

**ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS**  
**Società d'Investimento a Capitale Variabile**  
6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg  
(municipality of Niederanven) – Lussemburgo

**Modulo di Sottoscrizione per l'offerta in Italia delle azioni di Robeco Capital Growth Funds SICAV – Società d'Investimento a Capitale Variabile multicomparto.**

**Il presente Modulo è valido a decorrere dal 30 aprile 2024** Modulo di sottoscrizione n° \_\_\_\_ Riferimenti del Soggetto Collocatore \_\_\_\_\_

ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS SICAV (di seguito anche "SICAV") si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione.

Il presente Modulo di Sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni SICAV – Società d'Investimento a Capitale Variabile multicomparto di diritto lussemburghese.

Al destinatario del presente Modulo deve essere consegnato il documento con le informazioni chiave per gli investitori ( di seguito " KID" ) prima della sottoscrizione.

L'offerta in Italia delle azioni della SICAV riguarda i Comparti come nel seguito specificati.

Per le sottoscrizioni tramite Sito *Internet* il Modulo di Sottoscrizione presente su *Internet* contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

Sottoscrizione effettuata tramite Sito SI  NO  ; se si, la sottoscrizione è subordinata alla comunicazione di password identificativa del Sottoscrittore, attribuitagli preventivamente dal Soggetto Collocatore.

Sottoscrizione sottoposta alla facoltà di recesso del Sottoscrittore di cui all' art. 30 – comma sei – D. Lgs. n° 58/98. SI  NO

Sottoscrizione attribuita per l'esecuzione al soggetto che cura l'offerta in Italia (di seguito "Soggetto Incaricato dei Pagamenti") con il compito di gestire l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione, di conversione e di rimborso delle azioni:

Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano – Sede Legale in Via Bocchetto 6, 20123 Milano (di seguito anche "AFB")

Société Générale Securities Services S.p.A. – Sede Legale e Direzione Generale in Via B. Crespi 19/A – MAC2 – 20159 Milano (di seguito anche "SGSS")

CACEIS Bank, Italy Branch – Sede Legale in 89-91 rue Gabriel Péri – 92120 Montrouge (Francia) e Sede operativa in Piazza Cavour 2, 20121 Milano (MI) (di seguito anche "CACEIS")

Banca Sella Holding S.p.A. – Sede legale e operativa in piazza Gaudenzio Sella 1, 13900 Biella (di seguito anche "Sella")

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. – Succursale italiana, con sede in Corso Giacomo Matteotti 10, 20121 Milano (di seguito anche "BBVA")

## Dati anagrafici del/dei Sottoscrittore/i

### PRIMO SOTTOSCRITTORE (Persona Fisica – Società o Ente)

Cognome e nome/denominazione		forma giuridica M/F		indirizzo internet	
indirizzo di residenza/sede legale		comune di residenza		CAP	prov. stato di residenza
attività		codice fiscale		partita IVA	
data di nascita	comune di nascita		prov.	stato di nascita	numero telefonico
documento identificativo	numero	data di rilascio	rilasciato da	località	
Indirizzo di corrispondenza (da indicare solo se diverso da quello del primo Sottoscrittore)					
presso				numero telefonico	
indirizzo			comune	CAP	prov.

### SECONDO SOTTOSCRITTORE – in caso di Società o Ente, persona fisica con poteri di rappresentanza (barrare se inesistente)

Cognome e nome/denominazione		forma giuridica M/F		indirizzo internet	
indirizzo di residenza/sede legale		comune di residenza		CAP	prov. stato di residenza
attività		codice fiscale		partita IVA	
data di nascita	comune di nascita		prov.	stato di nascita	numero telefonico
documento identificativo	numero	data di rilascio	rilasciato da	località	

### TERZO SOTTOSCRITTORE (barrare se inesistente)

Cognome e nome/denominazione		forma giuridica M/F		indirizzo internet	
indirizzo di residenza/sede legale		comune di residenza		CAP	prov. stato di residenza
attività		codice fiscale		partita IVA	
data di nascita	comune di nascita		prov.	stato di nascita	numero telefonico
documento identificativo	numero	data di rilascio	rilasciato da	località	

**I mezzi di pagamento ammessi sono i seguenti:**

Assegno bancario emesso all'ordine della SICAV, non trasferibile. Gli assegni sono accettati salvo buon fine.

Assegno circolare emesso all'ordine della SICAV

Agli assegni bancari e circolari la valuta di accredito è di un giorno lavorativo successivo alla data di versamento.

Bonifico Bancario di importo \_\_\_\_\_ tramite la Banca \_\_\_\_\_  
IBAN \_\_\_\_\_ a favore del conto corrente intestato alla SICAV  
presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti i cui riferimenti sono sotto riportati.

Addebito su c/c n. \_\_\_\_\_ intestato al Sottoscrittore/Soggetto Collocatore che  
successivamente provvede al trasferimento della somma al Soggetto Incaricato dei Pagamenti prescelto<sup>1</sup>.

La valuta di accredito del bonifico bancario è del giorno di ricevimento del bonifico da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, ovvero il giorno di ricezione del bonifico, se successivo. Copia della disposizione di bonifico è allegata a questo Modulo.

Soggetto Incaricato Dei Pagamenti	IBAN
Allfunds Bank S.A.U., Succursale di Milano,	IT38K0327101600003500483000 (afflussi in EUR)
Allfunds Bank S.A.U., Succursale di Milano	IT15L0327101600003500483001 (afflussi in USD)
Société Générale Securities Services S.p.A.	IT98Q0330701719000000028565 (afflussi in EUR)
Société Générale Securities Services S.p.A.	IT25O0330701719000000028571 (afflussi in USD)
CACEIS Bank, Italy Branch	IT92Q0343801600000500225374 (afflussi in EUR)
CACEIS Bank, Italy Branch	IT75U0343801600000500225386 (afflussi in USD)
Banca Sella Holding S.p.A.	IT49D03311223000H6490056640 (afflussi in EUR)
Banca Sella Holding S.p.A.	IT27H0331122300078490056640 (afflussi in USD)
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	N/A

In caso di sottoscrizione tramite Sito Internet, è consentito unicamente il bonifico bancario quale mezzo di pagamento, con le coordinate sopra indicate.

