



 **Union
Investment**

**Modulo di sottoscrizione dei Fondi
gestiti dalla
Union Investment Luxembourg S.A.**

Modulo di sottoscrizione dei Fondi gestiti dalla Union Investment Luxembourg S.A.

La Union Investment Luxembourg S.A., società di gestione dei fondi con sede legale in Lussemburgo, 308, Route d'Esch, L-1471, 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 quote dei fondi gestiti dalla Union Investment Luxembourg S.A.

Numero di modulo

Prima della sottoscrizione deve essere consegnata gratuitamente all'investitore copia del KIID.

Soggetto incaricato dei Pagamenti: Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A. State Street Bank S.p.A.

Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A. Société Générale Securities Services S.p.A.

Conferisco mandato al Soggetto incaricato dei Pagamenti affinché esso provveda in nome proprio e per mio conto e/o di eventuali cointestari a: (i) trasmettere in forma aggregata la presente richiesta, nonché eventuali successive richieste di sottoscrizione conversione e rimborso; (ii) espletare tutte le necessarie procedure amministrative relative all'esecuzione del mandato. Il mandato conferito potrà essere revocato in qualsiasi momento per il tramite dei Collocatori mediante comunicazione scritta trasmessa al Soggetto incaricato dei Pagamenti.

conferisco mandato non conferisco mandato

Firma del sottoscrittore:

Dati del/dei sottoscrittore/i

La presente sottoscrizione costituisce:

primo investimento

investimento aggiuntivo

Numero di riferimento del sottoscrittore:

1 Primo sottoscrittore

Cognome e nome

Sesso: M F

Telefono

Data di nascita

Denominazione della Società/Ente Codice fiscale/P. Iva

Sede legale

Luogo di nascita

Prov.

CAP

Nazionalità

Residenza

Località

Prov.

CAP

Recapito per la corrispondenza se diverso dall'indirizzo di residenza

Località.

Codice Fiscale/P.IVA

Documento identificativo tipo e numero

Data rilascio

Luogo e autorità di rilascio

Secondo sottoscrittore (cointestatario)/Legale Rappresentante/Tutore/Procuratore (barrare le ipotesi non ricorrenti)

Cognome e nome

Sesso: M F

Telefono

Data di nascita

Luogo di nascita

Prov.

CAP

Nazionalità

Residenza

Località

Prov.

CAP

Recapito se diverso dall'indirizzo di residenza

Località.

Codice Fiscale/P.IVA

Documento identificativo tipo e numero

Data rilascio

Luogo e autorità di rilascio

Terzo sottoscrittore (contestatario)

Cognome e nome

Sesso: M F

Telefono

Data di nascita

Luogo di nascita

Prov.

CAP

Nazionalità

Residenza

Località

Prov.

CAP

Recapito se diverso dall'indirizzo di residenza

Località.

Codice Fiscale/P.IVA

Documento identificativo tipo e numero

Data rilascio

Luogo e autorità di rilascio

Quarto sottoscrittore (contestatario)

Numero di modulo

Cognome e nome		Sesso: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	Telefono	Data di nascita
Luogo di nascita		Nazionalità	Prov.	CAP
Località		Residenza	Prov.	CAP
Recapito se diverso dall'indirizzo di residenza		Località	Località	Codice Fiscale/P.IVA
Documento identificativo tipo e numero	Data rilascio	Luogo e autorità di rilascio		

Se i sottoscrittori sono superiori a quattro, si prega di indicare i dettagli completi di tutti i contestatari su un foglio separato che sarà considerato quale parte integrante del presente modulo. Nel caso di sottoscrizione tramite internet, il modulo di sottoscrizione presente online contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

2 Dettagli della sottoscrizione

La sottoscrizione può avvenire in un'unica soluzione o mediante adesione ai «Piani di Risparmio». Il presente modulo di sottoscrizione è relativo alle quote dei fondi UniEuroAspirant, UniEM FarEast, UniEM EasternEurope, UniEuroSTOXX 50, UniValueFund Global, UniEuroRenta Corporates, UniMid&SmallCaps Europe, UniEuroRenta Governments, UniFavourite Bonds, UniEuroRenta EmergingMarkets, UniAsiaPacific, UniValueFund Europe, UniEM Global, UniDividend, UniReserve, fondo a comparti multipli che commercializza in Italia le quote dei comparti UniReserve Euro e UniReserve: USD, UniGarantTop Europa IV e UniSector, fondo a comparti multipli che commercializza in Italia esclusivamente le quote del comparto UniSectorClimate Change e UniFlexInvest EuroEquities.

