

Il presente modulo è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni dei comparti di

E.I. STURDZA FUNDS PLC

Società di investimento a capitale variabile di diritto irlandese, multiclasse e multicomparto ("OICVM"). L'OICVM si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente modulo ("Modulo di Sottoscrizione").

E.I. Sturdza Funds plc, Chartered Corporate Services, 4th Floor, 76 Baggot Street Lower, Dublin 2, Irlanda

Il presente Modulo è stato depositato presso la CONSOB in data 30 Aprile 2018 e sarà valido a decorrere dal 08 Maggio 2018.

Prima della sottoscrizione delle azioni deve essere gratuitamente consegnata all'investitore copia del documento contenente le "Informazioni chiave per gli investitori" (KIID)

I termini definiti nel Prospetto dell'OICVM avranno lo stesso significato nel presente Modulo di Sottoscrizione

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Soggetto Collocatore (Ente Mandatario)	Rif. di sottoscrizione (ad uso interno del Collocatore)	Deposito Amministrato/posizione nr.
--	---	-------------------------------------

PRIMO SOTTOSCRITTORE - (Persona Fisica - Società o Ente)	SOTTOSCRIZIONE SUCCESSIVA
---	----------------------------------

Cognome e Nome/Denominazione	Forma giurid.	M/F	Indirizzo Internet
Indirizzo di residenza fiscale/Sede legale	Comune	CAP	Provincia Stato
Attività	Codice fiscale	Partita IVA	
Data di nascita	Comune di nascita	Provincia	Stato di nascita Numero telefonico
Documento identificativo	Numero	Data di rilascio	Rilasciato da Località

SECONDO SOTTOSCRITTORE - In caso di Società o Ente, persona fisica con poteri di rappresentanza	SOGGETTO DELEGATO
--	--------------------------

Cognome e Nome/Denominazione	Forma giurid.	M/F	Indirizzo Internet
Indirizzo di residenza fiscale/Sede legale	Comune	CAP	Provincia Stato
Attività	Codice fiscale	Partita IVA	
Data di nascita	Comune di nascita	Provincia	Stato di nascita Numero telefonico
Documento identificativo	Numero	Data di rilascio	Rilasciato da Località

TERZO SOTTOSCRITTORE	SOGGETTO DELEGATO
-----------------------------	--------------------------

Cognome e Nome/Denominazione	Forma giurid.	M/F	Indirizzo Internet
Indirizzo di residenza fiscale/Sede legale	Comune	CAP	Provincia Stato
Attività	Codice fiscale	Partita IVA	
Data di nascita	Comune di nascita	Provincia	Stato di nascita Numero telefonico
Documento identificativo	Numero	Data di rilascio	Rilasciato da Località

QUARTO SOTTOSCRITTORE	SOGGETTO DELEGATO
------------------------------	--------------------------

Cognome e Nome/Denominazione	Forma giurid.	M/F	Indirizzo Internet
Indirizzo di residenza fiscale/Sede legale	Comune	CAP	Provincia Stato
Attività	Codice fiscale	Partita IVA	
Data di nascita	Comune di nascita	Provincia	Stato di nascita Numero telefonico
Documento identificativo	Numero	Data di rilascio	Rilasciato da Località

In caso di sottoscrizione di azioni a nome di più di un Investitore, l'OICVM eseguirà unicamente le istruzioni provenienti dal primo Investitore, che sarà considerato mandatario degli altri comproprietari delle azioni. Ad esso solamente verranno inviate tutte le comunicazioni previste dalla legge, dal Prospetto e dal presente documento. Qualora, in deroga a quanto precede e limitatamente all'esercizio dei diritti patrimoniali (conversione, rimborso e pagamento dei proventi), gli Investitori intendessero vincolare l'OICVM alle loro istruzioni congiunte o disgiunte, essi compileranno il campo sottostante nella maniera appropriata.

Il/i Sottoscritto/i dichiara/ano che tutte le istruzioni relative all'esercizio dei diritti patrimoniali saranno impartite solo congiuntamente, a firma di tutti i sottoscrittori.

Il/i Sottoscritto/i dichiara/ano che tutte le istruzioni relative all'esercizio dei diritti patrimoniali saranno impartite disgiuntamente, a firma di uno qualunque dei sottoscrittori.

DETTAGLI SULL'INVESTIMENTO

Il/i Sottoscritto/i accetta/no di investire in azioni dei comparti dell'OICVM (1) secondo le modalità di seguito indicate:

Classi di azioni (2):

Le commissioni massime di sottoscrizione sono indicate nel KIID, da leggere congiuntamente con le informazioni economiche contenute nell'Allegato al Modulo di Sottoscrizione.

Investimento in un'unica soluzione

Codice ISIN del comparto	Nome comparto	Classe	Sconto	Importo dell'investimento

Investimento mediante adesione a piano di accumulo (3)

Codice ISIN e nome del comparto	Classe	Sconto	Versamento iniziale	Totale versamenti programmati	Importo LORDO DI OGNI RATA

(1) L'elenco dei comparti dell'OICVM commercializzati in Italia è contenuto nell'Allegato al Modulo di Sottoscrizione.

(2) Minimi di sottoscrizione: si prega di fare riferimento all'Allegato al Modulo di Sottoscrizione.

(3) Il Piano di Accumulo non è consentito ("PAC")

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il/i Sottoscritto/i corrisponde/ono l'importo a favore del Soggetto Collocatore in qualità di Ente Mandatario (leggere con attenzione il Conferimento dei Mandati) o della Banca di supporto per la liquidità come definita nella Nota (1) del paragrafo "Soggetto Incaricato dei pagamenti e Conferimento dei mandati" mediante:

ADDEBITO SU MIO/NOSTRO C/C

Intestato al Sottoscrittore/i c/o il Soggetto Collocatore Ente Mandatario o c/o la Banca di supporto per la liquidità. Tale c/c verrà utilizzato da quest'ultimo per l'accredito dei rimborsi e degli eventuali dividendi distribuiti.

IBAN _____

Presso la Filiale di _____

ASSEGNO BANCARIO non trasferibile**ASSEGNO CIRCOLARE non trasferibile**

Emesso all'ordine del Soggetto Collocatore Ente Mandatario o della Banca di supporto per la liquidità. **Gli assegni sono accettati salvo buon fine.**

Banca _____ ABI _____ CAB _____

Numero assegno _____ Emesso dall'Intestatario numero _____

BONIFICO BANCARIO

Pagamento proveniente da (Denominazione ed indirizzo della banca) _____

Filiale di _____ ABI _____ CAB _____

A favore del c/c intestato al Soggetto Collocatore Ente Mandatario o alla Banca di supporto per la liquidità.