Con riferimento alle modalità di pagamento, per quanto attiene ai pagamenti disposti a mezzo bonifico, addebito permanente, mandato SDD, e assegno processati da AFB, il beneficiario del pagamento da indicare deve essere **Robeco Capital Growth Funds SICAV**.

Bonifico bancario intestato a ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS SICAV.

**NON È CONSENTITO EFFETTUARE SOTTOSCRIZIONI CON VERSAMENTI IN CONTANTI O CON MEZZI DI PAGAMENTO DIVERSI DA QUELLI SOPRA INDICATI.**

<sup>1</sup> In caso di sottoscrizione per il tramite di BBVA, l'unico mezzo di pagamento ammesso è l'addebito sul conto corrente del Sottoscrittore aperto presso BBVA.

\* \* \*

Ai sensi dell'articolo 30 – comma 6 – del D. L. 24/02/1998, n° 58 ("Testo Unico") l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare al soggetto collocatore o al suo consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede il proprio recesso senza corrispettivo.

Per "fuori sede" si intendono luoghi diversi dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato al collocamento (ad esempio una Banca o una SIM). Detta facoltà di recesso non riguarda le successive sottoscrizioni dei Comparti commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che all'azionista sia stato preventivamente fornito il KID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al Comparto oggetto di sottoscrizione.

Alla sottoscrizione delle azioni della SICAV non si applicano il recesso e la sospensiva previsti dall'art.67 – duodecies del D.Lgs. 6/09/2005 n.206, come da ultimo modificato dal D. Lgs.23/10/2007 n.221 relativo ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett.a, del suddetto D.Lgs.).

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

Con la sottoscrizione del presente Modulo, il sottoscrittore conferisce mandato senza rappresentanza (il "Mandato") al Soggetto incaricato dei pagamenti affinché quest'ultimo provveda a: i) trasmettere alla SICAV, in forma aggregata, la richiesta di sottoscrizione, nonché eventuali successive richieste di conversione e/o rimborso delle Azioni del SICAV, ii) richiedere la registrazione, in nome proprio e per conto terzi, delle azioni nel Registro degli azionisti della Sicav, iii) espletare tutti i servizi e le procedure relativi all'esercizio dei diritti di voto inerenti alle Azioni della SICAV su istruzione e per conto dei sottoscrittori; iv) trasmettere agli stessi sottoscrittori tutte le comunicazioni e gli avvisi emessi dalla SICAV ad essi diretti.

Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento, per il tramite dei Soggetti collocatori, a mezzo raccomandata a.r. trasmessa al Soggetto Incaricato per i Pagamenti. In caso di sostituzione di quest'ultimo soggetto, il mandato, salva diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto Incaricato per i Pagamenti.

**Dichiarazioni, prese d'atto del/dei sottoscrittore/i e firma in merito alla INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Regolamento (EU) 2016/679**

**Le informative privacy che seguono sono state predisposte da Allfunds Bank S.A.U. – Succursale di Milano e Société Générale Securities Services S.p.A., CACEIS Bank, Italy Branch e Banca Sella Holding S.p.A. ed hanno ad oggetto il trattamento dei dati personali dei sottoscrittori che tali società effettuano in qualità di autonomi titolari del trattamento, per le proprie finalità. ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS SICAV, in particolare, non concorre a tali trattamenti di dati personali.**

**Allfunds Bank S.A.U. – Succursale di Milano**

Allfunds Bank S.A.U. agisce in qualità di Titolare Autonomo del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Informativa privacy ex art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") – informativa completa consultabile al seguente indirizzo: <https://allfunds.com/it/data-protection/>

**Société Générale Securities Services S.p.A.**

- a) Informativa per i clienti e fornitori di SGSS S.p.A.

In conformità al Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, ossia il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, anche, il Regolamento), Société Générale Securities Services S.p.A. (di seguito, anche, SGSS S.p.A.), comunica ai propri clienti (in particolare, banche, società di gestione del risparmio, imprese di investimento, OICR e fondi pensione) e fornitori che la stessa, di norma, agisce in qualità di Titolare autonomo del trattamento nell'erogazione dei propri servizi di "securities services".

SGSS S.p.A. ha pertanto predisposto per le persone fisiche che hanno rapporti con i suoi clienti l'informativa di cui al punto b).

Il contenuto dell'informativa di cui al punto b) è peraltro da ritenersi valido anche rispetto ai dati personali di persone fisiche, quali rappresentanti dei propri clienti o fornitori, direttamente raccolti da SGSS S.p.A..

- b) Informativa alle persone fisiche che hanno rapporti con i clienti di SGSS S.p.A.

In conformità al Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, ossia il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, anche, il Regolamento), Société Générale Securities Services S.p.A. (di seguito, anche, SGSS S.p.A.), in qualità di Titolare del trattamento, fornisce agli Interessati (le persone fisiche che hanno rapporti con i suoi clienti) le seguenti informazioni.

**Fonte dei dati personali**

I dati personali in possesso di SGSS S.p.A. sono raccolti esclusivamente presso terzi, intendendosi per tali i clienti di SGSS S.p.A. (in particolare, banche, società di gestione del risparmio, imprese di investimento, OICR e fondi pensione) con i quali gli Interessati hanno un rapporto, che li trasmettono (o ne chiedono la trasmissione) alla stessa per l'esecuzione dei propri servizi di "securities services".