Si prega di indicare il fondo in cui si è deciso di investire e l'importo. (Da compilare sia in caso di versamento in un'unica soluzione, che in quello di adesione ai piani di risparmio)

Versamento in un'unica soluzione Adesione a Piano di Risparmio

Fondo	N. ident. del Fondo	Valuta e classe di quote	Importo (minimo 30 Euro)
UniEuroAspirant			
UniEM FarEast			
UniEM EasternEurope			
UniEuroSTOXX 50			
UniValueFund Global			
UniEuroRenta Corporates			
UniMid&SmallCaps Europe			
UniEuroRenta Governments			
UniFavourite Bonds			
UniEuroRenta EmergingMarkets			
UniAsiaPacific			
UniValueFund Europe			
UniEM Global			
UniDividend			
UniReserve Euro			
UniReserve USD			
UniGarantTop Europa IV			
UniSectorClimate Change			
UniFlexInvest EuroEquities			

Il piano di risparmio sarà composto da versamenti: mensili trimestrali semestrali mesi Il primo versamento dovrà essere effettuato il: (data)

Durata del piano

Importo unitario della rata Versamento iniziale in Euro Versamento totale

Autorizzazione di addebito permanente in conto a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, in caso di sottoscrizione mediante Piani di Risparmio.

Conto n. coordinate bancarie: IBAN

3 Forme di pagamento

Numero di modulo

Le modalità di pagamento sono le stesse sia in caso di sottoscrizione effettuata in via tradizionale che in caso di sottoscrizione effettuata tramite internet.

Assegno circolare **non trasferibile** emesso all'ordine della Union Investment Privatfonds GmbH

in data

n.

Banca

Assegno bancario **non trasferibile** emesso all'ordine della Union Investment Luxembourg S.A.

in data

n.

Banca

Bonifico bancario o Giroconto sul c/c presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti

Autorizzazione di addebito permanente in conto a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti

Conto n.

coordinate bancarie: IBAN

Banca

Ai predetti mezzi di pagamento si applicano le seguenti condizioni di valuta:

- Assegni circolari e altri assegni bancari: valuta di accredito il secondo giorno lavorativo successivo alla data di versamento al Soggetto Incaricato dei Pagamenti;
- Assegni della Banca collocatrice verranno incassati direttamente da quest'ultima, che provvederà al pagamento del relativo importo a mezzo bonifico bancario a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti
- Bonifico bancario: il giorno lavorativo successivo alla valuta riconosciuta al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, se denominati nella stessa valuta delle quote sottoscritte.

Attenzione: Gli investitori devono tenere presente che in caso di sottoscrizione effettuata tramite assegno, l'ordine verrà inviato dal Soggetto incaricato dei pagamenti alla Società di Gestione (o ad altro soggetto da essa designato) successivamente all'accredito dell'ammontare della sottoscrizione sul conto acceso presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti ed intestato alla Società di Gestione.

4 Modalità di emissione delle quote

Quote emesse al portatore come descritto nel Prospetto dei Fondi.

5 Dichiarazioni e prese d'atto

- Dichiaro/dichiariamo che il sottoscrittore e i coinvestitori hanno uguali diritti e obblighi per tutto quanto attiene ai loro rapporti patrimoniali relativi alla partecipazione nei Fondi e dichiaro irrevocabilmente di riconoscere reciprocamente uguali diritti e doveri nonché uguali poteri disgiunti anche di totale disposizione di ricevuta e quietanza per tutti i diritti ed obblighi derivanti dalla presente adesione.
- Prendiamo atto che, salvo specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata al recapito per la corrispondenza indicato dal primo sottoscrittore e si intenderà conosciuta dagli altri coinvestitori
- Dichiaro/Dichiariamo di aver ricevuto e aver preso visione del KIID, dell'ultimo bilancio annuale approvato, dalla relazione semestrale se il bilancio annuale fosse approvato da oltre 8 mesi, del Regolamento Generale e speciale del Fondo dei termini e condizioni ivi contenute.
- Dichiaro/Dichiariamo altresì che le Quote NON sono sottoscritte o acquistate direttamente o indirettamente per conto di un soggetto residente negli Stati Uniti d'America o da o per conto di altro soggetto residente in ordinamenti che limitino la sottoscrizione o l'acquisto di Quote; mi impegno altresì a non vendere, trasferire o comunque disporre di queste Quote, direttamente o indirettamente, a o per conto di un soggetto residente negli Stati Uniti o ad ogni altro soggetto residente in un Paese che pone restrizioni o divieti alla sottoscrizione delle sopraindicate Quote e a tenere indenne, al riguardo, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e la Società di Gestione Union Investment Luxembourg S.A.
- Prendo/prendiamo atto, altresì, che ove trovi applicazione il diritto di recesso di cui al successivo punto 7, il regolamento dei corrispettivi non potrà che avvenire decorsi almeno sette giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
- Dichiaro/dichiariamo di essere maggiorenne/i.
- Sono/siamo consapevole/i e accetto/iamo: – che riceverò/emo la lettera di conferma della transazione, con le informazioni prescritte dalla normativa vigente e in conformità ai termini e alle modalità indicate in allegato al presente Modulo di Sottoscrizione sotto la sezione B.