IBAN _____

SDD (Solo in caso di PAC per il pagamento delle rate successive), a favore del c/c intestato al Soggetto Collocatore Ente Mandatario o alla Banca di supporto per la liquidità.

IBAN _____

BONIFICO PERMANENTE (Solo in caso di PAC per il pagamento delle rate successive), a favore del c/c intestato al Soggetto Collocatore Ente Mandatario o alla Banca di supporto per la liquidità.

IBAN _____

La sottoscrizione è eseguita per un importo in euro determinato o nella divisa del relativo comparto dell'OICVM. Poiché il pagamento tramite assegno può ritardare la negoziazione fino alla ricezione del relativo importo, il pagamento tramite addebito o bonifico è fortemente raccomandato.

La valuta riconosciuta all'addebito sul conto corrente o al bonifico bancario è il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della richiesta di sottoscrizione presso il Soggetto Collocatore. La valuta riconosciuta agli assegni bancari/circolari sarà il giorno lavorativo successivo all'esito positivo dell'incasso del mezzo di Pagamento da parte del Soggetto Collocatore o della Banca di supporto per la liquidità. Non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopraindicati.

Il Soggetto Collocatore o la Banca di supporto per la liquidità disporrà con valuta del giorno lavorativo successivo al giorno di valuta riconosciuto all'ordinante, bonifico a favore dell'OICVM sul conto corrente presso il Soggetto incaricato dei Pagamenti.

TIPO DI AZIONI E ISTRUZIONI SPECIFICHE

Le Azioni nell'OICVM sono emesse in forma nominativa, delle quali sarà dato riscontro tramite la lettera di conferma dell'investimento e i certificati azionari non saranno emessi

Sottoscrizione effettuata presso la sede legale o le dipendenze del Soggetto Collocatore

Sottoscrizione effettuata fuori sede e tramite Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

In caso di azioni a distribuzione, i dividendi vengono distribuiti e pagati all'investitore dal Soggetto Collocatore/ente mandatario o dalla Banca di supporto per la liquidità secondo le istruzioni di pagamento dallo stesso impartite. Qualora l'investitore desideri reinvestire i dividendi liquidati, dovrà espressamente effettuare una nuova operazione di sottoscrizione, salvo la possibilità di reinvestirli in forma automatica ove previsto.

INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA (da indicare solo se diverso da quello del Primo Sottoscrittore)

Presso			
Indirizzo	Comune	CAP	Provincia

SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI E CONFERIMENTO DEI MANDATI

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti per la seguente operazione è: ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch via Bocchetto 6, 20123 Milano

CONFERIMENTO MANDATI

Con la sottoscrizione del presente modulo:

A) Viene conferito MANDATO CON RAPPRESENTANZA al Soggetto Collocatore (nel prosieguo Ente Mandatario) affinché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore ad inoltrare al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso gestendo ove previsto il diritto di recesso e trattenendo la modulistica originale.

Firma Primo Sottoscrittore	Firma Secondo Sottoscrittore	Firma Terzo Sottoscrittore	Firma Quarto Sottoscrittore
----------------------------	------------------------------	----------------------------	-----------------------------

B) Viene conferito MANDATO CON RAPPRESENTANZA all'Ente Mandatario affinché questi provveda in nome e per conto del sottoscrittore a gestire l'incasso dei mezzi di pagamento e ad accreditare il sottoscrittore con i proventi risultanti dal riscatto delle azioni o con i proventi risultanti da dividendi - **Nota (1)** -

Firma Primo Sottoscrittore	Firma Secondo Sottoscrittore	Firma Terzo Sottoscrittore	Firma Quarto Sottoscrittore
----------------------------	------------------------------	----------------------------	-----------------------------

C) Viene conferito MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA al Soggetto Incaricato dei Pagamenti affinché questi su istruzioni dell'Ente Mandatario possa provvedere in nome proprio e per conto del sottoscrittore e degli eventuali cointestatari a (i) sottoscrivere le azioni dell'OICVM e procedere alle successive eventuali operazioni di conversione e rimborso delle stesse; (ii) richiedere la registrazione delle azioni con la dicitura "in nome proprio e per conto terzi" nel libro degli azionisti dell'OICVM; e (iii) di espletare tutte le necessarie procedure amministrative relative all'esecuzione del mandato. I mandati possono essere revocati in ogni momento.

Firma Primo Sottoscrittore	Firma Secondo Sottoscrittore	Firma Terzo Sottoscrittore	Firma Quarto Sottoscrittore
----------------------------	------------------------------	----------------------------	-----------------------------

La revoca di uno dei mandati implica automaticamente la revoca dell'altro mandato e determina in ogni caso la cessazione dell'operatività di Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch quale Soggetto incaricato dei pagamenti nei confronti dell'azionista revocante il mandato. Il cliente dichiara di aver ricevuto gratuitamente copia del KIID.

PRIMA DI APPORRE LA FIRMA, LEGGERE CON ATTENZIONE LE "DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO" E LE "NOTE" DI SEGUITO RIPORTATE.

Firma Primo Sottoscrittore	Firma Secondo Sottoscrittore	Firma Terzo Sottoscrittore	Firma Quarto Sottoscrittore
----------------------------	------------------------------	----------------------------	-----------------------------

Luogo e data

Firma dell'addetto del Soggetto Collocatore che ha ricevuto il modulo di sottoscrizione facente fede della corretta compilazione e dell'identificazione dei firmatari anche ai sensi del D.lgs. 231/07 e successive modifiche ed integrazioni.

Firma

UTILIZZO DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA E SOTTOSCRIZIONE MEDIANTE FIRMA ELETTRONICA AVANZATA

Si specifica che, nel caso siano previste modalità di sottoscrizione tramite internet, il modulo di sottoscrizione presente su internet contiene le medesime informazioni del presente modulo cartaceo.

Si specifica inoltre che il presente Modulo di sottoscrizione può essere sottoscritto mediante l'utilizzo della firma elettronica avanzata, in conformità con il d.lgs 82/2005 e relative norme di attuazione, previo adempimento da parte del Soggetto Collocatore degli obblighi ivi previsti.

