collocatore cui il sottoscrittore abbia conferito, nel Modulo da utilizzarsi per tale scopo, apposito mandato con rappresentanza (di seguito, "Ente Mandatario") perché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore, ad inoltrare la richiesta di sottoscrizione al Soggetto incaricato dei pagamenti. In forza di tale procedura, l'Ente Mandatario fa pervenire al Soggetto incaricato dei pagamenti, mediante flusso telematico concordato, i dati contenuti nel Modulo (provvedendo ad archiviare presso di sé l'originale) 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 (intestato al Collocatore/ente mandatario), 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, ove applicabile). Qualora il sottoscrittore abbia utilizzato per la medesima operazione con l'Ente Mandatario diversi mezzi di pagamento, l'Ente Mandatario terrà conto della disponibilità per valuta dell'ultimo di tali mezzi di pagamento. I criteri per la determinazione del giorno di valuta sono indicati nel Modulo.

Nel caso in cui l'Ente Mandatario non abbia la possibilità di detenere, neanche in forma temporanea, le disponibilità liquide della clientela, la gestione della liquidità viene conferita dal sottoscrittore, mediante apposito mandato, alla Banca di cui l'Ente mandatario si avvale (c.d. "Banca di Supporto per la liquidità"). Di conseguenza i mezzi di pagamento vengono intestati alla Banca di Supporto della liquidità che li farà pervenire al Soggetto incaricato dei pagamenti.

Si fa inoltre presente che nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari vigenti, la sottoscrizione degli investimenti può avvenire anche mediante conferimento di mandato con rappresentanza ai Collocatori che potrà essere anche contenuto all'interno del contratto per la prestazione di servizi di investimento e servizi accessori preventivamente sottoscritto dall'investitore con il proprio Collocatore.

Gli investitori devono considerare che in caso di sottoscrizione di fondi a distribuzione dei proventi, i dividendi non sono garantiti e possono essere parzialmente o totalmente attinti dal capitale investito inizialmente, implicando una riduzione del valore dell'investimento, nel caso in cui il rendimento del fondo sia inferiore rispetto alla percentuale di distribuzione.

Si evidenzia infine che la conversione è ammessa anche tra classi a distribuzione e classi ad accumulazione (e viceversa) all'interno dello stesso Fondo.

5. Caratteristiche dei fondi Raiffeisen Valore Aggiunto 2024 II, Raiffeisen Valore Aggiunto-ESG 2028, Raiffeisen Valore Aggiunto ESG 2028 II e Raiffeisen Valore Aggiunto-ESG

Si riporta di seguito una descrizione delle caratteristiche dei fondi **Raiffeisen Valore Aggiunto 2024 II, Raiffeisen Valore Aggiunto-ESG 2028, Raiffeisen Valore Aggiunto ESG-2028 II e Raiffeisen Valore Aggiunto-ESG**. Oltre ad un'attenta lettura del prospetto e del KID, si invitano gli investitori a rivolgersi al proprio consulente/Collocatore per ricevere ulteriori informazioni in merito alla struttura dei fondi.

5.1. Raiffeisen Valore Aggiunto 2024 II

- **Durata:** Il fondo Raiffeisen Valore Aggiunto 2024 II ha una durata predefinita di 6 anni, dal 13 novembre 2018 al 25 ottobre 2024. Alla data di chiusura, la Società di Gestione, tramite la Banca Depositaria (come definita alla sezione A, paragrafo 3 del presente allegato), provvederà a corrispondere ai partecipanti il controvalore delle quote detenute nel Raiffeisen Valore Aggiunto 2024 II.
- **Data di prima emissione delle quote:** 13 novembre 2018 ("**Data di Lancio**").
- **Periodo di sottoscrizione iniziale:** nel periodo antecedente la Data di Lancio le quote del fondo sono state oggetto di un periodo di sottoscrizione iniziale dal 29 ottobre 2018 sino alle ore 14:00 (ora austriaca) del 9 novembre 2018. Le quote sono state effettivamente acquistate dal sottoscrittore alla Data di Lancio (come sopra definita) e valorizzate al prezzo di emissione iniziale per quota pari a euro 100,00 (cento), corrispondente al NAV (valore attivo netto) della Data di Lancio.
- **Sottoscrizioni successive al Periodo di Sottoscrizione Iniziale del Raiffeisen Valore Aggiunto 2024 II**
Commissione anti-diluizione
Successivamente al Periodo di Sottoscrizione Iniziale del Raiffeisen 2024 II, l'acquisto delle quote è effettuato sulla base del prezzo di sottoscrizione corrispondente al valore attivo netto delle quote

del fondo, a cui è applicata una commissione anti-diluizione a beneficio del patrimonio del fondo nella misura massima pari all'1% dell'importo investito.

La medesima commissione anti-diluizione è applicata anche nel caso in cui il sottoscrittore dovesse richiedere il rimborso delle proprie quote prima della data di chiusura del fondo (25 ottobre 2024).

Maggiori informazioni sulla commissione anti-diluizione sono riportate alla successiva sezione C, paragrafo 9.2. di cui si raccomanda un'attenta lettura prima di effettuare un investimento nel fondo Raiffeisen Valore Aggiunto 2024 II.

5.2. Raiffeisen Valore Aggiunto-ESG 2028

- **Durata:** Il fondo Raiffeisen Valore Aggiunto-ESG 2028 ha una durata predefinita di 6 anni, dal 31 maggio 2022 al 28 aprile 2028. Alla data di chiusura, la Società di Gestione, tramite la Banca Depositaria (come definita alla sezione A, paragrafo 3 del presente allegato), provvederà a corrispondere ai partecipanti il controvalore delle quote detenute nel Raiffeisen Valore Aggiunto-ESG 2028.
- **Data di prima emissione delle quote:** 31 maggio 2022 ("Data di Lancio").
- **Periodo di sottoscrizione iniziale:** nel periodo antecedente la Data di Lancio è previsto un periodo di sottoscrizione iniziale dal 16 maggio 2022 sino alle ore 14:00 (ora austriaca) del 27 maggio 2022 (il "Periodo di Sottoscrizione Iniziale").
- **Prezzo di sottoscrizione:** le quote sottoscritte nel Periodo di Sottoscrizione Iniziale si intenderanno effettivamente acquistate dal sottoscrittore alla Data di Lancio (come sopra definita) e valorizzate al prezzo di emissione iniziale per quota pari a euro 100,00 (cento), corrispondente al NAV (valore attivo netto) della Data di Lancio.
- **Conferma dell'operazione:** per gli ordini di sottoscrizione effettuati nel Periodo di Sottoscrizione Iniziale il sottoscrittore riceverà la lettera di conferma dell'esecuzione dell'operazione di cui al successivo paragrafo 7 dal Soggetto Abilitato ai Pagamenti, eventualmente per il tramite del Collocatore, alla Data di Lancio del fondo e in ogni caso nel rispetto dei termini previsti dalla normativa di riferimento.