6 Diritto di recesso

Ai sensi dell'art. 30 comma 6 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 termini l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato. La sospensione non si applica alle successive sottoscrizioni di fondi/comparti commercializzati 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 aggiornato con l'informativa relativa al fondo/comparto oggetto della sottoscrizione.

Firma (Primo Sottoscrittore)

Firma (Secondo Sottoscrittore/Legale Rappresentante/Tutore/Procuratore –
barrare le ipotesi non ricorrenti)

Firma (Terzo Sottoscrittore)

Firma (Quarto Sottoscrittore)

Utilizzazione dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. N. 196/2003 si rende noto che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione del presente Modulo saranno oggetto di trattamento, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali alla sottoscrizione (raccolta delle sottoscrizioni, verifiche sulla regolarità delle stesse, riparto ed assegnazione). Relativamente al suddetto trattamento l'interessato avrà il diritto di richiedere in qualsiasi momento e gratuitamente, a titolo esemplificativo, l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione, la trasformazione, nonché il blocco dei suoi dati ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. N. 196/2003. L'acquisizione dei dati personali ha natura obbligatoria e il mancato conferimento, anche parziale, degli stessi determinerà l'irricevibilità della presente.

I dati personali oggetto del trattamento potranno essere comunicati, oltre ai soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per obblighi di legge, anche ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti (anche quali Soggetti Designati) e ai soggetti collocatori che, ai fini della presente legge, vengono considerati Titolari del trattamento. In particolare, i Soggetti Incaricati dei Pagamenti tratteranno i dati con l'esclusivo fine di garantire l'esercizio dei diritti patrimoniali dei sottoscrittori residenti in Italia, conformemente a quanto disposto dalla normativa italiana di settore.

7 Parte riservata al Collocatore

Nome del Collocatore

Nome dell'effettuante il collocamento e firma per conformità della domanda ed identificazione personale dei sottoscrittori

Codice del Collocatore

Note speciali

8 Sottoscrizione di quote dei fondi

Numero di modulo

Il contratto si conclude con la sottoscrizione del presente modulo che si dà contestualmente per conosciuto dalla Società di gestione. Accetto/Acceptiamo di sottoscrivere le quote dei fondi indicati nel presente modulo di sottoscrizione.

Dichiarazione Antiriciclaggio

Dichiaro/Dichiariamo che gli investimenti da me/noi effettuati nel Fondo, non provengono da attività illecite e non violano la normativa italiana in materia di Antiriciclaggio (emanata in applicazione della Direttiva 91/308/CEE e successive modifiche).

Luogo e data

X

Firma (Primo Sottoscrittore)

X

Firma (Secondo Sottoscrittore/Legale Rappresentante/Tutore/Procuratore –
barrare le ipotesi non ricorrenti)

X

Firma (Terzo Sottoscrittore)

X

Firma (Quarto Sottoscrittore)

Allegato al Modulo di Sottoscrizione dei Fondi/Comparti gestiti dalla Union Investment Luxembourg S.A.

Fondi comuni d'investimento di diritto lussemburghese conformi alla Direttiva 85/611/CEE, come modificata dalla Direttiva Europea 88/220/CEE e dalle Direttive 2001/108/CE e 2001/107/CE. Data di deposito in Consob del Modulo di sottoscrizione: 30/12/2011. Data di validità del Modulo di sottoscrizione: 02/01/2012.

Fondi/comparti e classi oggetto di commercializzazione in Italia

Fondi Obbligazionari	Classi di quote	Data di Inizio Commercializzazione	Fondi Azionari	Classi di quote	Data di Inizio Commercializzazione	Fondi Azionari	Classi di quote	Data di Inizio Commercializzazione
UniEuroAspirant	C	02/11/2000	UniEuroSTOXX 50	C	15/01/2002	UniValueFund Global	C	15/01/2002
UniEuroRenta Governments	A	09/06/2003	UniMid&SmallCaps Europe	A	15/07/2000	UniValueFund Europe	A	28/08/2007
UniEuroRenta Corporates	C	21/03/2002	UniEM FarEast	A	15/07/2000	UniEM Global	A	28/08/2007
UniFavourite Bonds	A	28/08/2007	UniEM EasternEurope	A	15/07/2000	UniDividend	A	28/08/2007
UniEuroRenta EmergingMarkets	A	28/08/2007	UniAsiaPacific	A	28/08/2007	UniFlexInvest EuroEquities	–	09/06/2010
Fondi Azionari Multicomparto	Classi di quote	Data di Inizio Commercializzazione	Fondo Monetario Multicomparto	Classi di quote	Data di Inizio Commercializzazione	Fondo a capitale garantito	Classi di quote	Data di Inizio Commercializzazione
UniSector Climate Change (comparto del fondo UniSector)	A	18/01/2008	UniReserve Euro (comparto del fondo UniReserve)	C	28/08/2007	UniGarantTop Europa IV*	–	21/05/2007
			UniReserve USD (comparto del fondo UniReserve)	A	15/02/2011	UniGarantTop Europa IV*	–	21/05/2007