Nota (1): nel caso in cui l'Ente Mandatario non abbia la possibilità di detenere, neanche in forma temporanea, le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari della clientela, tale mandato sarà conferito direttamente dal sottoscrittore – con atto separato – al soggetto terzo (c.d.: Banca di supporto per la liquidità).

DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

Il/i Sottoscritto/i dichiara/ono e/o prende/ono atto e accetta/no:

1. Prendo/iamo atto e accetto/iamo che la presente sottoscrizione viene fatta in base e in conformità al vigente KIID, di cui ho/abbiamo ricevuto gratuitamente copia, al Prospetto ed allo Statuto dell'OICVM
2. Accetto/iamo di ritirare le azioni al valore richiesto o a quel minor valore che può essere loro assegnato e richiedo/iamo che le stesse vengano emesse in nome dei succitati Sottoscrittori.
3. Di essere consapevole/i che il presente Modulo di Sottoscrizione irrevocabile si perfezionerà con la sua sottoscrizione e la sua efficacia decorrerà dal momento in cui il pagamento sarà disponibile, salvo il caso in cui sia esercitato il diritto di recesso.
4. Dichiaro/iamo di aver un'età superiore ai 18 anni.
5. Dichiaro/iamo di aver conservato una copia del presente Modulo di Sottoscrizione.
6. Dichiaro/iamo di non essere cittadino/i irlandese/i, statunitense/i, o un piano di previdenza come definito nello US Employee Retirement Income Security Act del 1974 (come di volta in volta emendato, aggiornato o sostituito) ("ERISA Plan") e che non agisco/agiamo per conto di un cittadino/i irlandese/i, statunitense/i o un ERISA Plan, né intendo/iamo vendere o trasferire alcuna azione che possa essere acquistata da un cittadino irlandese, statunitense o da un ERISA Plan. Qualora dovessi/imo diventare cittadino/i statunitense/i, risiedere abitualmente in Irlanda, negli Stati Uniti, o diventare un ERISA Plan, porterò/emo immediatamente tale fatto all'attenzione dell'OICVM.
7. Io/Noi, il sottoscritto/i, dichiaro/iamo che ove sono/siamo considerati una Specified US Person ai fini del FATCA/IGA, come definito nel Prospetto, comprendo/ comprendiamo che all'OICVM può essere richiesto di comunicare ogni ammontare a me/noi pagabile alla Irish Revenue Commissioners.
8. Io/Noi, il sottoscritto/i, dichiaro/iamo che le mie/nostre informazioni possono essere processate ai fini del rispetto delle leggi applicabili in altre giurisdizioni e che ciò potrà richiedere la comunicazione delle informazioni ad altre autorità governative o regolamentari estere o ad ogni altro soggetto cui sia ragionevolmente necessario comunicarle a tali fini.
9. Prendo/iamo atto che l'OICVM intende intraprendere quelle azioni che possano essere richieste per soddisfare qualunque obbligo che sia imposto (i) dalle norme del Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA"), o (ii) da ogni disposizione di diritto irlandese derivante dall'accordo intergovernativo tra il governo statunitense e il governo irlandese ("IGA"), al fine di garantire la conformità o la presunta conformità (a seconda del caso) con le norme del FATCA o dell'IGA a partire dal 1 luglio 2014.
10. In aggiunta, prendo/iamo atto che l'OICVM intende intraprendere anche quelle azioni che possano essere richieste per soddisfare qualunque obbligo che sia imposto (i) dalle norme dello Standard per lo scambio automatico di informazioni su conti finanziari in materia fiscale ("Standard") e, in particolare, del Common Reporting Standard ("CRS") o (ii) da ogni disposizione di diritto irlandese derivante dallo Standard o qualsiasi legge internazionale che implementi lo Standard (ivi incluso l'Accordo multilaterale tra autorità competenti sullo scambio automatico di informazioni su conti finanziari o la Direttiva n. 2011/16/UE del Consiglio (come modificata dalla Direttiva n. 2014/107/UE del Consiglio) al fine di garantire la compliance o la deemed compliance (a seconda dei casi) con lo Standard e il CRS dal 1° gennaio 2016.
11. Per garantire la conformità dell'OICVM con i sopramenzionati obblighi FATCA e CRS, accetto/iamo di fornire all'Ente Mandatario le necessarie dichiarazioni, conferme e/o classificazioni ogniqualvolta da esso ritenuto necessario nonché qualsiasi certificato o documento a supporto che si renda necessario in relazione con il presente investimento in ragione del FATCA o del CRS, come sopradescritto, o diversamente indicato. Qualora le informazioni fornite dovessero divenire per qualsiasi motivo inaccurate o incomplete, accetto/iamo di informare immediatamente l'Ente Mandatario di tali cambiamenti e inoltre intraprendere prontamente le azioni che possano essere richieste dall'Ente Mandatario, incluso, laddove appropriato, il rimborso delle Azioni in relazione alle quali tali conferme sono divenute inaccurate o incomplete, quando richiesto dall'Ente Mandatario. Se del caso, accetto/iamo di informare l'Ente Mandatario in merito a qualsiasi modifica della residenza fiscale. Inoltre, accetto/iamo di indennizzare e tenere indenne l'Ente Mandatario, l'OICVM, il Gestore degli Investimenti e l'Amministratore da qualsiasi perdita, responsabilità, costo o spesa (incluse, pur senza limitarsi ad esse, spese legali, tasse e sanzioni) derivanti direttamente o indirettamente dall'incapacità di soddisfare i nostri obblighi indicati nella presente sezione o dall'omessa comunicazione da parte mia/nostra delle informazioni richieste dall'Ente Mandatario, dal Gestore degli Investimenti e/o dall'Amministratore, e da qualsiasi falsa dichiarazione o violazione di garanzie, condizioni, clausole o accordi contenuti qui o in qualsiasi altro documento fornito da me/noi all'Ente Mandatario, al Gestore degli Investimenti o all'Amministratore. Inoltre, prendo/iamo atto che l'inosservanza degli obblighi sopramenzionati o l'incapacità di fornire le informazioni richieste potrebbe determinare il rimborso obbligatorio della nostra intera partecipazione nell'OICVM e che l'OICVM e il Depositario sono autorizzati a trattenere i proventi del rimborso o altri redditi distribuiti nella misura sufficiente, dopo aver dedotto eventuali commissioni per il rimborso, per saldare l'eventuale passività e accetto/iamo di indennizzare e tenere indenne l'OICVM e il Depositario da qualsiasi perdita sofferta da loro o altri Azionisti dell'OICVM in relazione agli obblighi o responsabilità ed a così dedurre, trattenere o addebitare tali importi.
12. Confermo/iamo di aver accuratamente e correttamente completato il relativo modello di autocertificazione ivi incluso. Inoltre, confermo/iamo che se le informazioni fornite nel modello di autocertificazione dovessero divenire successivamente inaccurate o incorrette, informerò/remo immediatamente l'Ente Mandatario, l'OICVM, il Gestore degli Investimenti e/o l'Amministratore di tali cambiamenti e accetto/iamo di intraprendere prontamente le azioni che possano essere richieste dall'Ente Mandatario, dall'OICVM, dal Gestore degli Investimenti e/o dall'Amministratore, incluso, laddove appropriato, il rimborso delle mie/nostre Azioni.
13. Accetto/iamo di rinunciare a qualsiasi disposizione relativa alla privacy, segreto bancario, o altra legge o norma di qualsiasi giurisdizione e/o i termini di qualsiasi contratto, disposizione o accordo di confidenzialità che, in assenza di tale rinuncia, impedirebbero all'OICVM di essere conforme ai requisiti FATCA e CRS.
14. Prendo/iamo atto che consulterò/remo il mio/nostro consulente in merito all'applicabilità del FATCA, CRS e degli altri requisiti di rendicontazione rispetto alla mia/nostra situazione.
15. Prendo/iamo atto che, salvo diversa specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Sottoscrittore.
16. Prendo/iamo atto che le domande di sottoscrizione per importi inferiori a quelli indicati nel Prospetto possono non essere accettate.
17. Prendo/iamo atto che gli assegni sono accettati "salvo buon fine" e che, pertanto, il/i Sottoscritto/i si impegna/no fin da ora, in caso di mancato buon fine, previo storno dell'operazione, alla rifusione di tutti i danni sopportati dal Soggetto Collocatore, dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti e/o dall'OICVM
18. Prendo/iamo atto che, in caso di sottoscrizioni tramite conferimento di mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, le azioni sottoscritte vengono registrate nel libro degli azionisti a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, mentre presso quest'ultimo vengono conservati i dati del/i Sottoscrittore/i. La registrazione a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti non pregiudica in alcun modo la titolarità delle azioni in capo agli investitori. Con riferimento al Deposito Amministrato/posizione di cui sopra, il Soggetto Collocatore, in qualità di Ente Mandatario, terrà presso di sé mera evidenza contabile e pertanto a soli fini informativi delle azioni dell'OICVM possedute dal Sottoscrittore.
19. Prendo/iamo atto che la partecipazione all'OICVM è regolata dalla legge irlandese ed ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione di azioni dell'OICVM è rimessa all'esclusiva competenza del Foro irlandese rilevante, salvo che il sottoscrittore rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo, per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.
20. Di essere consapevole/i che, in caso di sottoscrizione del presente Modulo di Sottoscrizione mediante firma elettronica avanzata, il Soggetto Collocatore ha adempiuto preliminarmente agli obblighi di identificazione e informativi previsti dall'art. 57 comma 1 del D.P.C.M. del 22 febbraio 2013 e dichiaro/iamo altresì di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d'uso del servizio di firma elettronica avanzata fornito dal Soggetto Collocatore. Prendo/iamo altresì atto che il servizio di firma elettronica avanzata è erogato esclusivamente dal Soggetto Collocatore riconoscendo che l'OICVM è estraneo alla fornitura e predisposizione di tale servizio e rinunciando conseguentemente ad avanzare qualsivoglia pretesa o contestazione nei suoi confronti in relazione al servizio di firma elettronica avanzata fornito dal Soggetto Collocatore.
21. Prendo/prendiamo atto che, ai sensi della Normativa Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") nonché dei successivi provvedimenti attuativi in materia, ai sensi del Decreto dell'Economia e delle Finanze del 28 Dicembre 2015 e successivi aggiornamenti (Common Reporting Standard "CRS") ed a quanto disciplinato nel Prospetto Informativo, le informazioni rilasciate nel presente modulo saranno oggetto di adeguata verifica da parte del Soggetto Collocatore allo scopo di determinarne il mio/nostro status ai fini FATCA e CRS. Tali informazioni saranno altresì monitorate durante lo svolgimento del rapporto, al fine di individuare eventuali cambiamenti di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnato/ci. Qualora richiesto dal Soggetto Collocatore, mi/ci impegno/impegniamo a fornire, ulteriori informazioni e/o documenti (es. autocertificazione, documentazione probatoria) resesi necessarie a comprovare o confutare tale cambiamento di circostanze.