- **Sottoscrizioni successive al Periodo di Sottoscrizione Iniziale**

Commissione anti-diluizione

Al termine del Periodo di Sottoscrizione Iniziale, le quote del fondo Raiffeisen Valore Aggiunto-ESG 2028 potranno essere acquistate sulla base del prezzo di sottoscrizione corrispondente al valore attivo netto delle quote del fondo, più una commissione anti-diluizione a beneficio del patrimonio del fondo nella misura massima pari al 2% dell'importo investito.

Una commissione anti-diluizione è applicata anche nel caso in cui il sottoscrittore dovesse richiedere il rimborso delle proprie quote prima della data di chiusura del fondo (28 aprile 2028), nella misura massima pari all'1% dell'importo oggetto di rimborso.

Maggiori informazioni sulla commissione anti-diluizione sono riportate alla successiva sezione C, paragrafo 9.2. di cui si raccomanda un'attenta lettura prima di effettuare un investimento nel fondo Raiffeisen Valore Aggiunto-ESG 2028.

5.3. Raiffeisen Valore Aggiunto-ESG 2028 II

- **Durata:** Il fondo Raiffeisen Valore Aggiunto-ESG 2028 II ha una durata predefinita di 5 anni, dal 23 maggio 2023 al 28 aprile 2028. Alla data di chiusura, la Società di Gestione, tramite la Banca Depositaria (come definita alla sezione A, paragrafo 3 del presente allegato), provvederà a corrispondere ai partecipanti il controvalore delle quote detenute nel Raiffeisen Valore Aggiunto-ESG 2028 II.

- **Data di prima emissione delle quote:** 23 maggio 2023 (“Data di Lancio”).
- **Periodo di sottoscrizione iniziale:** nel periodo antecedente la Data di Lancio è previsto un periodo di sottoscrizione iniziale dall’11 aprile 2023 sino alle ore 14:00 (ora austriaca) del 19 maggio 2023 (il “Periodo di Sottoscrizione Iniziale”).
- **Prezzo di sottoscrizione:** le quote sottoscritte nel Periodo di Sottoscrizione Iniziale si intenderanno effettivamente acquistate dal sottoscrittore alla Data di Lancio (come sopra definita) e valorizzate al prezzo di emissione iniziale per quota pari a euro 100,00 (cento), corrispondente al NAV (valore attivo netto) della Data di Lancio.
- **Conferma dell’operazione:** per gli ordini di sottoscrizione effettuati nel Periodo di Sottoscrizione Iniziale il sottoscrittore riceverà la lettera di conferma dell’esecuzione dell’operazione di cui al successivo paragrafo 7 dal Soggetto Abilitato ai Pagamenti, eventualmente per il tramite del Collocatore, alla Data di Lancio del fondo e in ogni caso nel rispetto dei termini previsti dalla normativa di riferimento.
- **Sottoscrizioni successive al Periodo di Sottoscrizione Iniziale**
Commissione anti-diluizione

Al termine del Periodo di Sottoscrizione Iniziale, le quote del fondo **Raiffeisen Valore Aggiunto-ESG 2028 II** potranno essere acquistate sulla base del prezzo di sottoscrizione corrispondente al valore attivo netto delle quote del fondo, più una commissione anti-diluizione a beneficio del patrimonio del fondo nella misura massima pari al 2% dell’importo investito.

Una commissione anti-diluizione è applicata anche nel caso in cui il sottoscrittore dovesse richiedere il rimborso delle proprie quote prima della data di chiusura del fondo (28 aprile 2028), nella misura massima pari all’1% dell’importo oggetto di rimborso.

Maggiori informazioni sulla commissione anti-diluizione sono riportate alla successiva sezione C, paragrafo 9.2. di cui si raccomanda un’attenta lettura prima di effettuare un investimento nel fondo Raiffeisen Valore Aggiunto-ESG 2028 II.

5.4. **Raiffeisen Valore Aggiunto-ESG**

Durata: Il fondo **Raiffeisen Valore Aggiunto-ESG non** ha una durata predefinita.

- **Data di prima emissione delle quote:** 2 ottobre 2023 (“Data di Lancio”).
- **Prezzo di emissione delle quote alla Data di Lancio:** le quote saranno valorizzate al prezzo di emissione iniziale per quota pari a euro 100,00 (cento), corrispondente al NAV (valore attivo netto) della Data di Lancio.
- **Sottoscrizioni effettuate dalla Data di Lancio sino al 20 novembre 2023**
Dalla Data di Lancio e sino al 20 novembre 2023 (il “Periodo di Raccolta Iniziale”) le quote del fondo **Raiffeisen Valore Aggiunto-ESG** possono essere acquistate sulla base del prezzo di sottoscrizione corrispondente al valore attivo netto delle quote del fondo.
- **Patrimonio iniziale del fondo:** Il patrimonio iniziale in gestione derivante dalle sottoscrizioni effettuate nel corso del Periodo di Raccolta Iniziale sarà investito in obbligazioni a breve termine di emittenti societari e in titoli di Stato italiani conformemente e nel rispetto delle previsioni contenute nel prospetto e nel KID del fondo di cui si raccomanda un’attenta analisi- anche con l’ausilio del proprio consulente di fiducia - prima di procedere all’investimento.
- **Sottoscrizioni effettuate dal 21 novembre 2023**

Commissione anti-diluizione

Dal 21 novembre 2023, le quote del fondo potranno essere acquistate al prezzo di sottoscrizione corrispondente al valore attivo netto delle quote del fondo, a cui si aggiunge una **commissione anti-**

diluizione a beneficio del patrimonio del fondo nella misura massima pari al 2% dell'importo investito.

Una commissione anti-diluizione **a beneficio del patrimonio del fondo** sarà applicata a far data dal 21 novembre 2023 anche nel caso in cui il sottoscrittore dovesse richiedere il rimborso delle proprie quote, nella misura massima pari all'1% dell'importo oggetto di rimborso.