Legenda: Relativamente ai fondi/comparti UniFavourite Bonds (denominazione nel paese di origine UniFavorit: Renten), UniEuroRenta EmergingMarkets, UniAsiaPacific, UniValueFund Europe, UniEM Global, UniDividend, UniEuroRenta Governments, UniEM EasternEurope, UniEM FarEast, UniMid&SmallCaps Europe, UniSector Climate Change (denominazione nel paese di origine UniSector: Klimawandel), UniFlexInvest EuroEquities (denominazione nel paese di origine UniFlexInvest: Euro Aktien) e UniReserve: USD sono offerte quote a distribuzione dei proventi. Per tutti gli altri fondi sono offerte quote ad accumulazione dei proventi.

* Si precisa che il seguente comparto UNIGARANT TOP EUROPA IV non è collocabile attraverso Allfundsbank S.A.

A. Informazioni sui soggetti che commercializzano i fondi in Italia

1. Collocatori

L'elenco aggiornato dei soggetti collocatori delle quote dei fondi riportati nella tabella di cui sopra (le «Quote» e i «Fondi» o singolarmente il «Fondo»), gestiti dalla Union Investment Luxembourg S.A. (la «Società di Gestione»), raggruppati per categorie omogenee e con l'evidenza delle classi disponibili presso ciascun collocatore, è disponibile, su richiesta, presso il soggetto che cura i rapporti con gli investitori in Italia, filiali di quest'ultimo e presso i soggetti incaricati del collocamento ovvero della commercializzazione dei Fondi (i «Collocatori»).

2. Soggetti incaricati dei pagamenti

I soggetti incaricati dei pagamenti (i «Soggetti Incaricati dei Pagamenti» o singolarmente il «Soggetto Incaricato dei Pagamenti») sono i seguenti:

- Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A. con sede legale in Via Laurin 1, Bolzano, Italia.
- State Street Bank S.p.A., con sede legale in Via Col Moschin, 16 – 20136 Milano.
- Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A., con sede legale in via Segantini 5- 38100, Trento, Italia.
- Société Générale Securities Services S.p.A., con sede legale e Direzione Generale in Via B. Crespi 19/A, Maciachini Center – MAC 2 – 20159 Milano.
- Allfunds Bank S.A., con sede legale in Estafeta, 6 (La Moraleja) Complejo Plaza de la Fuente - Edificio 3 - C.P. 28109 Alcobendas, Madrid, Spagna e che agisce quale soggetto incaricato dei pagamenti tramite la propria succursale in via Santa Margherita 7 – 20121 Milano – Italia.

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti svolgono le seguenti funzioni:

- intermediazione nel ricevere ed effettuare pagamenti connessi alla sottoscrizione e al riscatto delle Quote nonché alla partecipazione ai Fondi da parte degli investitori residenti in Italia (sottoscrizioni, rimborsi, corresponsione di dividendi);
- trasmissione alla Società di Gestione o ad altro soggetto da essa designato (indicato nel Prospetto informativo) entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, di tutti i dati relativi alle domande di sottoscrizione, conversione e rimborso ricevuti dai Collocatori.

Inoltre, per il trasferimento dei mezzi di pagamento connessi alle operazioni di sottoscrizione e rimborso vengono accesi presso ciascun Soggetto Incaricato dei Pagamenti, o presso un Soggetto Terzo dallo stesso delegato, conti intestati alla Società di Gestione, rubricati per fondo o per divisa.

3. Soggetti incaricati di curare i rapporti con gli investitori residenti in Italia

La Società di Gestione ha nominato i Soggetti Incaricati dei Pagamenti quali soggetti designati a curare l'offerta in Italia (i «Soggetti Designati»).

I Soggetti Designati provvedono a:

- curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione, conversione e di rimborso delle Quote ricevute dai Collocatori;
- attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione, conversione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, effettuate per il suo tramite, quale Soggetto Incaricato dei Pagamenti, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal regolamento di gestione dei Fondi;
- effettuare l'invio ai sottoscrittori della lettera di conferma dell'investimento, come meglio specificato alla successiva sezione B;
- consegnare ai partecipanti i certificati rappresentativi delle Quote, (se emessi e richiesti); Si precisa che Allfunds Bank S.A. non prevede la gestione dei certificati rappresentativi delle quote;
- espletare tutti i servizi e le procedure necessari per l'esercizio dei diritti sociali connessi con la partecipazione ai Fondi da parte degli investitori residenti in Italia e tenere a disposizione degli investitori l'eventuale avviso di convocazione dell'assemblea dei partecipanti e il testo delle delibere adottate;
- tenere a disposizione degli investitori copia dell'ultima relazione semestrale e annuale certificata del Fondo.