**Categorie di dati personali trattati**

Per "dato personale" s'intende qualsiasi tipo di informazione relativa ad un Interessato identificata o identificabile. I dati personali dell'Interessato trattati da SGSS S.p.A. sono quelli raccolti c/o la fonte sopra indicata e possono includere il suo nome e cognome, nazionalità, i suoi recapiti (compresi indirizzo, numero di telefono e casella di posta elettronica), data e luogo di nascita, lo stato civile, informazioni economiche e finanziarie, gli estremi di documenti di identificazione. Di norma, SGSS S.p.A. non tratta categorie particolari di dati personali (per categorie particolari di dati personali si intendono informazioni che rivelino l'origine etnica o razziale dell'Interessato, le sue opinioni politiche, le sue convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, così come dati genetici, dati biometrici finalizzati a identificare in modo univoco una persona fisica, dati sulla salute o sulla vita sessuale e sull'orientamento sessuale della persona); qualora, in casi specifici, SGSS S.p.A. dovesse raccogliere, ovvero altrimenti trattare, categorie particolari di dati personali, al fine di conseguire le finalità indicate di seguito, SGSS S.p.A. tratterà sempre questi dati conformemente alle disposizioni di legge e ai requisiti indicati nella presente informativa sulla protezione dei dati.

**Finalità del trattamento cui sono destinati i dati e natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati**

Il trattamento dei dati sopra indicati è effettuato nel rispetto del citato Regolamento e dei principi ed obblighi di confidenzialità e riservatezza ai quali SGSS S.p.A. si attiene anche quale società appartenente al Gruppo Société Générale.

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- 1) finalità strettamente connesse e strumentali alla prestazione dei propri servizi (in particolare, soggetto incaricato dei pagamenti per conto di OICVM armonizzati UE, sub-depositario di banche, società di gestione del risparmio e imprese di investimento, depositario di OICR e fondi pensione, prestatore di servizi di “fund administration” a società di gestione del risparmio e fondi pensione). Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità non è obbligatorio, ma il rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di SGSS S.p.A. ad effettuare quanto richiesto. Il loro trattamento non richiede il consenso dell'Interessato;
- 2) finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti nonché da disposizioni impartite da Autorità e da Organi di Vigilanza del sistema finanziario. Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità è obbligatorio e il relativo trattamento non richiede il consenso dell'Interessato.

I dati personali dell'Interessato acquisiti per le suindicate finalità non sono utilizzati da SGSS S.p.A. per finalità commerciali o promozionali.

#### **Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati**

SGSS S.p.A., per lo svolgimento di parte delle sue attività, si avvale – oltre che delle società appartenenti al Gruppo Société Générale – di soggetti terzi, rientranti in particolare fra le seguenti categorie:

- società che svolgono servizi bancari, finanziari ed assicurativi;
- soggetti che offrono servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati rivenienti da documenti e supporti forniti o originati dagli Interessati ed aventi ad oggetto lavorazioni massive;
- soggetti che svolgono attività di stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni agli Interessati;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con gli Interessati;
- soggetti che forniscono servizi di outsourcing di hardware ed elaborazione di dati.

I dati personali raccolti possono inoltre essere comunicati alle Autorità competenti di paesi europei e non per rispondere a richieste da queste formulate in base alla normativa tempo per tempo vigente, in particolare con riferimento alla lotta al riciclaggio del denaro sporco ed al finanziamento del terrorismo.

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

#### **Trasferimento di dati personali al di fuori dell'Area Economica Europea**

Data la presenza internazionale del Gruppo Société Générale, ed al fine di ottimizzare la qualità dei servizi resi, SGSS S.p.A. può dover trasferire i dati personali raccolti verso paesi al di fuori dell'Area Economica Europea, la cui disposizioni di legge in tema di protezione dei dati personali sono diverse da quelle dell'Unione Europea.

In tale circostanza, SGSS S.p.A. assicura la tutela dei dati personali mediante la sottoscrizione di Clausole Contrattuali Standard o gli altri strumenti di tutela definiti dalla normativa.

#### **Periodo di conservazione dei dati personali**

SGSS S.p.A. conserva i dati personali per un periodo di 10 (dieci) anni decorrenti dalla cessazione del rapporto contrattuale con i propri clienti, salvo quanto disposto dall'art. 17 del Regolamento.

#### **Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti – Modalità di esercizio**

In relazione ai dati personali conferiti, l'interessato può esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016 di seguito elencati: a) diritto di accesso;

b) diritto di ottenere la rettifica, l'integrazione, la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento degli stessi;

c) diritto di opposizione al trattamento;

d) diritto di revocare il consenso;

e) diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Non è invece esercitabile il diritto alla portabilità dei dati, in quanto i dati non sono raccolti direttamente da SGSS S.p.A. e la stessa provvede al loro trattamento sulla base di un contratto con i propri clienti e non con l'Interessato.

L'Interessato può esercitare ciascuno dei diritti sopra elencati dalla lettera a) alla lettera e), mediante trasmissione di una comunicazione scritta:

- via e-mail, all'indirizzo [IT-SGSS-SegnalazioniPrivacy@socgen.com](mailto:IT-SGSS-SegnalazioniPrivacy@socgen.com);
- a mezzo lettera raccomandata, alla sede di SGSS S.p.A., Via Benigno Crespi 19/A – MAC 2, 20159 Milano (MI), indirizzandola all'attenzione del Chief Data Officer.

### **Responsabile della protezione dei dati**

SGSS S.p.A. ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (Data Privacy Officer – DPO), provvedendo al contempo alla sua comunicazione al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

I dati di contatto sono i seguenti:

- Indirizzo e-mail: [IT-DPO-WHOLESALE@socgen.com](mailto:IT-DPO-WHOLESALE@socgen.com)
- Indirizzo PEC: [IT-DPO-WHOLESALE@pec.sgss.socgen.it](mailto:IT-DPO-WHOLESALE@pec.sgss.socgen.it)
- Indirizzo postale: SGSS S.p.A., Data Privacy Officer, Via Benigno Crespi 19/A – MAC 2, 20159 Milano (MI).

### **CACEIS Bank, Italy Branch.**

CACEIS Bank, Italy Branch agisce in qualità di Titolare autonomo del trattamento dei dati personali ai sensi della propria Informativa privacy ex art. 13 e 14 del GDPR, consultabile al seguente indirizzo: <https://www.caceis.com/fileadmin/documents/pdf/Who-We-Are/Where-to-find-us/Italy/Data-PrivacyNotice-ITALIAN.pdf>

Per eventuali questioni relative alla protezione dei dati, è possibile scrivere all'indirizzo di posta elettronica: [caceisdpo@caceis.com](mailto:caceisdpo@caceis.com).