Maggiori informazioni sulla commissione anti-diluizione sono riportate alla successiva sezione C, paragrafo 9.2. di cui si raccomanda un'attenta lettura prima di effettuare un investimento nel fondo Raiffeisen Valore Aggiunto-ESG.

6. Investimento in unica soluzione o mediante adesione a piani d'accumulo

Come indicato nel prospetto di ciascun Fondo, gli Investitori possono effettuare la sottoscrizione delle Quote dei Fondi (i) in un'unica soluzione, dell'importo della sottoscrizione, ovvero (ii) con l'adesione a piani di accumulo (se disponibile presso il Collocatore).

Investimento in un'unica soluzione

In Italia, l'investimento in un'unica soluzione prevede un versamento minimo iniziale e un versamento minimo successivo in ogni Fondo pari a Euro 1.000 (mille).

Investimento mediante adesione a piani di accumulo ("PAC")

I PAC consistono in versamenti periodici, con un minimo equivalente a 30 Euro per ogni versamento e con libertà di scelta per l'investitore di effettuare i versamenti a cadenza mensile, trimestrale o semestrale (**o anche annuale per le sottoscrizioni effettuate tramite Collocatori che si avvalgono di Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch e Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A., quali Soggetto incaricato dei pagamenti**). La scelta di tale cadenza è liberamente modificabile in ogni momento da parte dell'investitore (non modificabile sui Collocatori che si avvalgono di Banca Monte dei Paschi di Siena come Soggetto incaricato dei pagamenti), come pure è liberamente modificabile l'ammontare dei versamenti periodici al di sopra del minimo equivalente a 30 Euro. L'investitore può sospendere o interrompere in qualunque momento i versamenti del piano di accumulo, ove prescelto senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico, mediante comunicazione al Soggetto incaricato dei pagamenti tramite il Collocatore. Si evidenzia che in caso di mancato pagamento di tre rate consecutive il piano di accumulo si intenderà automaticamente interrotto.

Investimenti mediante adesione a piani di accumulo ("PAC"): in caso di sottoscrizione tramite Intesa Sanpaolo Private Banking

Durata PAC: minimo 3 anni - massimo 20 anni.

Cadenza versamenti periodici: mensile o trimestrale.

Primo versamento, escluso dal numero totale delle rate previste per il piano di accumulo: pari ad almeno 1.000 Euro.

Rata unitaria per i versamenti periodici successivi: pari a minimo 100 Euro, aumentabili di 100 Euro o relativi multipli.

Somma primo versamento e dei versamenti periodici successivi previsti rappresenta il valore nominale complessivo del PAC sottoscritto.

Commissioni di intermediazione (come definite al successivo paragrafo 9.1 del presente allegato): applicate sul valore nominale complessivo dell'investimento effettuato e saranno addebitate linearmente su tutti i versamenti.

L'investitore potrà in qualunque momento interrompere ovvero sospendere e, in tal caso, riattivare il PAC sottoscritto, dandone comunicazione al Collocatore, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi. L'interruzione del PAC non comporta automaticamente il rimborso delle quote sino a quel momento accumulate ma solo la cessazione del pagamento dei versamenti successivi mancanti.

L'investitore non potrà effettuare nell'ambito del PAC pagamenti anticipati delle rate mancanti.

Non sono ammessi PAC multipli o PAC senza una durata predefinita.

Non è consentita la modifica del valore nominale complessivo del PAC sottoscritto ovvero del numero e/o dell'importo dei versamenti periodici mancanti. Non è altresì consentito il trasferimento in altri fondi/comparti del PAC sottoscritto. Per dette modifiche è necessario chiudere il PAC sottoscritto e aprire un nuovo piano di accumulo.

Per quanto qui non espressamente previsto, trovano applicazione le eventuali ulteriori disposizioni disciplinanti i piani di accumulo contenute nella documentazione d'offerta che non siano in contrasto con quanto indicato nel presente paragrafo.

7. Lettera di conferma dell'operazione

A Fronte di ogni sottoscrizione, conversione (presso i Soggetti incaricati dei pagamenti che prevedono questa operatività) e rimborso, il Soggetto incaricato dei pagamenti, eventualmente per il tramite del Soggetto Collocatore, invia tempestivamente all'investitore una lettera di conferma dell'operazione contenente le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine ai sensi di quanto previsto dalla normativa applicabile.

In caso di richieste di sottoscrizione, conversione o rimborso inviate tramite tecniche di comunicazione a distanza, quali internet, previo consenso dell'investitore, la lettera di conferma potrà essere inviata, anche dal Collocatore, in via telematica in alternativa a quella cartacea, ovvero messa a disposizione dell'investitore nella propria area riservata sul sito internet del Collocatore, con possibilità per l'investitore di acquisirne evidenza su supporto duraturo.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti, con riferimento alle comunicazioni relative ad eventi di cui la Società di Gestione voglia darne informativa al sottoscrittore, nonché alle lettere di conferma, potrebbe avvalersi di canali di comunicazione digitali in alternativa a quelli esistenti, anche su indicazione del Collocatore.

8. Sottoscrizione/Conversione/Rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza

L'acquisto, la conversione (ove prevista) e il rimborso delle Quote dei Fondi possono avvenire anche mediante tecniche di collocamento 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, consentono allo stesso di impartire richiesta di acquisto via Internet. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi. Nei medesimi siti sono riportate le informazioni che devono essere fornite al consumatore prima della conclusione del contratto, ai sensi di quanto previsto alla parte III, titolo III, capo I, sezione IV- bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come modificato dal decreto Legislativo 23 ottobre 2007, n. 221.

Gli investimenti successivi e le operazioni di conversione e rimborso possono essere effettuati sia tramite internet che tramite il servizio di *phone banking* (servizio di banca telefonica).

L'utilizzo di Internet o del servizio di *phone banking* non comporta variazioni degli oneri a carico degli investitori e non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle Quote emesse. In ogni caso, le richieste inoltrate in un giorno non lavorativo, si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

Si evidenzia che il Modulo può essere sottoscritto anche mediante l'utilizzo della c.d. firma elettronica avanzata ("FEA") erogata direttamente dai Collocatori per conto della Società di Gestione nel rispetto delle previsioni di cui al d.lgs. 82/2005 e relative norme di attuazione. Si invitano gli investitori interessati a verificare presso il Collocatore utilizzato la possibilità di avvalersi del servizio di FEA per la sottoscrizione del Modulo. L'attivazione da parte del Collocatore del servizio è in ogni caso soggetta al previo consenso scritto dell'investitore da rilasciarsi al Collocatore attraverso la sottoscrizione per accettazione delle condizioni di utilizzo del servizio di FEA.