Per quanto riguarda l'attività relativa all'intrattenimento dei rapporti con gli Investitori ed

in particolare l'attività di ricezione dei relativi reclami la stessa è stata delegata dalla Società di Gestione ai Collocatori.

4. Banca Depositaria

DZ PRIVATBANK S.A., con sede legale in 4 Rue Thomas Edison, L-1445 Lussemburgo è la banca depositaria incaricata della custodia dei beni dei Fondi.

B. Informazioni sulla sottoscrizione, conversione e rimborso delle quote in Italia

5. Modalità e tempistica della trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione e rimborso

Ciascun Collocatore si è impegnato con apposita convenzione, anche ai sensi dell'articolo 1411 del codice civile, a trasmettere ad uno dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti le domande di sottoscrizione, conversione e rimborso di Quote e i mezzi di pagamento relativi alle sottoscrizioni, entro e non oltre il primo giorno lavorativo (ogni giorno nel quale, in Italia, gli sportelli delle banche siano aperti al pubblico) successivo a quello di ricezione ove non sia applicabile, secondo quanto indicato nel Modulo di Sottoscrizione, la sospensione dell'efficacia del contratto ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 altrimenti, entro il giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per il recesso dell'investitore senza che questo sia stato esercitato.

Le domande di sottoscrizione una volta ricevute dai Soggetti Incaricati dei Pagamenti saranno trasmesse da questi ultimi alla Società di Gestione o ad altro soggetto da essa designato, anche sottoforma di ordini cumulativi, (previo conferimento di mandato conferito dall'investitore al Soggetto Incaricato dei Pagamenti secondo le modalità previste nel Modulo di sottoscrizione) entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo (ogni giorno nel quale, in Italia, gli sportelli delle banche sono effettivamente aperti al pubblico) a quello in cui i mezzi di pagamento sono accreditati sui conti aperti presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

Nel caso di domande di sottoscrizione effettuata tramite soggetti collocatori che si avvalgono di Allfunds Bank S.A. quale soggetto incaricato dei pagamenti, la sottoscrizione delle quote può avvenire esclusivamente conferendo mandato con rappresentanza al soggetto collocatore e mandato senza rappresentanza al Soggetto incaricato dei pagamenti, attraverso l'utilizzo del presente modulo di sottoscrizione. La revoca di uno dei due mandati comporta automaticamente la revoca dell'altro e determina in ogni caso la cessazione dell'operatività di Allfundsbank S.A. quale soggetto incaricato dei pagamenti nei confronti dell'investitore revocante il mandato.

In base a tale mandato il sottoscrittore intesta i mezzi di pagamento al Collocatore/ente Mandatario che fa pervenire a Allfunds Bank S.A. i dati contenuti nel modulo di sottoscrizione (provvedendo ad archiviare nei termini di legge presso di sé l'originale cartaceo) entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è reso disponibile per valuta il mezzo di pagamento utilizzato (in ogni caso, trascorso il termine di previsto dalla vigente normativa per l'esercizio del diritto di recesso, ove applicabile).

Si precisa che la procedura dell'ente mandatario trova applicazione anche nel caso di operazioni di rimborso e conversione (ove prevista).

Le domande di sottoscrizione, conversione (ove applicabile) e di rimborso pervenute alla Società di Gestione o ad altro soggetto dalla stessa designato entro le ore 16:00, ora di Lussemburgo, di un giorno di negoziazione, (come definito nel prospetto dei Fondi), saranno processate sulla base del valore attivo netto delle Quote del medesimo giorno di negoziazione. Il calcolo del valore attivo netto è tuttavia effettuato dalla Società di Gestione o da altro soggetto incaricato dalla stessa (come indicato nel prospetto), il primo giorno di negoziazione successivo (il giorno di valutazione), secondo i criteri indicati nel prospetto. Le domande di sottoscrizione e rimborso ricevute successivamente alle ore 16:00, ora di Lussemburgo, di un giorno di negoziazione, saranno trattate come se fossero state ricevute il giorno di negoziazione successivo e saranno, di conseguenza, processate sulla base del valore delle Quote del giorno di negoziazione successivo.