2. I dati personali raccolti presso di Lei ed eventualmente anche presso terzi (e cioè i dati relativi alla sottoscrizione che possono essere raccolti presso i Soggetti Collocatori ed il Soggetto Incaricato dei Pagamenti) sono conservati e trattati con o senza l'ausilio di mezzi informatici e con logiche strettamente connesse alla funzione per la quale i dati sono raccolti, e cioè l'investimento in azioni della SICAV secondo i termini descritti nel Prospetto e negli altri documenti di offerta della SICAV. La finalità del trattamento è pertanto l'adempimento di obblighi di legge o di regolamento nonché degli obblighi contrattuali derivanti dall'investimento nella SICAV come, ad esempio, la raccolta dei moduli e la verifica della regolarità degli stessi, l'emissione delle azioni e l'attribuzione delle azioni a Lei assegnate a seguito del pagamento del prezzo di sottoscrizione, la dimostrazione della Sua proprietà effettiva di tali azioni o l'adempimento degli obblighi di natura fiscale; i Suoi dati potrebbero inoltre essere utilizzati in occasione di controversie per tutelare i legittimi interessi della SICAV. La base giuridica del trattamento dei Suoi dati è, quindi, l'articolo 6, comma 1, lettere b) e/o c) e/o f) del GDPR.

Il trattamento è effettuato mediante gli atti necessari a garantire la sicurezza e la riservatezza, e sarà effettuato, oltre che dal Titolare, dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei rapporti con gli investitori indicato nel Modulo di Sottoscrizione, dal Soggetto Collocatore, dalla Banca Depositaria, dalla Società di Gestione per conto del SICAV, dall'Agente Amministrativo e dagli eventuali altri fornitori di servizi della SICAV, che sono i soggetti terzi a cui i dati personali dell'investitore possono essere comunicati al solo scopo di adempiere a obblighi di legge o di tipo contrattuale in relazione alla sottoscrizione di azioni della SICAV; i soggetti terzi ai quali i sono trasferiti si impegnano contrattualmente a conservarli e trattarli nel rispetto della normativa applicabile.

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

#### **Garante per la protezione dei dati personali.**

Nell'esercitare i su indicati diritti, l'interessato può rilasciare una procura per iscritto a persone o associazioni. Detti diritti possono essere esercitati rivolgendosi al Soggetto Incaricato dei Pagamenti e del Soggetto che Cura l'Offerta indicato nel Modulo di Sottoscrizione nella sua qualità di Titolare autonomo del trattamento dei dati relativi alla SICAV.

#### **Banca Sella Holding S.p.A.**

Banca Sella Holding S.p.A. agisce in qualità di Titolare Autonomo del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Informativa privacy ex art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") – informativa completa consultabile al seguente indirizzo: <https://sellagroup.eu/privacy>

#### **Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.**

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. – Succursale italiana agisce in qualità di titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'Informativa privacy ex art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") – informativa completa consultabile al seguente indirizzo: <https://www.bbva.it/general/documentilegali.html#informativa-trattamento-dati-personali>.

Il/i Sottoscritto/i, dopo attenta lettura dell'informativa sopra riportata e preso atto che l'esecuzione di alcune operazioni richiede la comunicazione dei propri dati personali alle categorie di soggetti sopra indicati, in relazione ad essa  do/iamo il consenso  nego/hiamo il consenso alla comunicazione dei dati nei termini e nei modi indicati.

---

Firma Primo  
Sottoscrittore

---

Firma Secondo  
Sottoscrittore

---

Firma Terzo  
Sottoscrittore



Luogo e data

## 2. Il/I Sottoscrittore/i conviene/convengono quanto segue:

la presente sottoscrizione è regolata dalla legge lussemburghese;

i rapporti fra il/i Sottoscrittore/i, da una parte, e la SICAV nonché la Banca Depositaria (J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.), dall'altra parte, sono regolati dalla legge lussemburghese; in caso di controversie, qualora il sottoscrittore agisca come "consumatore" ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il foro competente è in ogni caso quello del luogo di residenza o domicilio elettivo dello stesso.

## 3. Dettagli della sottoscrizione.

Dopo aver ricevuto, esaminato ed accettato il KID ed avere avuto accesso all'ultima relazione annuale e all'ultima relazione semestrale (se successiva), inerenti la SICAV, il/i Sottoscrittore/i dichiara/ano di averne inteso il contenuto e domanda/ano di sottoscrivere Azioni nominative della SICAV come sopra specificato, secondo le modalità di seguito indicate:

Versamento in Unica Soluzione per importo di (minimi per prima sottoscrizione e per sottoscrizioni successive di ciascun Comparto come indicati dal Prospetto):

Codice ISIN del comparto	Nome del comparto	Valuta	Commissioni sottoscrizione	Importo dell'investimento

Adesione ad un Piano di Accumulo

Codice ISIN e nome del comparto	Nome del Comparto	Valuta	Importo lordo Versamento iniziale (1)	Importo lordo versamenti successive (2)	Durata PAC (anni) (3)

Frequenza:  Mensile  Trimestrale

Commissione di sottoscrizione così applicata:

- 30% sul versamento iniziale, la parte restante è suddivisa sui versamenti periodici
- lineare, su base costante delle rate

Per Piani di Accumulo mensili e trimestrali, il versamento minimo iniziale dovrà essere pari 1000,00 Euro.

L'importo minimo di ciascuna rata mensile o trimestrale è pari, rispettivamente, a 50,00 Euro e 150,00 Euro, ambedue incrementabili di 50,00 Euro o multipli.