SEZIONE C. INFORMAZIONI ECONOMICHE

9. Oneri commissionali applicati in Italia

9.1. Commissione di ingresso (intermediazione/vendita) applicata in Italia

Ai sensi di quanto previsto dal prospetto, i Collocatori possono applicare all'investitore una commissione di intermediazione/vendita sull'importo investito all'atto della sottoscrizione (la "**Commissione di intermediazione**")¹, ad eccezione dei fondi Raiffeisen Valore Aggiunto 2024 II, Raiffeisen Valore Aggiunto-ESG 2028, Raiffeisen Valore Aggiunto-ESG 2028 e Raiffeisen Valore Aggiunto-ESG per i quali non è prevista l'applicazione di alcuna Commissione di Intermediazione ma esclusivamente di una commissione c.d. anti-diluizione a beneficio del patrimonio del rispettivo fondo nei termini/percentuali descritti nella documentazione d'offerta e riportati al successivo paragrafo 9.2. di cui si raccomanda un'attenta lettura prima di effettuare un investimento.

La Commissione di Intermediazione può essere applicata dal Collocatore nella misura massima specificata nella seguente tabella (commissioni applicate sia in relazione ai versamenti in unica soluzione, sia mediante versamenti rateali per adesione a Piani di accumulo, "PAC").

Fondo	ISIN	Commissione di Intermediazione Aliquota commissionale massima applicata in Italia
Raiffeisen Azionario Europa Centrale-ESG (R)	AT0000785241	3,80%
Raiffeisen Azionario Asia Opportunities-ESG (R)	AT0000745872	3,80%
Raiffeisen Azionario Salute e Benessere-ESG (R)	AT0000712716	3,80%
Raiffeisen Azionario Energia (R)	AT0000688684	3,80%
Raiffeisen Azionario HighTech-ESG (R)	AT0000688866	3,80%
Raiffeisen Azionario Sostenibile (R)	AT0000677927	3,80%
Raiffeisen Azionario Sostenibile Mercati Emergenti (R)	AT0000A1TB59	3,80%
Raiffeisen Azionario Sostenibile Europeo (R)	AT0000785225	3,80%
Raiffeisen Azionario Sostenibile USA (R)	AT0000764766	3,80%
Raiffeisen Bilanciato Sostenibile (R)	AT0000785381	3,00%
Raiffeisen Obbligazionario Europa High Yield (R)	AT0000765599	2,75%
Raiffeisen Obbligazionario Europa dell'Est (R)	AT0000740667	2,75%
Raiffeisen EuroCorporates-ESG (R)	AT0000712534	2,75%
Raiffeisen Obbligazionario Globale-ESG (R)	AT0000785340	2,75%
Raiffeisen Obbligazionario Sostenibile (R)	AT0000689971	2,50%

¹ **INFORMAZIONE IMPORTANTE:** la "Commissione di Intermediazione" rappresenta la commissione di vendita che può essere applicata direttamente dall'intermediario Collocatore (nella misura massima indicata al paragrafo 9.1. del presente allegato) sull'ammontare investito dal sottoscrittore.



Fondo	ISIN	Commissione di Intermediazione Aliquota commissionale massima applicata in Italia
Raiffeisen Obbligazionario Euro-ESG (R)	AT0000785308	2,50%
Raiffeisen Obbligazionario Euro Breve Termine (R)	AT0000785209	0,75%
Raiffeisen Azionario GlobalDividend-ESG (R)	AT0000495304	3,80%
Raiffeisen Azionario Attivo (R)	AT0000712575	3,80%
Raiffeisen Azionario Russia (R)	AT0000A07FS1	3,80%
Raiffeisen Obbligazionario Inflation Linked (R)	AT0000622022	2,75%
Raiffeisen Obbligazionario EmergingMarkets-Transformation-ESG (R)	AT0000636758	2,75%
Raiffeisen Obbligazionario Sostenibile Mercati Emergenti Valute	AT0000A0FXM6	2,75%
Raiffeisen Azionario New Infrastrutture-ESG (R)	AT0000A09ZL0	3,80%
Raiffeisen Active Commodities (R)	AT0000A0H0S9	3,80%
Dachfonds Südtirol (R)	AT0000A0KR10	1,00%
Raiffeisen Obbligazionario Fondamentale Globale (R)	AT0000A0P7X4	3,00%
Raiffeisen Obbligazionario Fondamentale Globale (S)	AT0000A0LY69	1,10%
Raiffeisen 337 – Strategic Allocation Master I (S)	AT0000A0LHU0	3,00%
Raiffeisen Obbligazionario Europa HighYield (S)	AT0000A0PG59	1,10%
Raiffeisen EuroCorporates-ESG (S)	AT0000A0PG42	1,15%
Raiffeisen Obbligazionario EmergingMarkets-Transformation-ESG (S)	AT0000A0PG67	2,00%
Raiffeisen Obbligazionario Sostenibile (S)	AT0000A0PG34	1,30%
Raiffeisen Obbligazionario Globale-ESG (S)	AT0000A0PH66	0,40%
Raiffeisen Obbligazionario Sostenibile Mercati Emergenti Valute	AT0000A0PH74	2,00%
Raiffeisen Obbligazionario Euro Breve Termine (S)	AT0000A0QZM8	0,00%
Raiffeisen Obbligazionario Euro-ESG (S)	AT0000A0R097	1,00%
Raiffeisen Obbligazionario Inflation Linked (S)	AT0000A0ROA5	1,91%
Raiffeisen GlobalAllocation-StrategiesPlus (R)	AT0000A0SE25	3,00%
Raiffeisen Obbligazionario Flessibile (R)	AT0000A0QQ64	2,50%
Raiffeisen Obbligazionario Flessibile (S)	AT0000A0QQ80	0,16%
Raiffeisen Sostenibile Diversificato (R)	AT0000A105C5	3,00%
Raiffeisen Sostenibile Breve Termine (R)	AT0000A19HM5	0,75%
Dachfonds Südtirol (S)	AT0000A1AD33	0,00%
Raiffeisen Dynamic Assets (R)	AT0000A1BMT1	3,00%
Raiffeisen Dynamic Assets (S)	AT0000A1BMU9	0,75%
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R)	AT0000743562	3,00%
Raiffeisenfonds-Ertrag (R)	AT0000743588	3,00%
Raiffeisenfonds-Wachstum (R)	AT0000743570	3,00%
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Funds (S)	AT0000A09016	3,50%
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Funds (R)	AT0000A21LL5	1,25%
Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R)	AT0000A1GVB9	2,50%
Raiffeisen-Portfolio-Solide (R)	AT0000A1GVC7	2,00%
Raiffeisen-Income-ESG (R)	AT0000A1JU33	3,00%
Raiffeisen-Income-ESG (S)	AT0000A1JU74	1,50%
Raiffeisen Sostenibile PIC+PAC (R)	AT0000A1NAF0	3,00%
Raiffeisen Euro Rendimento (R)	AT0000A1PC52	1,00%
Raiffeisen Euro Rendimento (S)	AT0000A1PC86	0,00%
Raiffeisen-GreenBonds (R)	AT0000A1VGG8	3,00%
Raiffeisen-GreenBonds (S)	AT0000A1VGH6	1,00%
Raiffeisen Sostenibile Solidità (R)	AT0000A1VP59	3,00%
Raiffeisen Sostenibile Solidità (S)	AT0000A1VP42	1,50%