In relazione ai fondi UniEM FarEast, UniAsiaPacific e UniGarantTop Europa IV, le richieste di sottoscrizione e rimborso pervenute alla Società di Gestione o ad altro soggetto dalla stessa designato entro le ore 16:00, ora di Lussemburgo, di ogni giorno di negoziazione, saranno processate sulla base del valore delle Quote del giorno di negoziazione successivo a quello di ricezione delle relative richieste. Il calcolo del valore delle Quote sarà quindi effettuato dalla Società di Gestione o da altro soggetto incaricato dalla stessa (come indicato nel prospetto), il secondo giorno di negoziazione successivo a quello di ricezione delle relative richieste. Se la ricezione delle richieste di sottoscrizione e rimborso dovesse avvenire successivamente alle ore 16:00, ora di Lussemburgo, le stesse saranno processate sulla base del valore delle quote del secondo giorno di negoziazione successivo a quello di ricezione delle relative richieste.

Non è possibile chiedere ed ottenere la conversione delle Quote di un Fondo in Quote di altri Fondi gestiti dalla stessa Società di Gestione.

5.1. Investimento in un'unica soluzione o mediante adesione a piani di risparmio

Gli Investitori possono effettuare la sottoscrizione delle Quote dei Fondi (i) in un'unica soluzione, dell'importo della sottoscrizione, ovvero (ii) con l'adesione a piani di risparmio Investimento in un'unica soluzione.

L'investimento in un'unica soluzione prevede un versamento iniziale nei Fondi in Euro. I titolari di Quote del Fondo pertinente potranno aggiungere Quote alla propria partecipazione; non sono determinati aumenti minimi di sottoscrizione, così come non è determinato un investimento iniziale minimo.

Investimento mediante Piani di Risparmio

Secondo quest'ultima modalità di adesione gli investitori si impegnano ad effettuare, a loro scelta, versamenti mensili, trimestrali o semestrali o con una periodicità a loro scelta. In particolare, all'atto della sottoscrizione del Piano di Risparmio, l'investitore determinerà la periodicità e la relativa somma da investire.

È previsto un importo minimo di investimento iniziale e degli investimenti successivi pari a Euro 30.

L'investitore può interrompere in qualunque momento il Piano di Risparmio, ove prescelto.

6. Lettera di conferma dell'investimento

Non appena l'ammontare delle sottoscrizioni è accreditato sul conto della Società di Gestione, e comunque non oltre il settimo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dell'operazione inviata al Soggetto Incaricato dei Pagamenti dalla Società di Gestione o ad altro soggetto da essa designato, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede all'inoltro al sottoscrittore di una lettera di conferma dell'investimento.

Nella lettera di conferma dell'investimento viene indicato: nome del fondo, data di Nella lettera di conferma dell'investimento viene indicato: nome del fondo, data di valutazione, ammontare lordo investito, commissioni e spese applicata, ammontare netto investito, numero di Quote sottoscritte, il relativo prezzo di emissione, la data di ricezione della richiesta di sottoscrizione e il mezzo di pagamento utilizzato.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede, altresì, ad inoltrare al sottoscrittore una lettera di conferma della esecuzione delle operazioni di rimborso entro il medesimo termine di cui sopra previsto per l'invio della lettera di conferma dell'operazione di sottoscrizione. Tale lettera indicherà: il nome del Fondo, il numero delle Quote per le quali era stato chiesto il rimborso; il valore unitario delle Quote da rimborsare; controvalore complessivo dell'operazione, l'indicazione delle spese e commissioni applicate, e la data di ricezione della domanda di rimborso.

Infine, il soggetto incaricato dei pagamenti provvede ad inoltrare al sottoscrittore una lettera di conferma della esecuzione delle operazioni di conversione (laddove consentita) entro il medesimo termine di cui sopra previsto per l'invio della lettera di conferma dell'operazione di sottoscrizione. Tale conferma indicherà: il comparto, il numero ed il valore delle quote di cui è richiesta la conversione, il comparto verso cui è stata richiesta la conversione con l'indicazione del numero delle nuove quote, la data della conversione, il controvalore in divisa e gli eventuali tassi di cambio applicati.

Per le richieste di sottoscrizione, conversione e/o rimborso processate tramite il canale FinecoBank S.p.A./ Société Générale Securities Services S.p.A. (a tale riguardo si rinvia a quanto stabilito al successivo punto 10), si evidenzia che la lettera di conferma dell'investimento e/o del rimborso sarà predisposta ed inviata all'investitore direttamente da FinecoBank S.p.A. in via telematica (tramite e-mail), con la possibilità per l'investitore di acquisirne evidenza su supporto duraturo.

7. Sottoscrizione/Rimborso via internet

L'acquisto delle Quote dei Fondi può avvenire anche mediante tecniche di collocamento a distanza (Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine i Collocatori possono attivare servizi "online" che, previa identificazione dell'investitore e rilascio di password o codice identificativo, consentono allo stesso di impartire richiesta di acquisto, di conversione e di rimborso via Internet. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi.

Nei medesimi siti sono riportate le informazioni che devono essere fornite al consumatore prima della conclusione del contratto, ai sensi di quanto previsto alla parte III, titolo III, capo I, sezione IV-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come modificato dal decreto Legislativo 23 ottobre 2007, n. 221.