La durata minima di un piano di accumulo è di 5 anni (60 rate mensili / 20 trimestrali)

#### 4. Dichiarazioni e prese d'atto

- a) Io/Noi sottoscritto/i dichiaro/iamo di aver letto, preso atto ed approvato il contenuto e tutte le clausole del presente Modulo di Sottoscrizione incluso l'Allegato.
- b) Io/Noi sottoscritto/i Dichiaro/dichiariamo di non essere "Soggetto/i statunitense/i" (US person) come definito nel Prospetto e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatario/i di un soggetto avente tali requisiti. Mi/ci impegno/impegniamo a non trasferire le azioni o i diritti su di esse a "Soggetti Statunitensi" ed a informare senza ritardo il Soggetto Collocatore, qualora dovessi/mo assumere la qualifica di Soggetto Statunitense.
- c) Io/Noi sottoscritto/i Prendo/prendiamo atto che, ai sensi della Normativa FATCA nonché dei successivi provvedimenti attuativi in materia, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 Dicembre 2015 e successivi aggiornamenti (Common Reporting Standard "CRS") ed a quanto disciplinato nel Prospetto, le informazioni rilasciate nel presente modulo saranno oggetto di adeguata verifica da parte del Soggetto Collocatore allo scopo di determinarne lo status ai fini della Normativa FATCA e CRS. Tali informazioni saranno altresì monitorate durante lo svolgimento del rapporto, al fine di individuare eventuali cambiamenti di circostanze (come definiti nel Prospetto), che potrebbero comportare una variazione dello status assegnato. Qualora richiesto dal Soggetto Collocatore, mi/ci Impegno/Impegnamo a fornire ulteriori informazioni e/o tutti i documenti (es. autocertificazione, documentazione probatoria) che si renderanno necessari a comprovare o confutare tale cambiamento di circostanze.
- d) Consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della citata Normativa FATCA e CRS, mi/ci Impegno/Impegniamo a comunicare prontamente per iscritto al Soggetto Collocatore, qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnato. Prendo/Prendiamo atto che tale comunicazione, deve essere corredata da apposita documentazione che attesti il suddetto cambiamento di circostanze e deve in ogni caso essere trasmessa entro 90 giorni dalla data a partire dalla quale si è verificato tale cambiamento.

Dichiarazione di residenza fiscale

Paese di residenza fiscale \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

## Firme per a) e b)

Primo Sottoscrittore

Secondo Sottoscrittore

Terzo Sottoscrittore

1. \_\_\_\_\_  
(firma/password)

2. \_\_\_\_\_  
(firma/password)

3. \_\_\_\_\_  
(firma/password)

LUOGO E DATA \_\_\_\_\_

Nome e firma del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede/personale interno del Soggetto Collocatore per identificazione del/i Sottoscrittore/i (da compilare solo se la sottoscrizione viene effettuata con tecniche e modalità ordinarie tramite un intermediario finanziario al di fuori dell'operatività su Sito).

NOME

FIRMA \_\_\_\_\_

## Allegato al Modulo di Sottoscrizione

### A) Soggetti Collocatori e Soggetti Incaricati dei Pagamenti.

- A1)** Ai Soggetti Collocatori sono state attribuite le funzioni di curare i rapporti con gli investitori, ivi compresi l'eventuale ricezione ed esame di loro reclami.
- A2)** Per le funzioni di Soggetto Incaricato dei Pagamenti sono state nominate.
- Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano – Sede Legale 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 – MAC2 – 20159;
  - CACEIS Bank, Italy Branch, con sede legale in 89-91 rue Gabriel Péri – 92120 Montrouge Parigi (Francia) e sede operativa in Piazza Cavour 2, 20121 Milano (MI);
  - Banca Sella Holding S.p.A., con sede legale e operativa in piazza Gaudenzio Sella 1, 13900 Biella;
  - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. – Succursale italiana, con sede in Corso Giacomo Matteotti 10, 20121 Milano (di seguito anche “BBVA”).

### B) Informazioni sulla sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni in Italia.

- B1)** Le istruzioni di sottoscrizione, conversione e rimborso sono trasmesse al Soggetto Incaricato dei Pagamenti dai Soggetti Collocatori, anche ai sensi dell'art. 1411 Codice Civile, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione (eventualmente tramite i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede) dai sottoscrittori, via fax, posta o mezzi telematici.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti trasmette le medesime informazioni alla Banca Depositaria entro il primo giorno lavorativo bancario successivo alla loro ricezione (per le sottoscrizioni, non prima di avere la disponibilità per valuta dei mezzi di pagamento).

Il trasferimento dei corrispettivi alla e dalla Banca Depositaria per sottoscrizioni e rimborsi avviene, rispettivamente, con valuta entro il terzo ed entro il quinto giorno lavorativo successivo alla Data di Valutazione delle azioni sottoscritte ed alla Data di Valutazione del prezzo di rimborso.

In caso di applicazione della facoltà di recesso a favore del sottoscrittore, la Data di Valutazione per le azioni sottoscritte non sarà individuata che dopo il decorso dei sette giorni del periodo di recesso, fatta salva la facoltà della SICAV di anticipare detto termine.

Le istruzioni di conversione terranno conto di variazioni intervenute nel Prospetto o nei KID (messi a disposizione dell'investitore), aggiornati rispetto ai contenuti all'epoca della sottoscrizione, ivi compresi inserimenti di nuovi Comparti oggetto di commercializzazione in Italia.

A seguito del D. lgs. n.225 del 29 Dicembre 2010, convertito in legge n. 10 del 26 febbraio 2011, le conversioni (switch) tra Comparti diversi sono considerate fiscalmente rilevanti al pari delle operazioni di rimborso. Pertanto, nel dare esecuzione alle operazioni di conversione tra Comparti, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti trasmette cumulativamente alla SICAV le sole operazioni di conversione in uscita (switch out) a titolo di rimborso e procede alla trasmissione cumulativa delle operazioni di conversione in entrata (switch in) quali sottoscrizioni, successivamente alla ricezione dell'eseguito cumulativo da parte della SICAV.

**B2)** Prontamente dopo avere ricevuto l'informativa circa il Prezzo di Sottoscrizione, Rimborso o Conversione, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti inoltra al sottoscrittore "conferma" scritta dell'investimento, della conversione e del rimborso.

**B3)** Le operazioni di sottoscrizione, rimborso e conversione di azioni possono avvenire con utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, previa identificazione degli investitori da parte del Soggetto Collocatore con rilascio di password e codice identificativo, così da consentire ai richiedenti di impartire le loro richieste via Internet in condizioni di piena consapevolezza e secondo procedure dettagliate nei siti operativi attivati. Nei medesimi siti sono riportate le informazioni che devono essere fornite al consumatore prima della conclusione del contratto, ai sensi dell'art. 67 – undecies del D. Lgs. 6 settembre 2005, n° 206.