Fondo	ISIN	Commissione di Intermediazione Aliquota commissionale massima applicata in Italia
Raiffeisen-Inflation-Shield (R)	AT0000A0JQV3	3,00%
Raiffeisen Dynamic Assets Solid (R)	AT0000A1Z1M7	2,75%
Raiffeisen Dynamic Assets Solid (S)	AT0000A1Z1S4	1,25%
Raiffeisen-Sostenibile-Momentum (R)	AT0000A20EY5	3,80%
Raiffeisen Valore Aggiunto 2024 II (R)	AT0000A23QE5	1,00% *
Raiffeisen Azionario PAXetBONUM (R)	AT0000A261H5	3,80%
Raiffeisen Obbligazionario PAXetBONUM (R)	AT0000A28LF2	3,00%
Raiffeisen Azionario MegaTrends-ESG (R)	AT0000A28LJ4	3,80%
Raiffeisen Sostenibile Crescita (R)	AT0000A2CMK6	3,00%
Raiffeisen Bilanciato Sostenibile (S)	AT0000A2E091	1,50%
Raiffeisen Sostenibile Diversificato (S)	AT0000A2E0B6	1,50%
CONVERTINVEST A.R.S. Fund (R)	AT0000A2KUE5	3,50%
Raiffeisen Azionario SmartEnergy-ESG (R)	AT0000A2ETT8	3,80%
Raiffeisen Valore Aggiunto-ESG 2028 (S)	AT0000A2XLG2	2,00% *
Raiffeisen Valore Aggiunto ESG 2028 II (S)	AT0000A330X5	2,00% *
Raiffeisen Valore Aggiunto-ESG (S)	AT0000A36Q92	2,00% *
Raiffeisen Valore Aggiunto-ESG (S)	AT0000A36QA5	2,00% *

*** da intendersi quale Commissione "anti-diluizione"**

9.2. Commissione "Anti-diluizione" applicata ai fondi Raiffeisen Valore Aggiunto 2024 II, Raiffeisen Valore Aggiunto-ESG 2028, Raiffeisen Valore Aggiunto-ESG 2028 e Raiffeisen Valore Aggiunto-ESG.

Per le quote dei fondi **Raiffeisen Valore Aggiunto 2024 II, Raiffeisen Valore Aggiunto-ESG 2028, Raiffeisen Valore Aggiunto-ESG 2028 II e Raiffeisen Valore Aggiunto-ESG** non è prevista l'applicazione di alcuna Commissione di Intermediazione (come definita al paragrafo 9.1. che precede).

Le quote potranno essere acquistate sulla base del prezzo di sottoscrizione corrispondente al valore attivo netto delle quote del fondo, **a cui sarà applicata una commissione anti-diluizione a beneficio del patrimonio del rispettivo fondo** nella misura massima pari: (i) all'1% dell'importo investito per il fondo **Raiffeisen Valore Aggiunto 2024 II** e (ii) al 2% dell'importo investito per i fondi **Raiffeisen Valore Aggiunto-ESG 2028, Raiffeisen Valore Aggiunto-ESG 2028 II e Raiffeisen Valore Aggiunto-ESG** (come indicato al paragrafo 5.4. del presente allegato, per il fondo Raiffeisen Valore Aggiunto-ESG nessuna commissione anti-diluizione è applicata alle sottoscrizioni effettuate dal 2 ottobre 2023 al 20 novembre 2023).

Una commissione anti-diluizione è applicata anche nel caso in cui il sottoscrittore richieda il rimborso delle proprie quote prima della data di chiusura del rispettivo fondo, nella misura "massima" pari all'1% (per il fondo Raiffeisen Valore Aggiunto-ESG la commissione anti-diluizione è applicata a valere su ciascuna richiesta di rimborso effettuata successivamente al 20 novembre 2023).

Come sopra indicato, **la commissione anti-diluizione è riconosciuta direttamente a favore del patrimonio del rispettivo fondo** allo scopo di proteggere i partecipanti che abbiano sottoscritto le quote (i) nel Periodo di Sottoscrizione Iniziale per i fondi **Raiffeisen Valore Aggiunto 2024 II, Raiffeisen Valore Aggiunto-ESG 2028, Raiffeisen Valore Aggiunto-ESG 2028 II, ovvero (ii) dal 2 ottobre 2023 (data di lancio) al 20 novembre 2023 per il fondo **Raiffeisen Valore Aggiunto-ESG**** dalla "diluizione" di valore del patrimonio

del rispettivo fondo determinata dai costi di negoziazione (costi per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti al fondo) sopportati al momento dell'ingresso di nuovi sottoscrittori successivamente al periodo di sottoscrizione iniziale (ovvero successivamente al 20 novembre 2023 per il fondo Raiffeisen Valore Aggiunto-ESG), ovvero da richieste di rimborso presentate prima della data di chiusura del rispettivo fondo (ovvero successivamente al 20 novembre 2023 per il fondo Raiffeisen Valore Aggiunto-ESG).