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

In caso di richieste di sottoscrizione inviate tramite internet, la lettera di conferma potrà essere inviata anche in via telematica in alternativa a quella scritta, con possibilità per l'investitore di acquisirne evidenza su supporto duraturo.

L'utilizzo del collocamento via Internet non comporta variazioni degli oneri a carico degli investitori.

C. Informazioni economiche

8. Oneri commissionali specificatamente applicati in Italia

A fronte di ogni sottoscrizione è applicata una commissione di sottoscrizione nella misura indicata nel KIID dei Fondi.

Sulla commissione di sottoscrizione possono, tuttavia, essere applicate agevolazioni come

indicato al successivo punto 11 "Agevolazioni finanziarie".

9. Quota parte delle commissioni corrisposte in media ai Collocatori

La seguente tabella indica la quota parte delle commissioni previste nel KIID del rispettivo Fondo corrisposta in media ai Collocatori.

10. Commissioni amministrative applicate dal Soggetto incaricato dei Pagamenti

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti addebiteranno agli investitori, quali costi amministrativi, le seguenti commissioni applicate su ciascuna richiesta di sottoscrizione e/o rimborso:

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

Sottoscrizione: Euro 30 per ciascuna operazione di sottoscrizione.

Rimborso: nessuna commissione applicata.

Conversione: nessuna commissione applicata.

Sottoscrizione mediante PAC: Euro 0,90 per ogni versamento periodico.

• State Street Bank S.p.A.

Sottoscrizione e/o rimborso: commissione pari allo 0,15 % calcolato sull'ammontare lordo investito/ rimborsato con un minimo di 17,5 ed un massimo di Euro 35.

Conversione: nessuna commissione applicata.

• Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A.

Sottoscrizione: Euro 20 per ciascuna operazione di sottoscrizione.

Rimborso: Euro 20 per ciascuna operazione di rimborso.

Conversione: nessuna commissione applicata.

Sottoscrizione mediante PAC: Euro 0,90 per ogni versamento periodico.

• Société Générale Securities Services S.p.A.

Sottoscrizione: Fino ad Euro 20 per ciascuna operazione di sottoscrizione e rimborso.

Conversione: nessuna commissione applicata.

Sottoscrizione mediante PAC: commissione massima applicata (i) Euro 20 al momento della prima adesione e (ii) Euro 1,00 per ogni versamento periodico.

Pagamento dei dividendi: Euro 5 per ogni pagamento superiore ad Euro 10.

• Allfunds Bank S.A.

Sottoscrizione: fino ad un massimo di Euro 15 per ciascuna operazione di sottoscrizione.

Rimborso: fino ad un massimo di Euro 15 per ciascuna operazione di rimborso.

Conversione: nessuna commissione applicata.

Sottoscrizione mediante PAC: commissione massima applicata (i) Euro 15 al momento della prima adesione e (ii) Euro 1,5 per ogni versamento periodico.

11. Agevolazioni finanziarie

Il Collocatore può decidere di rinunciare parzialmente o interamente alla commissione di sottoscrizione di propria spettanza sia per investimenti effettuati tramite internet che per investimento effettuati in forma tradizionale, per cui si invitano gli investitori a consultare diversi soggetti incaricati del collocamento delle Quote dei Fondi in Italia prima di procedere all'investimento.

Non è prevista l'applicazione di alcuna commissione di rimborso da parte della Società di Gestione. Si invitano, tuttavia, gli investitori a considerare le commissioni amministrative applicate dai Soggetti Incaricati dei Pagamenti di cui al punto 10 che precede.

Non sono previste altre agevolazioni.

D. Informazioni aggiuntive

Prima del perfezionamento dell'operazione di sottoscrizione, i Collocatori consegneranno gratuitamente agli investitori copia del KIID. In ogni caso, copia del prospetto e dei documenti in esso menzionati sono a disposizione, a titolo gratuito, dell'investitore che ne faccia richiesta. Le sottoscrizioni non potranno effettuarsi senza che il Modulo di Sottoscrizione sia stato completato.

Ultima relazione finanziaria annuale e semestrale sono a disposizione del pubblico presso i Collocatori.

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

Copia della relazione annuale certificata e della relazione semestrale è a disposizione degli investitori anche presso le filiali dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti situate nei Capoluoghi di Regione in Italia.

Gli investitori che ne facciano richiesta hanno il diritto di ricevere gratuitamente, anche a domicilio, una copia della suddetta documentazione. Copia della seguente documentazione, nella versione di volta in volta aggiornata, è disponibile nel seguente sito internet: www.union-investment.com.