22. 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 assegnatomi/ci. 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

FACOLTA' DI RECESSO

Ai sensi dell'art. 30, sesto comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede, è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato.

La sospensione non riguarda i casi di promozione e collocamento delle azioni presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento. Inoltre, essa non si applica nei casi di successive sottoscrizioni dei comparti indicati nello stesso Prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto con l'informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione.

Il recesso e la sospensione previsti dell'art. 67-duodecies (c. 5, lett. a, n. 4) del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo") non si applicano ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale (art. 3, comma 1, lett. a, del "Codice del Consumo").

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 si rende noto che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione del presente Modulo di Sottoscrizione saranno oggetto di trattamento da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, anche mediante uso di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali alla sottoscrizione in Italia delle azioni dell'OICVM (raccolta dei moduli, verifica della regolarità degli stessi, emissione delle azioni, ecc.). Le finalità del trattamento sono dunque connesse con obblighi di legge o regolamento nonché con gli obblighi contrattuali derivanti dalla sottoscrizione di azioni dell'OICVM. I dati personali oggetto del trattamento potranno essere comunicati, oltre che ai soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per obblighi di legge e di contratto, anche ad ulteriori soggetti incaricati dei pagamenti e collocatori indicati nella Documentazione d'Offerta, i quali, ai fini del D.Lgs. 196/2003, vengono considerati, e sono, contitolari del trattamento. Relativamente al predetto trattamento l'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (riportati in calce al presente paragrafo). A questi fini, ogni richiesta può essere indirizzata a ALLFUNDS BANK, S.A.U., Milan Branch, Via Bocchetto 6, 20123 Milano. L'acquisizione dei dati personali è obbligatoria e, in caso di mancato conferimento, anche parziale, il presente Modulo di Sottoscrizione sarà ritenuto irricevibile. Al ricevimento dei dati del Sottoscrittore da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, l'OICVM sarà ulteriore titolare del trattamento degli stessi, ai sensi delle leggi vigenti nel Paese d'origine.