L'utilizzo delle tecniche richiamate non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento, disinvestimento e conversione, mentre le conferme ad esse relative possono essere trasmesse in forma elettronica dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti in alternativa alla forma scritta, conservandone evidenza.

## **C) Informazioni economiche.**

**C1)** I collocatori nominati per il territorio italiano sono remunerati con il 100% della commissione di sottoscrizione e conversione indicate nella loro misura massima dal KID o dal Prospetto.

Per i comparti commercializzati in Italia, le commissioni di sottoscrizione e di conversione, se previste dal KID nella loro misura massima, possono essere ridotte dal Soggetto Collocatore a favore dei sottoscrittori fino ad un massimo del 100% e, qualora applicate, sono interamente corrisposte ai Soggetti Collocatori.

**C2)** Sono previsti a carico del Sottoscrittore i seguenti oneri per funzioni svolte dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti:

**AFB:** diritto per ogni sottoscrizione e rimborso è pari a massimo di Euro 25,00 per ogni operazione e Comparto; massimo Euro 20 per l'apertura di ogni Piano di Accumulo e massimo Euro 2,00 per ogni rata pagata. A fronte di operazioni di pagamento e/o reinvestimento di dividendi, sono previsti diritti fissi a carico dell'investitore di massimo Euro 2,00.

**SGSS:** diritto per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso e di apertura di ogni piano di accumulo è pari allo 0,15% dell'ammontare dell'operazione, con un minimo di Euro 15,00 ed un massimo di Euro 25,00 per ogni operazione e Comparto. Per ogni successiva operazione di versamento nel piano di accumulo verrà applicato un diritto pari a massimo Euro 2,50 per operazioni di addebito SDD e pari a massimo Euro 1,50 per addebito in conto corrente. Per operazioni di pagamento e/o reinvestimento è previsto un diritto fisso a carico dell'investitore di massimo Euro 3,00, se l'ammontare del dividendo è pari o superiore a Euro 10,00. SGSS si riserva il diritto di applicare sconti e di regolare le commissioni in valuta diversa dall'Euro, fermo restando che gli addebiti, seppur regolati in valuta diversa, saranno al massimo pari a quelli sopra indicati.

**CACEIS:** diritto per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso in Euro e di apertura di ogni piano di accumulo è pari fino a Euro 15,00 per ogni operazione e Comparto; massimo Euro 2,00 per ogni rata pagata. Per operazioni di rimborso con pagamento in Dollari fino ad un massimo di Euro 20. A fronte di operazioni di pagamento e/o reinvestimento di dividendi in Euro, sono previsti diritti fissi a carico dell'investitore di massimo Euro 2,00.

**SELLA:** diritto per ogni sottoscrizione e rimborso è pari a massimo di euro 14,00 per ogni operazione e Comparto; massimo euro 10 per l'apertura di ogni Piano di Accumulo e massimo euro 2,00 per ogni rata pagata. Non sono previsti oneri per il pagamento e/o reinvestimento di dividendi.

**BBVA:** diritto per ogni sottoscrizione e rimborso pari a massimo Euro 25,00 per ogni operazione e Comparto. BBVA si riserva il diritto di ridurre tali oneri fino ad un massimo del 100%. Non sono previsti oneri per il pagamento e/o reinvestimento di dividendi.

- C3)** La Società di Gestione può, in accordo con i Soggetti Incaricati dei Pagamenti, farsi carico degli oneri agli stessi dovuti dai Sottoscrittori in relazione alla sottoscrizione di PAC (spese legate al primo versamento e ai versamenti successivi, eventualmente anche per l'intera durata del Piano di Accumulo), nei termini, alle condizioni e per la durata che sarà comunicata dalla Società di Gestione ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti e ai Collocatori e/o Sub-Collocatori. Tali accordi tra la Società di Gestione e i Soggetti Incaricati dei Pagamenti possono essere revocati in qualsiasi momento su iniziativa della Società di Gestione. In caso di revoca i costi potrebbero essere nuovamente posti a carico del Sottoscrittore.

## **D) Informazioni aggiuntive.**

### **D1) Documenti e informazioni da pubblicare e diffondere**

- D.1.1. Al destinatario dell'offerta delle Azioni della SICAV deve essere consegnata prima dell'eventuale sottoscrizione la versione in lingua italiana del più recente KID ed il Modulo di Sottoscrizione, nonché resa disponibile sul sito Internet <https://www.robeco.com/it/retail/> l'ultima relazione annuale e l'ultima relazione semestrale della SICAV (se successiva).

La più recente relazione annuale e la più recente relazione semestrale della SICAV sono messe a disposizione del pubblico presso il predetto sito Internet, unitamente agli avvisi e notizie inerenti l'esercizio dei diritti patrimoniali degli investitori, inclusi i moduli per impartire istruzioni di delega. I Sottoscrittori hanno diritto di ottenerne gratuitamente copia entro 15 giorni dalla domanda, anche al loro domicilio, previa richiesta scritta inoltrata al Soggetto Collocatore.

Il Prospetto, i KID, lo statuto della SICAV ed i contratti rilevanti citati dal Prospetto e a disposizione del pubblico in Lussemburgo, sono messi a disposizione dei Sottoscrittori con le medesime modalità di cui sopra.

- D.1.2. Con periodicità giornaliera l'ultimo valore d'inventario (NAV) unitario delle Azioni, riferito ai Comparti offerti in Italia, è pubblicato sul sito Internet <https://www.robeco.com/it/retail/>, con indicazione della Data di Valutazione per il predetto valore.

Sul sito <https://www.robeco.com/riam/>, non appena le informazioni sono disponibili per il pubblico e pubblicate in Lussemburgo (salvo che siano trasmesse direttamente agli investitori), sono pubblicati gli eventuali avvisi inerenti le convocazioni di assemblee in conformità allo Statuto, la distribuzione dei proventi di gestione della SICAV, la sospensione della determinazione del valore d'inventario e la liquidazione del Comparto della SICAV, nonché le modifiche apportate allo Statuto ed al Prospetto della SICAV.