La commissione anti-diluizione è (i) calcolata e dedotta dall'importo investito/rimborsato direttamente dalla Banca Depositaria in Austria al momento in cui la stessa riceve l'ordine e (ii) tempestivamente comunicata al sottoscrittore tramite la lettera di conferma dell'operazione indicata alla sezione B, paragrafo 7 del presente allegato (nella lettera di conferma dell'operazione sarà indicata, tra le altre cose, la percentuale della commissione anti-diluizione applicata).

Pertanto, l'investitore che intenda sottoscrivere le quote dei fondi Raiffeisen Valore Aggiunto 2024 II, Raiffeisen Valore Aggiunto-ESG 2028, Raiffeisen Valore Aggiunto-ESG 2028 II e Raiffeisen Valore Aggiunto-ESG deve tenere in debita considerazione che non potrà avere evidenza della commissione anti-diluizione effettivamente applicata al proprio investimento contestualmente alla sottoscrizione del modulo di sottoscrizione ma successivamente alla firma dello stesso.

Si evidenzia, inoltre, che le quote dei fondi Raiffeisen Valore Aggiunto 2024 II, Raiffeisen Valore Aggiunto-ESG 2028, Raiffeisen Valore Aggiunto-ESG 2028 II e Raiffeisen Valore Aggiunto-ESG potrebbero non essere disponibili alla sottoscrizione presso tutti i Collocatori/Soggetti incaricati dei pagamenti. Si invitano pertanto gli investitori interessati a rivolgersi al proprio Collocatore per avere ulteriori informazioni al riguardo.

Infine, si fa presente che i fondi Raiffeisen Valore Aggiunto 2024 II, Raiffeisen Valore Aggiunto-ESG 2028 e Raiffeisen Valore Aggiunto-ESG 2028 II **potrebbero non essere indicati per investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale dal fondo prima della data di chiusura.**

9.3. Quota parte delle commissioni di gestione corrisposte in media ai Collocatori

Nel rispetto e in conformità alla normativa applicabile, per i servizi resi nell'ambito della commercializzazione delle quote dei Fondi, la Società di Gestione corrisponde ai Collocatori in Italia una quota parte della commissione di gestione annuale prevista nel KID e/o nel prospetto di ciascun Fondo e applicata quest'ultima nella misura percentuale indicata nella sottostante tabella ("**Commissione di Gestione effettivamente applicata su base annuale**"):

Fondo	Codice ISIN	Commissione di Gestione effettivamente applicata su base annuale (%)
Raiffeisen Azionario Europa Centrale-ESG (R)	AT0000785241	2,00%
Raiffeisen Azionario Asia Opportunities-ESG (R)	AT0000745872	2,00%
Raiffeisen Azionario Salute e Benessere-ESG (R)	AT0000712716	2,00%
Raiffeisen Azionario Energia (R)	AT0000688684	2,00%
Raiffeisen Azionario HighTech-ESG (R)	AT0000688866	2,00%
Raiffeisen Azionario Sostenibile (R)	AT0000677927	1,50%
Raiffeisen Azionario Sostenibile Mercati Emergenti (R)	AT0000A1TB59	2,00%
Raiffeisen Azionario Sostenibile Europeo (R)	AT0000785225	1,50%
Raiffeisen Azionario Sostenibile USA (R)	AT0000764766	1,50%



Fondo	Codice ISIN	Commissione di Gestione effettivamente applicata su base annuale (%)
Raiffeisen Bilanciato Sostenibile (R)	AT0000785381	1,25%
Raiffeisen Obbligazionario Europa High Yield (R)	AT0000765599	0,96%
Raiffeisen Obbligazionario Europa dell'Est (R)	AT0000740667	0,96%
Raiffeisen EuroCorporates-ESG (R)	AT0000712534	0,72%
Raiffeisen Obbligazionario Globale-ESG (R)	AT0000785340	0,72%
Raiffeisen Obbligazionario Sostenibile (R)	AT0000689971	0,56%
Raiffeisen Obbligazionario Euro-ESG (R)	AT0000785308	0,50%
Raiffeisen Obbligazionario Euro Breve Termine (R)	AT0000785209	0,36%
Raiffeisen Azionario GlobalDividend-ESG (R)	AT0000495304	1,50%
Raiffeisen Azionario Attivo (R)	AT0000712575	1,25%
Raiffeisen Azionario Russia (R)	AT0000A07FS1	2,00%
Raiffeisen Obbligazionario Inflation-Linked (R)	AT0000622022	0,72%
Raiffeisen Obbligazionario EmergingMarkets-Transformation-ESG (R)	AT0000636758	1,25%
Raiffeisen Obbligazionario Sostenibile Mercati Emergenti Valute Locali (R)	AT0000A0FXM6	1,25%
Raiffeisen Active Commodities (R)	AT0000A0HOS9	1,25%
Dachfonds Südtirol (R)	AT0000A0KR10	1,00%
Raiffeisen Obbligazionario Fondamentale Globale (S)	AT0000A0P7X4	1,60%
Raiffeisen Obbligazionario Fondamentale Globale (R)	AT0000A0LY69	0,96%
Raiffeisen 337-Strategic Allocation Master I (S)	AT0000A0LHU0	2,00%
Raiffeisen Obbligazionario Europa HighYield (S)	AT0000A0PG59	1,50%
Raiffeisen EuroCorporates-ESG (S)	AT0000A0PG42	1,25%
Raiffeisen Obbligazionario EmergingMarkets-Transformation-ESG (S)	AT0000A0PG67	1,50%
Raiffeisen Obbligazionario Sostenibile(S)	AT0000A0PG34	1,00%
Raiffeisen Obbligazionario Globale-ESG (S)	AT0000A0PH66	1,44%
Raiffeisen Obbligazionario Sostenibile Mercati Emergenti Valute Locali (S)	AT0000A0PH74	1,50%
Raiffeisen Obbligazionario Euro Breve Termine (S)	AT0000A0QZM	0,72%
Raiffeisen Obbligazionario Euro-ESG (S)	AT0000A0R097	1,00%
Raiffeisen Obbligazionario Inflation-Linked (S)	AT0000A0ROA5	1,00%
Raiffeisen GlobalAllocation-StrategiesPlus (R)	AT0000A0SE25	1,80%
Raiffeisen Obbligazionario Flessibile (R)	AT0000A0QQ6	0,72%
Raiffeisen Obbligazionario Flessibile (S)	AT0000A0QQ8	1,44%
Raiffeisen Sostenibile Diversificato (R)	AT0000A105C5	1,00%
Raiffeisen Sostenibile Breve Termine (R)	AT0000A19HM	0,36%
Dachfonds Südtirol (S)	AT0000A1AD33	1,75%
Raiffeisen Dynamic Assets (R)	AT0000A1BMT1	1,00%
Raiffeisen Dynamic Assets (S)	AT0000A1BMU	1,75%
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R)	AT0000743562	1,00%
Raiffeisenfonds-Ertrag (R)	AT0000743588	1,25%
Raiffeisenfonds-Wachstum (R)	AT0000743570	1,50%
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Funds (S)	AT0000A09016	1,00%
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Funds (R)	AT0000A21LL5	1,75%
Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R)	AT0000A1GVB9	1,50%
Raiffeisen-Portfolio-Solide (R)	AT0000A1GVC	1,25%
Raiffeisen-Income-ESG (R)	AT0000A1JU33	1,25%
Raiffeisen-Income-ESG (S)	AT0000A1JU74	1,75%
Raiffeisen Sostenibile PIC+PAC (R)	AT0000A1NAF0	1,50%
Raiffeisen Euro Rendimento (R)	AT0000A1PC52	0,36%