Il/i sottoscritto/i esprime/esprimono il suo/loro consenso al trattamento dei dati personali secondo le modalità e le finalità indicate nel precedente paragrafo.

Firma Primo Sottoscrittore

Firma Secondo Sottoscrittore

Firma Terzo Sottoscrittore

Firma Quarto Sottoscrittore

Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Autocertificazione a fini fiscali – persone fisiche¹**Classificazione ai fini FATCA**

Il/I sottoscritto/i dichiara/no che [esso/i / l'Investitore] **è/sono** un cittadino degli Stati Uniti d'America ("U.S.") e/o residente ai fini fiscali negli U.S. e/o un soggetto con una doppia cittadinanza statunitense e che il numero di identificazione fiscale federale U.S. (U.S. TIN) è:

Nome e Cognome	Data di nascita	Indirizzo di residenza US	US TAX IDENTIFICATION NUMBER (TIN)

OVVERO

Il/I sottoscritto/i dichiara/no che [esso/i / l'Investitore] **non è/sono** un cittadino U.S. e/o residente ai fini fiscali negli U.S. e/o con una doppia cittadinanza statunitense.

Classificazione ai fini CRS

Il/I sottoscritto/i / l'investitore dichiara/no che è/sono soggetto/i residente fiscalmente nel Paese ovvero nei Paesi di seguito riportato e che il numero di identificazione quale contribuente in tale Paese/Paesi è:

Nome e Cognome	Data di nascita	Paese di residenza fiscale	Numero di identificazione fiscale (NIF) ²

Il/I sottoscritto/i dichiara/no con la propria firma sotto apposta che le sopra riportate informazioni a fini fiscali sono vere, complete ed accurate e che informerà/informeranno entro 90 giorni il Collocatore ove dette informazioni subiscano delle modificazioni.

Firma Primo Sottoscrittore	Firma Secondo Sottoscrittore	Firma Terzo Sottoscrittore
Firma Quarto Sottoscrittore		

Autocertificazione a fini fiscali – persone giuridiche

Il sottoscritto legale rappresentante dichiara che:

Sezione 1: Classificazione ai fini FATCA – Soggetto U.S. Specifico (Specified US Person)

Contrassegnare la lettera (a), la lettera (b) ovvero la lettera (c) e completare di conseguenza.

- (a) L'Ente **è** una Specified U.S. Person e il codice fiscale identificativo federale US dell'Ente (U.S. TIN) è il seguente:
U.S. TIN: _____. Ovvero
- (b) L'Ente **non è** una Specified U.S. Person (si prega di compilare anche le Sezioni 2, 3 e 4). Ovvero
- (c) L'Ente **è** un Soggetto US (U.S. Person) ma **non è** una Specified U.S. Person (si prega di compilare anche le Sezioni 2, 3 e 4).

Sezione 2: Classificazione ai fini FATCA – Istituzione Finanziaria e Istituzione Non Finanziaria

Si prega di indicare il GIIN dell'Ente _____ e contrassegnare una delle categorie sotto elencate:

I.	Istituzione Finanziaria Irlandese o Italiana (Irish or Italian Financial Institution) o Financial Institution di una Giurisdizione Partner (Partner Jurisdiction)	
II.	Istituzione finanziaria estera registrata considerata adempiente (Registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution) (per es.: membri italiani di gruppi di istituzioni finanziarie partecipanti, veicoli di investimento qualificati italiani, OICR soggetti a restrizioni, emittenti italiani di carte di credito qualificati, Istituzioni finanziarie estere considerate adempienti)	
III.	Istituzione finanziaria estera partecipante (Participating Foreign Financial Institution)	
IV.	Direct Reporting NFFE (possiede GIIN e riporta direttamente i beneficiari effettivi statunitensi)	

Se l'Ente è una **Financial Institution** ma non può fornire il proprio GIIN, si prega di contrassegnare una delle seguenti ragioni:

I.	L'Ente non ha ancora ottenuto il GIIN ma è sponsorizzato da altro ente che detiene un GIIN Si prega di indicare il nome dell'ente sponsor e il relativo GIIN : Nome dello sponsor _____ GIIN dello sponsor _____	
II.	Beneficiario Effettivo Esente (Exempt Beneficial Owner)	

III.	<i>Istituzioni Finanziarie Certificate Considerate Adempienti (Certified Deemed Compliant Financial Institution)</i> (Istituzione finanziaria locale italiana, taluni veicoli di investimento collettivo italiani, società veicolo italiane, beneficiari effettivi italiani esenti, banche locali italiane non tenute a registrarsi, Specifiche categorie di fondi pensione, istituzioni finanziarie estere certificate)	
IV.	<i>Istituzioni Finanziarie Non Partecipanti (Non-Participating Financial Institution)</i>	
V.	<i>Istituzioni Finanziarie che beneficiano di eccezioni (Excepted Financial Institution)</i>	

Se l'Ente non è una Financial Institution, si prega di contrassegnare una delle seguenti categorie:

I.	Ente Non Finanziario Attivo (Active Non-Financial Entity)	
II.	Ente Non Finanziario Passivo (Passive Non-Financial Entity)*	
III.	Ente Non Finanziario che beneficia di eccezioni (Excepted Non-Financial Entity)	

¹ Compilare alternativamente la sezione FATCA se i sottoscrittori sono residenti fiscalmente negli Stati Uniti d'America o la sezione CRS per ogni altro Paese di residenza fiscale, inclusa l'Italia.

² Numero di identificazione fiscale: codice di identificazione fiscale o, in assenza di tale codice, un equivalente funzionale. Per Italia inserire il CODICE FISCALE. Non è necessario fornire il numero di identificazione fiscale se il sottoscrittore è residente in una giurisdizione che non rilascia il numero di identificazione fiscale.

Sezione 3: Dichiarazione di residenza fiscale ai sensi del CRS (è possibile selezionare più Stati)

Si prega di indicare il luogo di residenza fiscale dell'Ente ai fini del CRS. Se residente in più di uno Stato indicare i dettagli di tutti i Paesi coinvolti e il codice identificativo equivalente (TIN). Se l'Ente non ha la residenza fiscale in nessuna giurisdizione (ad esempio, perché è trasparente sotto il profilo fiscale), si prega di indicarlo di seguito e fornire il luogo effettivo di gestione o lo Stato in cui è ubicata la sede principale.