- D.1.3 Il Soggetto incaricato dei pagamenti, con riferimento alle comunicazioni relative ad eventi di cui il fondo 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.

### **D2) Documentazione informativa in formato elettronico**

Ove richiesto dall'investitore, la documentazione informativa di cui al punto D1) che precede, potrà essere inviata e accessibile 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 acquisire la disponibilità su supporto durevole. L'indirizzo di Internet ove i documenti sono accessibili è <https://www.robeco.com/it/retail/>.

### **D3) Regime fiscale vigente per la partecipazione alla SICAV**

- D.3.1. Il regime fiscale previsto dalla normativa lussemburghese vigente con riguardo all'imposizione diretta della SICAV è descritto nel relativo paragrafo del Prospetto.
- D.3.2. Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAV è applicata una ritenuta del 26%, con esclusione degli interessi e redditi diversi derivanti da titoli di Stato italiani, da titoli ad essi equiparati e da titoli di debito emessi da Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni con le autorità fiscali italiane; detti redditi sono soggetti ad imposizione nella misura del 12,50 %. Per maggiori informazioni su questa modalità di tassazione si consiglia all'investitore di consultare un consulente fiscale o il proprio consulente finanziario.

La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla SICAV e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di cessione o di liquidazione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime. In ogni caso il valore e il costo delle azioni è rilevato dai prospetti periodici.

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di azioni da un Comparto ad altro Comparto della medesima SICAV.

## Comparti e classi di azioni della SICAV oggetto di sottoscrizione in Italia:

Comparto	Classe	Codice ISIN
Robeco All Strategy Euro Bonds	DH EUR	LU0085135894
Robeco All Strategy Euro Bonds	BH EUR	LU0528646820
Robeco Asian Stars Equities	D EUR	LU0591059224
Robeco Asian Stars Equities	D USD	LU0591060586
Robeco Asian Stars Equities	E EUR	LU1143725288
Robeco Asia-Pacific Equities	D EUR	LU0084617165
Robeco Asia-Pacific Equities	D USD	LU0487305319
Robeco BP Global Premium Equities	B EUR	LU0203975197
Robeco BP Global Premium Equities	D EUR	LU0203975437
Robeco BP Global Premium Equities	D USD	LU0951559797
Robeco BP Global Premium Equities	E USD	LU1058974137
Robeco BP Global Premium Equities	DH EUR	LU1549401203
Robeco BP Global Premium Equities	M2 EUR	LU1648455753
Robeco BP Global Premium Equities	M2H EUR	LU1874123661
Robeco BP US Large Cap Equities	D EUR	LU0474363974
Robeco BP US Large Cap Equities	D USD	LU0510167009
Robeco BP US Large Cap Equities	DH EUR	LU0510167264
Robeco BP US Large Cap Equities	E USD	LU0975848341
Robeco BP US Large Cap Equities	E EUR	LU1143725791
Robeco BP US Large Cap Equities	M2 USD	LU1874123745
Robeco BP US Premium Equities	D USD	LU0226953718
Robeco BP US Premium Equities	DH EUR	LU0320896664
Robeco BP US Premium Equities	D EUR	LU0434928536
Robeco BP US Premium Equities	E USD	LU1408526355
Robeco BP US Select Opportunities Equities	DH EUR	LU0674140040
Robeco BP US Select Opportunities Equities	D USD	LU0674140396

Robeco BP US Select Opportunities Equities	E USD	LU0975848770
Robeco BP US Select Opportunities Equities	D EUR	LU0975848937
Robeco Chinese A-share Equities	D EUR	LU1664415368
Robeco Chinese A-share Equities	M2 EUR	LU2292538597
Robeco Chinese Equities	D EUR	LU0187077309
Robeco Chinese Equities	D USD	LU0374106598
Robeco Chinese Equities	E EUR	LU0440072071
Robeco Corporate Hybrid bonds	M2H EUR	LU1874123828
Robeco Digital Innovations	D EUR	LU1602110675
Robeco Digital Innovations	D USD	LU1629880425
Robeco Digital Innovations	M2 EUR	LU1857097957
Robeco Emerging Markets Equities	D EUR	LU0187076913
Robeco Emerging Markets Equities	D USD	LU0269635834
Robeco Emerging Markets Equities	M2 EUR	LU1840771080
Robeco Emerging Stars Equities	D EUR	LU0254836850
Robeco Emerging Stars Equities	D USD	LU0337098114
Robeco Emerging Stars Equities	E EUR	LU1143725528
Robeco Euro Credit Bonds	DH EUR	LU0213453771
Robeco Euro Credit Bonds	M2H EUR	LU1648457379
Robeco Euro Government Bonds	DH EUR	LU0213453268
Robeco Euro Government Bonds	EH EUR	LU0770131059
Robeco European High Yield Bonds	DH EUR	LU0226953981
Robeco European High Yield Bonds	EH EUR	LU1143725106
Robeco Financial Institutions Bonds	BH EUR	LU0622663093
Robeco Financial Institutions Bonds	DH EUR	LU0622663176
Robeco Financial Institutions Bonds	M2H EUR	LU1648455837
Robeco Financial Institutions Bonds	M3H EUR	LU1648455910
Robeco FinTech	D EUR	LU1700710939
Robeco FinTech	D USD	LU1700711317
Robeco FinTech	M2 EUR	LU1857098096
Robeco Global Consumer Trends	D EUR	LU0187079347
Robeco Global Consumer Trends	D USD	LU0554840073
Robeco Global Consumer Trends	B USD	LU0951559953
Robeco Global Consumer Trends	E EUR	LU1143725015
Robeco Global Consumer Trends	M2 EUR	LU1648456561
Robeco Global Credits	DH USD	LU1143726096
Robeco Global Credits	EH EUR	LU1278322778
Robeco Global Credits	DH EUR	LU1362999564
Robeco Global Credits	M2H EUR	LU1648456058
Robeco Global Credits – Short Maturity	M2H EUR	LU1857098336
Robeco High Yield Bonds	DH EUR	LU0085136942
Robeco High Yield Bonds	EH EUR	LU0243182812
Robeco High Yield Bonds	BH EUR	LU0454740118
Robeco High Yield Bonds	DH USD	LU0594695099
Robeco Indian Equities	D EUR	LU0491217419
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	BH EUR	LU0418691944