Fondo	Codice ISIN	Commissione di Gestione effettivamente applicata su base annuale (%)
Raiffeisen Euro Rendimento (S)	AT0000A1PC86	0,72%
Raiffeisen-GreenBonds (R)	AT0000A1VGG	0,60%
Raiffeisen-GreenBonds (S)	AT0000A1VGH	1,20%
Raiffeisen Sostenibile Solidità (R)	AT0000A1VP59	1,00%
Raiffeisen Sostenibile Solidità (S)	AT0000A1VP42	1,50%
Raiffeisen-Inflation-Shield (R)	AT0000A0JQV3	1,00%
Raiffeisen Dynamic Assets Solid (R)	AT0000A1Z1M	0,50%
Raiffeisen Dynamic Assets Solid (S)	AT0000A1Z1S4	1,00%
Raiffeisen-Sostenibile-Momentum (R)	AT0000A20EY5	1,50%
Raiffeisen Valore Aggiunto 2024 II (R)	AT0000A23QE	0,36%
Raiffeisen Azionario PAXetBONUM (R)	AT0000A261H5	1,50%
Raiffeisen Obbligazionario PAXetBONUM (R)	AT0000A28LF2	0,60%
Raiffeisen Azionario MegaTrends ESG (R)	AT0000A28LJ4	1,50%
Raiffeisen Sostenibile Crescita (R)	AT0000A2CMK	1,50%
Raiffeisen Bilanciato Sostenibile (S)	AT0000A2E091	1,75%
Raiffeisen Sostenibile Diversificato (S)	AT0000A2E0B6	1,50%
CONVERTINVEST A.R.S. Fund (R)	AT0000A2KUE5	1,75%
Raiffeisen Azionario SmartEnergy-ESG (R)	AT0000A2ETT8	1,50%
Raiffeisen Valore Aggiunto-ESG 2028 (S)	AT0000A2XLG2	0,45%
Raiffeisen Valore Aggiunto ESG 2028 II (S)	AT0000A330X5	0,45%
Raiffeisen Valore Aggiunto-ESG (S)	AT0000A36Q9	1,00%
Raiffeisen Valore Aggiunto-ESG (S)	AT0000A36QA	1,00%

9.4. Commissioni amministrative applicate dai Soggetti incaricati dei pagamenti

I Soggetti incaricati dei pagamenti addebitano agli investitori, quali costi amministrativi, le seguenti commissioni applicate su ciascuna richiesta di sottoscrizione e/o rimborso e/o conversione:

Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A.

- Sottoscrizione: Euro 30 per ciascuna operazione di sottoscrizione.
- Rimborso: nessuna commissione.
- Sottoscrizione mediante PAC: Euro 10 al momento della prima adesione ed Euro 0,90 per ogni versamento periodico successivo.
- Pagamento dei dividendi: Euro 0,50 per ogni pagamento.

State Street Bank International GmbH – Succursale Italia

- Sottoscrizione: Euro 30 per ciascuna operazione di sottoscrizione
- Rimborso: Euro 30 per ciascuna operazione di rimborso
- Conversione: nessuna commissione
- Sottoscrizione mediante PAC: Euro 5 al momento della prima adesione e 0,90 per ogni versamento periodico.

Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

- Sottoscrizione: Euro 30 per ciascuna operazione di sottoscrizione.
- Rimborso: nessuna commissione
- Conversione: nessuna commissione
- Sottoscrizione mediante PAC: Euro 0,90 per ogni versamento periodico.

Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch

- Sottoscrizione: fino ad un massimo di Euro 25 per ciascuna operazione di sottoscrizione.
- Rimborso: fino ad un massimo di Euro 25 per ciascuna operazione di rimborso
- Conversione: nessuna commissione
- Sottoscrizione mediante PAC: fino ad un massimo di Euro 15 al momento della prima adesione e fino ad un massimo di Euro 2,00 per ogni versamento periodico.
- Pagamento dei dividendi via bonifico bancario: fino ad un massimo di Euro 2,50 per ogni dividendo o pagamento superiore a Euro 10.
- Pagamento dei dividendi via assegno: massimo Euro 20 per dividendo pagato ad ogni investitore via assegno.
- Reinvestimento dei dividendi: fino ad un massimo di Euro 2,50 per ogni dividendo reinvestito per investitore.

Société Générale Securities Services S.p.A.

- Sottoscrizione: fino ad un massimo di Euro 25 per ciascuna operazione di sottoscrizione
- Rimborso: fino ad un massimo di Euro 25 per ciascuna operazione di rimborso
- Conversione: nessuna commissione
- Sottoscrizione mediante PAC: fino ad un massimo di Euro 25 al momento della prima adesione e fino ad un massimo di Euro 2 per ogni versamento periodico.
- Pagamento o reinvestimento dei dividendi: fino ad un massimo di Euro 2 per ogni pagamento o reinvestimento uguale o superiore ad Euro 10.

Banca Sella Holding S.p.A.