Fondo	Classe di Quote	Quota parte della commissione di gestione corrisposta in media ai Collocatori	Quota parte della commissione di sottoscrizione corrisposta in media ai Collocatori	Fondo	Classe di Quote	Quota parte della commissione di gestione corrisposta in media ai Collocatori	Quota parte della commissione di sottoscrizione corrisposta in media ai Collocatori
UniEuroAspirant	C	73,25 %	100 %	UniValueFund Europe	A	70 %	100 %
UniEuroRenta Governments	A	62,20 %	100 %	UniEM Global	A	70 %	100 %
UniEuroRenta Corporates	C	59,84 %	100 %	UniDividend	A	70 %	100 %
UniEuroSTOXX 50	C	69,05 %	100 %	UniReserve Euro	C	60 %	non prevista
UniMid&SmallCaps Europe	A	58,54 %	100 %	(comparto del fondo UniReserve)			
UniValueFund Global	C	74,29 %	100 %	UniReserve USD	A	60 %	non prevista
UniEM FarEast	A	51,39 %	100 %	(comparto del fondo UniReserve)			
UniEM EasternEurope	A	57,60 %	100 %	UniGarantTop Europa IV	–	65 %	100 %
UniFavourite Bonds	A	60 %	100 %	UniSector Climate Change	A	65 %	100 %
UniEuroRenta EmergingMarkets	A	60 %	100 %	(comparto del fondo UniSector)			
UniAsiaPacific	A	70 %	100 %	UniFlexInvest EuroEquities.	–	60%	100%

- il Prospetto e il KIID;
- l'ultima relazione finanziaria annuale e semestrale; e, ove non contenuta nel Prospetto, il Regolamento del Fondo.

Ove richiesto dall'investitore, la Società di Gestione può inviare la documentazione informativa anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Ad eccezione del fondo UniFlexInvest EuroEquities, e del comparto UniReserve: USD il cui valore delle quote (nonché gli avvisi di pagamento degli eventuali proventi in distribuzione) è pubblicato esclusivamente sul sito internet www.union-investment.com/it (per i dettagli si rimanda a quanto indicato di seguito) paragrafi successivi, per tutti gli altri Fondi, il valore Attivo netto delle Quote viene pubblicato quotidianamente sia su "MF" con indicazione del giorno di valutazione (sullo stesso quotidiano vengono inoltre pubblicati gli eventuali avvisi di convocazione delle assemblee dei partecipanti, gli avvisi di pagamento dei proventi in distribuzione e qualsiasi altro avviso pubblicato in Lussemburgo).

Che sul sito internet www.union-investment.com/it nella cui pagina iniziale (home page) viene data evidenza della sezione dedicata alla pubblicazione dei valori delle quote. Il percorso per la consultazione "online" del NAV è il seguente: [<http://www.union-investment.com/it/docme/fondspreise/index.html>].

La Società di Gestione si riserva la possibilità di procedere alla pubblicazione del valore unitario delle quote di tutti i Fondi esclusivamente sul sito internet di cui sopra. In tal caso la Società di Gestione provvederà a darne comunicazione agli investitori in conformità a quanto previsto dalla normativa applicabile, unitamente a tutte le informazioni necessarie all'investitore per la consultazione "online" delle valorizzazioni ovvero degli eventuali avvisi di convocazione delle assemblee e degli avvisi di pagamento dei proventi in distribuzione.

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

12. Regime fiscale

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al Fondo è applicata una ritenuta del 20 per cento. La quota di tali proventi che, secondo i criteri individuati dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2011, si considera riferibili ai titoli di Stato italiani, ai titoli ad essi equiparati ed ai titoli di debito emessi da Stati esteri (inclusi nella c.d. white list) che consentono un adeguato scambio di informazioni con le autorità fiscali italiane, sono soggetti alla ritenuta del 20 per cento nel limite del 62,5 per cento del loro ammontare.

La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di cessione o di liquidazione delle quote ed il loro valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote medesime. In ogni caso come valore di sottoscrizione o acquisto si assume il valore delle quote rilevato dai prospetti periodici. Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di quote da un comparto ad altro comparto del medesimo Fondo. La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle quote a diverso intestatario, salvo che il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.

La ritenuta è applicata a titolo di acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo di imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. Sono previste specifiche esclusioni dalla ritenuta, applicabili in base alle caratteristiche soggettive dell'investitore, ad esempio nel caso in cui i proventi siano percepiti da organismi di investimento collettivo italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.

Nel caso in cui le quote del Fondo siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale sui redditi diversi conseguiti dall'investitore (ossia le perdite derivanti dalla partecipazione al Fondo e le differenze positive e negative rispetto agli incrementi di valore delle Quote rilevati in capo al Fondo) si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997, che comporta l'adempimento degli obblighi tributari da parte dell'intermediario. E' fatta salva la facoltà dell'investitore di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva.

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

Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Lussemburgo
Lussemburgo

email: service@union-investment.com

Oppure visitate il nostro sito Web
www.union-investment.com/it

000451 01.12