Robeco Investment Grade Corporate Bonds	DH EUR	LU0427063705
Robeco MegaTrends	D EUR	LU0974293671
Robeco MegaTrends	M2 EUR	LU1945299706
Robeco New World Financial	D EUR	LU0187077481
Robeco New World Financial	D USD	LU1079558364
Robeco New World Financial	M2 EUR	LU1857097874
Robeco Next Digital Billion	D EUR	LU2368226135
Robeco Next Digital Billion	M2 EUR	LU2400459074
Robeco QI EM Sustainable Active Equities	D EUR	LU1648456991
Robeco QI Emerging Conservative Equities	B EUR	LU0582532197
Robeco QI Emerging Conservative Equities	D EUR	LU0582533245
Robeco QI Emerging Conservative Equities	D USD	LU0854930350
Robeco QI Emerging Conservative Equities	B USD	LU0951559870
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	D EUR	LU0329355670
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	D USD	LU0565011698
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	E EUR	LU0910072312
Robeco QI Emerging Markets Enhanced Index Equities	D EUR	LU1648457452
Robeco QI European Active Equities	D EUR	LU1654173993
Robeco QI European Conservative Equities	B EUR	LU0312334617
Robeco QI European Conservative Equities	D EUR	LU0339661307
Robeco QI Global Conservative Equities	B EUR	LU0705780269
Robeco QI Global Conservative Equities	D EUR	LU0705782398
Robeco QI Global Conservative Equities	D USD	LU0854930277
Robeco QI Global Conservative Equities	M2 EUR	LU1840770942
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	D EUR	LU1654173217
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	D USD	LU1654173563
Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities	D EUR	LU1123620707
Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities	D EUR	LU1520981892
Robeco QI Global Value Equities	D EUR	LU1940065862
Robeco QI US Conservative Equities	D EUR	LU1045434567
Robeco QI US Conservative Equities	D USD	LU1439788933
Robeco Sustainable Diversified Allocation	B EUR	LU2776675097
Robeco Sustainable Diversified Allocation	D EUR	LU2730330177
Robeco Sustainable Diversified Allocation	E EUR	LU2776674959
Robeco Sustainable Dynamic Allocation	B EUR	LU2776675766
Robeco Sustainable Dynamic Allocation	D EUR	LU2776675683
Robeco Sustainable Dynamic Allocation	E EUR	LU2730330763
Robeco Sustainable European Stars Equities	D EUR	LU0187077218
Robeco Sustainable European Stars Equities	E EUR	LU1143725361
Robeco Sustainable European Stars Equities	M2 EUR	LU1994987540
Robeco Sustainable Global Stars Equities	D EUR	LU0387754996
Robeco Sustainable Global Stars Equities	M2 EUR	LU2623259541
Robeco Sustainable Income Allocation	B EUR	LU2776675170
Robeco Sustainable Income Allocation	D EUR	LU2776675253
Robeco Sustainable Income Allocation	E EUR	LU2730331225
Robeco Sustainable Property Equities	D EUR	LU0187079180

Robeco Sustainable Property Equities	D USD	LU0594694951
RobecoSAM Biodiversity Equities	D EUR	LU2539440995
RobecoSAM Circular Economy Equities	D EUR	LU2092758726
RobecoSAM Circular Economy Equities	D USD	LU2092759294
RobecoSAM Circular Economy Equities	M2 EUR	LU2292538324
RobecoSAM Climate Global Bonds	DH EUR	LU2258388284
RobecoSAM Climate Global Credits	DH EUR	LU2258387559
RobecoSAM Emerging SDG Credits	DH USD	LU1143725874
RobecoSAM Euro SDG Credits	BH EUR	LU0503372517
RobecoSAM Euro SDG Credits	DH EUR	LU0503372608
RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities	D EUR	LU2145458969
RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities	M2 EUR	LU2292538241
RobecoSAM Global Green Bonds	DH EUR	LU2138604702
RobecoSAM Global SDG Credits	DH EUR	LU1811861357
RobecoSAM Global SDG Credits	M2H EUR	LU2302992180
RobecoSAM Global SDG Engagement Equities	DH USD	LU2365448773
RobecoSAM Global SDG Engagement Equities	DH EUR	LU2365448856
RobecoSAM Global SDG Engagement Equities	DH CHF	LU2365448930
RobecoSAM Global SDG Equities	D EUR	LU2145460353
RobecoSAM Global SDG Equities	M2 EUR	LU2292538753
RobecoSAM Net Zero 2050 Climate Equities	D EUR	LU2496629259
RobecoSAM QI US Climate Beta Equities	D EUR	LU1654174611
RobecoSAM QI US Climate Beta Equities	D USD	LU1654174967
RobecoSAM SDG Credit Income	BxH EUR	LU1806347388
RobecoSAM SDG Credit Income	M2H EUR	LU1945299458
RobecoSAM SDG Credit Income	M3H EUR	LU1945299532
RobecoSAM SDG Credit Income	DH EUR	LU2091212550
RobecoSAM Smart Energy Equities	D EUR	LU2145461757
RobecoSAM Smart Energy Equities	M2 EUR	LU2145463373
RobecoSAM Smart Materials Equities	D EUR	LU2145463613
RobecoSAM Smart Materials Equities	M2 EUR	LU2145465154
RobecoSAM Smart Mobility Equities	D EUR	LU2145465402
RobecoSAM Smart Mobility Equities	M2 EUR	LU2145466558
RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities	D EUR	LU2146189407
RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities	M2 EUR	LU2146190595
RobecoSAM Sustainable Water Equities	D EUR	LU2146190835
RobecoSAM Sustainable Water Equities	D USD	LU2146191130
RobecoSAM Sustainable Water Equities	M2 EUR	LU2146192617