- Sottoscrizione: fino ad un massimo di Euro 24 per ciascuna operazione di sottoscrizione
- Rimborso: fino ad un massimo di Euro 24 per ciascuna operazione di rimborso
- Conversione: fino ad un massimo di Euro 14 per ciascuna operazione di conversione
- Sottoscrizione: mediante PAC: fino ad un massimo di Euro 20 al momento della prima adesione e fino ad un massimo di Euro 2 per ogni versamento periodico.

Monte Paschi di Siena S.p.A.

- Sottoscrizione: 0,15% dell'ammontare sottoscritto, con un minimo di Euro 12,50 ed un massimo di Euro 25.
- Rimborso: 0,15% dell'ammontare rimborsato, con un minimo di Euro 12,50 ed un massimo di Euro 25.
- Conversione: 0,07% dell'ammontare convertito, con un minimo di Euro 12,50 ed un -massimo di Euro 25.
- Sottoscrizione mediante PAC: fino ad un massimo di Euro 15 al momento della prima -adesione e un massimo di Euro 2 per ogni versamento periodico,
- Pagamento dei dividendi: fino ad un massimo di Euro 3.

CACEIS Bank, Italy Branch

- Sottoscrizione: fino a un massimo di Euro 15.
- Rimborso: fino a un massimo Euro 15.
- Conversione: nessuna commissione
- Sottoscrizione mediante PAC: fino ad un massimo di Euro 15 al momento della prima adesione e fino a un massimo di Euro 2 per ogni versamento periodico.
- Pagamento o reinvestimento dei dividendi: fino a un massimo di Euro 2,50

10. Agevolazioni finanziarie

Il Collocatore può decidere di rinunciare parzialmente o interamente alla Commissione di Intermediazione menzionata al paragrafo 9, sia per investimenti effettuati tramite internet che per investimenti effettuati in forma tradizionale, per cui si invitano gli investitori a consultare i diversi Collocatori delle Quote dei Fondi in Italia prima di procedere all'investimento.

SEZIONE D. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE**11. Modalità di diffusione di documenti e informazioni**

Prima del perfezionamento dell'operazione di sottoscrizione, i Collocatori consegneranno gratuitamente agli investitori copia del KID. La sottoscrizione non potrà effettuarsi senza che il Modulo sia stato completato.

La versione aggiornata del prospetto, comprensivo del regolamento di gestione, del KID, unitamente alla relazione annuale e semestrale di ciascun Fondo, sono disponibili sul sito della Società di gestione al seguente link: <https://www.rcm-international.com/it-it/retail/visione>.

La relazione annuale certificata e quella semestrale sono messe a disposizione rispettivamente entro 4 e 2 mesi dal termine del periodo al quale tali documenti si riferiscono;

Gli investitori che ne facciano richiesta hanno il diritto di ricevere gratuitamente, anche a domicilio, copia della suddetta documentazione.

Ove richiesto dall'investitore, la Società di Gestione può inviare la documentazione informativa 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 attivo netto delle Quote (NAV) viene pubblicato quotidianamente, con indicazione del giorno di valutazione, sul sito internet della Società di Gestione www.rcm-international.com/it, accessibile tramite il percorso: <https://www.rcm-international.com/it-it/global/prezzi-dei-fondi/>. Il NAV è inoltre pubblicato alla pagina <https://www.financialounge.com/azienda/raiffeisen-capital-management/fondi/>.

Ogni altro avviso riguardante la partecipazione ai Fondi richiesto dalla legge austriaca, sarà diffuso in Italia dalla Società di Gestione nei termini e con le modalità di diffusione previsti in Austria.

12. Gestione dei reclami

La Società di Gestione ha adottato le necessarie procedure per garantire un'adeguata gestione di reclami. In particolare, come indicato al paragrafo 1 del presente allegato, l'investitore può rivolgersi direttamente ai Collocatori quali soggetti deputati alla gestione di eventuali reclami derivanti dalla partecipazione ai Fondi.

Inoltre, è possibile contattare direttamente la succursale di Milano della Società di Gestione con sede in Via Gaspare Gozzi 1, 20129 Milano, anche via PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo raiffeisenkag@legalmail.it

13. Regime fiscale

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al Fondo è applicata una ritenuta del 26 per cento. La quota di tali proventi che, secondo i criteri individuati dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2011, si considera riferibile ai titoli di Stato italiani, ai titoli ad essi equiparati, alle obbligazioni emesse da Stati esteri (inclusi nella c.d. white list) che consentono un'adeguato scambio di informazioni con le autorità fiscali italiane ed alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati, è soggetta alla ritenuta del 26 per cento nel limite del 48,08 per cento del suo ammontare. Per le

quote del Fondo già detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014 in sede di rimborso, cessione o liquidazione, e riferibili ad importi maturati al 30 giugno 2014, la ritenuta si applica all'aliquota del 20%; in questo caso, per la quota di proventi riferibile a titoli pubblici, italiani ed esteri, la ritenuta del 20% è applicata nel limite del 62,5 per cento del relativo ammontare.

La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di cessione o di liquidazione delle quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote medesime. Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di quote da un comparto ad altro comparto del medesimo Fondo. La ritenuta è applicata anche in caso di trasferimento di quote a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza. 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. Sono previste specifiche esclusioni dalla ritenuta, applicabili in base alle caratteristiche soggettive dell'investitore, ad esempio nel caso in cui i proventi siano percepiti da organismi di investimento collettivo italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.

Nel caso in cui le quote siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, sui redditi c.d. diversi conseguiti dal Cliente si applica il regime del risparmio amministrato ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta l'adempimento degli obblighi tributari da parte dell'intermediario. È fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite realizzate dal 1° luglio 2014 e riferibili a titoli pubblici possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo pari al 48,08 per cento del loro ammontare. Sono previste specifiche disposizioni transitorie applicabili ai redditi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014 ma riferibili a proventi maturati anteriormente a tale data, nonché alla compensazione delle perdite realizzate anteriormente al 1° luglio 2014 con i proventi realizzati a partire da tale data.

Nel caso in cui le quote siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle quote concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le quote siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile ai fini del calcolo del tributo successorio l'importo corrispondente al valore, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli, emessi o garantiti dallo Stato italiano o ad essi equiparati e quello corrispondente al valore dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli di Stato, garantiti o ad essi equiparati, emessi da Stati appartenenti all'Unione Europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo detenuti dal Fondo alla data di apertura della successione. A tali fini la Società di Gestione fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio.