Paese di Residenza Fiscale	Codice fiscale

Sezione 4: Classificazione ai fini CRS

Si prega di contrassegnare una delle seguenti categorie:

Istituzione Finanziaria		Istituzione non Finanziaria (NFE)	
	Istituzione Finanziaria diversa da entità di investimento		Società quotata o appartenente a gruppo quotato
	Entità di investimento residente in una giurisdizione non partecipante e gestita da un'istituzione finanziaria* ¹		Organizzazione Internazionale
			Entità non finanziaria attiva diversa dalle precedenti classificazioni
			Ente Governativo o Banca Centrale
	Entità di investimento diversa dalle precedenti		Entità non finanziaria passiva*

Se la Società è una Entità non finanziaria passiva, per favore indicare i dettagli delle persone fisiche che in ultima istanza esercitano il controllo sulla Società stessa (Controlling Person). Il termine Beneficiario Effettivo deve essere interpretato secondo la normativa in vigore in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo. In caso di più Controlling Persons, ciascuna Controlling Person dovrà compilare una Autocertificazione separata:

Nome e Cognome	Data di nascita	Paese di residenza fiscale	% possesso	Numero di identificazione fiscale (NIF) ^{3,2}

Il legale rappresentante dichiara con la propria firma sotto apposta che le sopra riportate informazioni a fini fiscali sono vere, complete ed accurate e che informerà entro 90 giorni il Collocatore ove dette informazioni subiscano delle modificazioni.

Firma

¹ Entità non finanziarie passive così come indicate ai fini FATCA e CRS, nonché le entità di investimento residenti in una giurisdizione non partecipante e gestite da un'istituzione finanziaria

² Numero di identificazione fiscale: un codice di identificazione fiscale o, in assenza di tale codice, un equivalente funzionale. Per Paese ITALIA, inserire il CODICE FISCALE. Non è necessario fornire il numero di identificazione fiscale se la Controlling Person è residente in una giurisdizione che non rilascia il numero di identificazione fiscale.

ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

DETTAGLIO DEI COMPARTI E DELLE CLASSI DI AZIONI DI E.I. STURDZA FUNDS PLC

	Classe di Azioni	ISIN	Sottoscrizione e Minima	Sottoscrizione e Minima Successiva	Data di avvio alla commercializzaz
Strategic Euro Bond Fund	EUR R Class	IE00BP8G3M77	EUR 5,000	-	9 dicembre 2014
Strategic Euro Fund	USD Hedged R Class	IE00BP8G3N84	USD 5,000	-	9 dicembre 2014
Strategic Euro Bond Fund	EUR Accumulating Class	IE00B45CGH72	EUR 5,000	-	30 aprile 2018
Strategic Euro Bond Fund	EUR Distributing Class	IE00B45CFR06	EUR 5,000	-	30 aprile 2018
Strategic Euro Bond Fund	CHF Hedged Accumulating Class	IE00B904Y805	EUR 5,000	-	30 aprile 2018
Nippon Growth (UCITS) Fund	EUR Hedged R Class	IE00BP8G3P09	EUR 5,000	-	9 dicembre 2014
Nippon Growth (UCITS) Fund	USD Hedged R Class	IE00BP8G3Q16	USD 5,000	-	9 dicembre 2014
Nippon Growth (UCITS) Fund	Class A	IE00B45CFP81	JPY 500,000	-	30 aprile 2018
Nippon Growth (UCITS) Fund	Class B	IE00B563Q870	JPY 500,000	-	30 aprile 2018
Nippon Growth (UCITS) Fund	Class C	IE00B58VV065	JPY 500,000	-	30 aprile 2018
Nippon Growth (UCITS) Fund	EUR Hedged Class	IE00B991XL80	EUR 5,000	-	30 aprile 2018
Nippon Growth (UCITS) Fund	GBP Hedged Class	IE00BGHQ9K51	GBP 5,000	-	30 aprile 2018
Nippon Growth (UCITS) Fund	USD Hedged Class	IE00BGHQ9M75	USD 5,000	-	30 aprile 2018
Nippon Growth (UCITS) Fund	CHF Hedged Class	IE00BGHQ9L68	CHF 5,000	-	30 aprile 2018
Strategic Europe Value Fund	EUR R Class	IE00BP8G3R23	EUR 5,000	-	9 dicembre 2014
Strategic Europe Value Fund	USD Hedged R Class	IE00BP8G3S30	USD 5,000	-	9 dicembre 2014
Strategic Europe Value Fund	CHF Hedged Class	IE00B8431S50	USD 5,000	-	30 aprile 2018
Strategic Europe Value Fund	EUR Class	IE00B5VJPM77	EUR 5,000	-	30 aprile 2018
Strategic Europe Value Fund	USD Hedged Class	IE00BHBF1984	USD 5,000	-	30 aprile 2018
Strategic Europe Value Fund	GBP Hedged Class	IE00B84BZX23	GBP 5,000	-	30 aprile 2018
Strategic US Momentum and Value Fund	EUR Hedged R Class	IE00BP8G3T47	EUR 5,000	-	9 dicembre 2014
Strategic US Momentum and Value Fund	USD R Class	IE00BP8G9L80	USD 5,000	-	9 dicembre 2014
Strategic US Momentum and Value Fund	CHF Hedged Class	IE00BFH59L67	CHF 5,000	-	30 aprile 2018
Strategic US Momentum and Value Fund	EUR Hedged Class	IE00BFH59J46	EUR 5,000	-	30 aprile 2018
Strategic US Momentum and Value Fund	USD Class	IE00B7H11M39	USD 5,000	-	30 aprile 2018
Strategic US Momentum and Value Fund	GBP Hedged Class	IE00BFH59K50	GBP 5,000	-	30 aprile 2018
Strategic China Panda Fund	USD R Class	IE00BYMB9D48	USD 5,000	-	9 December 2014
Strategic China Panda Fund	EUR Hedged R Class	IE00BYMB9F61	EUR 5,000	-	9 December 2014

