

ROBECO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND

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 Global Total Return Bond Fund Sicav – Società d'Investimento a Capitale Variabile monocomparto e multiclasse.

Il presente Modulo è valido a decorrere dal 15 marzo 2023

Modulo di sottoscrizione n° ____ Riferimenti del Soggetto Collocatore _____

ROBECO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND 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 monocomparto e multiclasse 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 le classi del comparto come nel seguito specificate.

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 sì, 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")

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)						numero telefonico			
presso						comune		CAP	prov.
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.

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	IT65S0327101600003500486000 (afflussi in EUR)
Allfunds Bank S.A.U., Succursale di Milano	IT42T0327101600003500486001 (afflussi in USD)
Société Générale Securities Services S.p.A.	IT54Q0330701719000000028581 (afflussi in EUR)
Société Générale Securities Services S.p.A.	IT09R0330701719000000028590 (afflussi in USD)
CACEIS Bank, Italy Branch	IT60Q0343801600000500225465 (afflussi in EUR)
CACEIS Bank, Italy Branch	IT37R0343801600000500225466 (afflussi in USD)
Banca Sella Holding S.p.A.	IT12H03311223000H6411342940 (afflussi in EUR)
Banca Sella Holding S.p.A.	IT40L0331122300078411342940 (afflussi in USD)

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 Global Total Return Bond**.

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

* * *

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 promotore finanziario 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.).

Comparto e classi di azioni della SICAV oggetto di sottoscrizione in Italia:

Comparto	Classe	Codice ISIN	Divisa	Importo Lordo sottoscritto
Robeco Global Total Return Bond Fund	DH EUR	LU0934195610		
Robeco Global Total Return Bond Fund	DH USD	LU1124238426		
Robeco Global Total Return Bond Fund	EH EUR	LU1152269087		

	Divisa	Importo lordo sottoscritto
Ammontare complessivo della presente sottoscrizione con versamento in Unica Soluzione		
Ammontare complessivo della presente sottoscrizione con Piano di Accumulo (vedere dettagli nella sezione specifica)		

Mandato al Soggetto Incaricato per i Pagamenti:

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 GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND 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;
- 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
- Indirizzo PEC: 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-Privacy-Notice-ITALIAN.pdf>

Per eventuali questioni relative alla protezione dei dati, è possibile scrivere all'indirizzo di posta elettronica: 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 contempli 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>

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 per il Comparto 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) :

||||| . ||||| . ||||| . ||||| _____
cifre lettere

suddiviso tra i relativi Comparti e classi prescelte.

Adesione ad un Piano di Accumulo

Codice ISIN del comparto	Nome Comparto	Valuta della Classe	Importo lordo versamento iniziale ¹	Importo lordo versamenti successivi ²	Durata PAC (anni) ³

Piani di accumulo:

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

Con riferimento ai Piani di Investimento ed in deroga a quanto previsto nel paragrafo C "Informazione Economiche" dell'Allegato al presente modulo, in presenza di specifiche iniziative commerciali, non verranno applicati a carico del Sottoscrittore i costi iniziali di sottoscrizione dei Piani di Investimento.

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. Firma/e

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) Autocertificazione a fini fiscali (da ripetere per ciascun eventuale altro sottoscrittore)

Confermo che:

sono un soggetto statunitense, cittadino o residente negli Stati Uniti d'America ("U.S.") o con una doppia cittadinanza statunitense a fini fiscali ed il mio numero di identificazione quale contribuente negli U.S. è U.S.TIN _____

non sono un soggetto statunitense, cittadino o residente negli Stati Uniti d'America ("U.S.") o con una doppia cittadinanza statunitense a fini fiscali.

Dichiarazione di residenza fiscale

Paese di residenza fiscale _____

Codice fiscale _____

Il sottoscritto dichiara con la propria firma sotto apposta che le sopra riportate informazioni a fini fiscali sono vere, complete ed accurate e che egli informerà appena praticamente possibile il Distributore o il Soggetto Incaricato dei Pagamenti in Italia ove dette informazioni si modifichino.

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 promotore/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 Soggetto Incaricato 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.

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 promotori finanziari) 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 indicata nella sua 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.

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 quotidiano MF – Milano Finanza e sul medesimo sito Internet, 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.