Strategic China Panda Fund	EUR Hedged Class	IE00B3DKHB71	EUR 5,000	-	30 aprile 2018
Strategic China Panda Fund	GBP Hedged Class	IE00B3DKHD95	GBP 5,000	-	30 aprile 2018
Strategic China Panda Fund	USD Class	IE00B3DKH950	USD 5,000	-	30 aprile 2018
Strategic China Panda Fund	CHF Hedged Class	IE00BHBF1323	CHF 5,000	-	30 aprile 2018
Strategic Global Bond Fund	USD R Class	IE00BYMB9G78	USD 5,000	-	9 December 2014
Strategic Global Bond Fund	EUR Hedged R Class	IE00BYMB9H85	EUR 5,000	-	9 December 2014
Strategic Global Bond Fund	USD Class	IE00B7WNNX93	USD 5,000	-	30 aprile 2018
Strategic Global Bond Fund	CHF Hedged Class	IE00BD03RS67	USD 5,000	-	30 aprile 2018
Strategic Global Bond Fund	EUR Hedged Class	IE00BD03RR50	USD 5,000	-	30 aprile 2018
Strategic Beta Flex Fund	USD Hedged R Class	IE00BYB3T66	USD 5,000	-	25 January 2017
Strategic Beta Flex Fund	EUR R Class	IE00BYB3X03	EUR 5,000	-	25 January 2017
Strategic Beta Flex Fund	EUR Class	IE00BYB3V88	EUR 5,000	-	30 aprile 2018
Strategic Beta Flex Fund	USD Hedged Class	IE00BYB3R43	USD 5,000	-	30 aprile 2018
Strategic Beta Flex Fund	CHF Hedged Class	IE00BYB3Y10	CHF 5,000	-	30 aprile 2018
Strategic Beta Flex Fund	GBP Hedged Class	IE00BYB4158	GBP 5,000	-	30 aprile 2018
Strategic European Smaller Companies Fund	Euro R Class	IE00BYMB9J00	EUR 5,000	-	25 January 2017
Strategic European Smaller Companies Fund	USD Hedged R Class	IE00BYMB9K15	USD 5,000	-	25 January 2017
Strategic European Smaller Companies Fund	EUR Class	IE00BWCGWH04	EUR 5,000	-	30 aprile 2018
Strategic European Smaller Companies Fund	CHF Hedged Class	IE00BWCGWD65	CHF 5,000	-	30 aprile 2018
Strategic European Smaller Companies Fund	USD Hedged Class	IE00BWCGWG96	USD 5,000	-	30 aprile 2018
Strategic Global Quality Fund	Euro R Class	IE00BYMB9N46	EUR 5,000	-	25 January 2017
Strategic Global Quality Fund	USD R Class	IE00BYMB9P69	USD 5,000	-	25 January 2017
Strategic Global Quality Fund	CHF Hedged Class	IE00BTC0JT26	CHF 5,000	-	30 aprile 2018
Strategic Global Quality Fund	USD Class	IE00BTC0JS19	USD 5,000	-	30 aprile 2018
Strategic Global Quality Fund	EUR Hedged Class	IE00BTC0JQ94	EUR 5,000	-	30 aprile 2018
Strategic Global Quality Fund	GBP Hedged Class	IE00BTC0JR02	GBP 5,000	-	30 aprile 2018
Strategic Quality Emerging Bond Fund	CHF R Class	IE00BYPK5296	CHF 5,000	-	07 April 2017
Strategic Quality Emerging Bond Fund	EUR R Class	IE00BYPK4V11	EUR 5,000	-	07 April 2017
Strategic Quality Emerging Bond Fund	GBP R Class	IE00BYPK5742	GBP 5,000	-	07 April 2017

Strategic Quality Emerging Bond Fund	USD R Class	IE00BYPK4W28	USD 5,000	-	07 April 2017
Strategic Quality Emerging Bond Fund	CHF Hedged Class	IE00BYPK4X35	CHF 5,000	-	30 aprile 2018
Strategic Quality Emerging Bond Fund	USD Class	IE00BYPK4L13	USD 5,000	-	30 aprile 2018
Strategic Quality Emerging Bond Fund	EUR Hedged Class	IE00BYPK4Q67	EUR 5,000	-	30 aprile 2018
Strategic Quality Emerging Bond Fund	CHF Hedged Distributing Class	IE00BYPK4Z58	CHF 5,000	-	30 aprile 2018
Strategic Quality Emerging Bond Fund	EUR Hedged Distributing Class	IE00BYPK4R74	EUR 5,000	-	30 aprile 2018
Strategic Quality Emerging Bond Fund	GBP Hedged Class	IE00BYPK5304	GBP 5,000	-	30 aprile 2018
Strategic Quality Emerging Bond Fund	GBP Hedged Distributing Class	IE00BYPK5411	GBP 5,000	-	30 aprile 2018
Strategic Quality Emerging Bond Fund	USD Distributing Class	IE00BYPK4N37	USD 5,000	-	30 aprile 2018
Strategic Japan Opportunities Fund	EUR HEDGED R CLASS	IE00BYV1GF65	EUR 5,000	-	07 April 2017
Strategic Japan Opportunities Fund	USD HEDGED R CLASS	IE00BYV1GL26	USD 5,000	-	07 April 2017
Strategic Japan Opportunities Fund	EUR Hedged Class	IE00BYV1GD42	EUR 5,000	-	30 aprile 2018
Strategic Japan Opportunities Fund	JPY Class	IE00BYV1GB28	JPY 500,000	-	30 aprile 2018
Strategic Japan Opportunities Fund	USD Hedged Class	IE00BYV1GK19	USD 5,000	-	30 aprile 2018
Strategic Japan Opportunities Fund	CHF Hedged Class	IE00BYV1GH89	CHF 5,000	-	30 aprile 2018
Strategic Japan Opportunities Fund	GBP Hedged Class	IE00BYV1GN40	GBP 5,000	-	30 aprile 2018

La percentuale media delle retrocessioni sarà pari al 55% della Commissione di Gestione riportata nel Prospetto.

INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LE AZIONI DELL'OICVM IN ITALIA

Soggetti Collocatori

L'elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori, se reso disponibile dall'OICVM, potrà essere messo a disposizione, su richiesta, dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

Soggetto Incaricato dei Pagamenti e Gestore dei Rapporti con gli Investitori

Il soggetto incaricato dei pagamenti e gestore dei rapporti con gli investitori è Allfunds Bank, S.A.U., con sede legale in calle Estafeta, 6 (La Moraleja) – Complejo Plaza de la Fuente, Ed. 3, 28109 Alcobendas, Madrid (Spagna), che agirà per mezzo della sua succursale di Milano – Allfunds Bank, S.A.U, Milan Branch -, Via Bocchetto, n.6, 20123

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti svolgerà le seguenti attività: raccolta e invio delle richieste aggregate di sottoscrizione, conversione e rimborso alla società GlobeOp Financial Services (Ireland) Limited, con sede legale in 1st Floor, La Touche House, IFSC, Dublino 1, Irlanda, in qualità di amministratore (lo "Agente Amministrativo"), per conto dell'OICVM; raccolta e accredito degli importi di sottoscrizione e di ogni altro compenso e remunerazione al Depositario; pagamento delle commissioni di rimborso delle azioni, del risultato operativo e ogni altro importo dovuto agli azionisti; emissione delle lettere di conferma dell'investimento, della conversione e del rimborso (tranne laddove tale compito sia assegnato al Soggetto Collocatore in conformità a specifici accordi); diffusione delle informazioni e dei documenti relativi all'esercizio dei diritti di proprietà e amministrativi degli azionisti; svolgimento di tutti i servizi e espletamento di tutte le procedure necessarie per l'esercizio dei diritti societari connessi alla proprietà delle azioni da parte degli investitori residenti in Italia; agire in qualità di sostituto d'imposta per quanto concerne l'applicazione e il pagamento delle dovute ritenute alla fonte; operazioni di cambio di valuta (ove applicabile).

Depositario

BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited, con sede legale in Guild House, Guild Street, IFSC, Dublino 1, Irlanda, è nominato Depositario ed è incaricato della custodia delle liquidità e del regolamento delle operazioni relative a ciascun comparto.

INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLA AZIONI IN ITALIA

Tutte le richieste relative alle azioni devono essere ricevute tramite posta o fax (l'invio dell'originale per posta deve comunque avvenire poco dopo) dall'Agente Amministrativo non oltre la Scadenza per la Negoziazione specificata nel relativo Supplemento. L'Agente Amministrativo può accettare domande pervenute con comunicazione elettronica, previo consenso scritto.

INFORMAZIONI FINANZIARIE – SPECIFICHE COMMISSIONI APPLICATE IN ITALIA

Si prega di fare riferimento alle commissioni e spese indicate nel Prospetto e nei KIID in relazione ai/alle comparti/classi di azioni rilevanti dell'OICVM.

REGIME FISCALE PER GLI INVESTITORI ITALIANI

Ai sensi dell'art. 10 ter della L. 23 marzo 1983, n. 77 ("L. 77/83"), come modificato dall'art. 8, comma 5, D. lgs. 21 novembre 1997, n. 461 ("D. lgs. 461/97"), e successive modifiche, i proventi conseguiti in Italia e derivanti dalla partecipazione in organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero istituiti negli Stati membri dell'Unione europea, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote o azioni sono collocate in Italia ai sensi dell'art. 42 del D. lgs. 58/98, sono soggetti a ritenuta. Ai sensi del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con L. 23 giugno 2014, n. 89, detta ritenuta è applicabile, con aliquota del 26% sui proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014, in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni, mentre sui proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014 ma riferibili ad importi maturati al 30 giugno 2014 si applica con aliquota del 20%.

Tale ritenuta deve essere operata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle azioni dell'OICVM. Pertanto, tale attività è svolta dal Soggetto incaricato dei pagamenti in qualità di sostituto d'imposta.

La ritenuta si applica ai proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'OICVM e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle azioni dell'OICVM e il costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle stesse, come documentato dal partecipante, al netto del 48,08% dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani (o titoli equiparati) e alle obbligazioni emesse da altri Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni ovvero da altri enti territoriali di detti Stati esteri. I proventi riferibili a predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati ai sensi dell'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2011. Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo OICVM.

La ritenuta è applicata a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'art. 65, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche ("TUIR"); b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, di cui all'art. 5 del TUIR; c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 73 del TUIR e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo.

Per i partecipanti persone fisiche che acquistano azioni di un OICVM al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali e per i soggetti indicati nell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 10 ter della L. 77/83 e successive modifiche (soggetti esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche), la ritenuta è applicata a titolo d'imposta.

Nel caso in cui le azioni dell'OICVM siano oggetto di successione ereditaria ovvero di donazione potrebbe risultare applicabile

l'imposta di successione e donazione, come disciplinata dal D. lgs. 31 ottobre 1990, n. 346. Di seguito si riportano in dettaglio le aliquote di imposta relative ai casi di successione e donazione eventualmente applicabili:

- 4% sulla quota di eredità/donazione eccedente 1.000.000 Euro quando l'erede/beneficiario è il coniuge o un parente in linea retta del defunto/donante. A ciascun erede/beneficiario, se più d'uno, spetta una franchigia di 1.000.000 Euro;

- 6% sulla quota di eredità/donazione eccedente i 100.000 Euro quando l'erede/beneficiario è un fratello/sorella del defunto/donante. A ciascun fratello/sorella (se più d'uno) compete una franchigia di 100.000 Euro;

- 6% (senza previsione di alcuna franchigia) quando l'erede/beneficiario è un parente fino al 4° grado, un affine in linea retta ovvero un affine in linea collaterale fino al 3° grado;

- 8% (senza previsione di alcuna franchigia) per tutti gli altri eredi/beneficiari.

Per maggiori dettagli circa il trattamento fiscale in Italia si consiglia comunque di rivolgersi ad un consulente fiscale.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Una copia dello Statuto, delle ultime relazioni semestrali ed annuali, del Prospetto e dei KIID dell'OICVM sono disponibili sul sito internet www.eisturdza.com.

Il Valore Patrimoniale Netto ("**NAV**") giornaliero delle azioni dell'OICVM e gli avvisi delle riunioni e della distribuzione dei dividendi, ove presenti, sono pubblicati sul sito internet dell'OICVM all'indirizzo www.eisturdza.com.

Le modifiche alle informazioni riguardanti le caratteristiche essenziali dell'OICVM così come un incremento maggiore del 20% degli oneri che devono essere pagati dagli investitori dovranno essere prontamente comunicate agli investitori da parte dell'OICVM tramite il Soggetto Incaricato dei Pagamenti o i Soggetti Collocatori.

L'OICVM, anche mediante il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, dovrà diffondere in Italia i documenti e le informazioni pubblicate in Irlanda in conformità con le modalità e gli standard previsti in tale Stato.