

**MODULO DI SOTTOSCRIZIONE**  
**Allspring (Lux) Worldwide Fund**

Sede legale: 80 Route d'Esch, L-1470 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo

Modalità di partecipazione: versamento in un'unica soluzione

**PRIMO INVESTITORE (denominazione sociale in caso di investimento da parte di una società)**

Cognome e nome \_\_\_\_\_  M/F \_\_\_\_\_  
 N. tel \_\_\_\_\_ Indirizzo \_\_\_\_\_ CAP  Località \_\_\_\_\_ Provincia   
 Azienda \_\_\_\_\_ -  Codice fiscale \_\_\_\_\_ N. fax \_\_\_\_\_   
Data di nascita \_\_\_\_\_  Luogo di nascita \_\_\_\_\_  Provincia  Paese di nascita \_\_\_\_\_  
Documento d'identità \_\_\_\_\_ Luogo di emissione \_\_\_\_\_ Numero \_\_\_\_\_ Data di emissione \_\_\_\_\_  
 Emesso da \_\_\_\_\_

**SECONDO INVESTITORE (se applicabile) (sottoscrittore congiunto – dati del legale rappresentante in caso di investimento da parte di una società)**

Cognome e nome \_\_\_\_\_  M/F \_\_\_\_\_  
 N. tel \_\_\_\_\_ Indirizzo \_\_\_\_\_ CAP  Località \_\_\_\_\_ Provincia   
 Azienda \_\_\_\_\_ -  Codice fiscale \_\_\_\_\_ N. fax \_\_\_\_\_   
Data di nascita \_\_\_\_\_  Luogo di nascita \_\_\_\_\_  Provincia  Paese di nascita \_\_\_\_\_  
Documento d'identità \_\_\_\_\_ Luogo di emissione \_\_\_\_\_ Numero \_\_\_\_\_ Data di emissione \_\_\_\_\_  
 Emesso da \_\_\_\_\_

**TERZO INVESTITORE (se applicabile) (sottoscrittore congiunto)**

Cognome e nome \_\_\_\_\_  M/F \_\_\_\_\_  
 N. tel \_\_\_\_\_ Indirizzo \_\_\_\_\_ CAP  Località \_\_\_\_\_ Provincia   
 Azienda \_\_\_\_\_ -  Codice fiscale \_\_\_\_\_ N. fax \_\_\_\_\_   
Data di nascita \_\_\_\_\_  Luogo di nascita \_\_\_\_\_  Provincia  Paese di nascita \_\_\_\_\_  
Documento d'identità \_\_\_\_\_ Luogo di emissione \_\_\_\_\_ Numero \_\_\_\_\_ Data di emissione \_\_\_\_\_  
 Emesso da \_\_\_\_\_

**INDIRIZZO PER LA CORRISPONDENZA (da indicare solo se diverso da quello del primo investitore)**

Cognome e nome \_\_\_\_\_   
Indirizzo \_\_\_\_\_ CAP  Località \_\_\_\_\_ Provincia

**Il presente modulo di sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni della Allspring (Lux) Worldwide Fund (nel seguito, rispettivamente, le "Azioni" e la "Società"), un OICR aperto armonizzato multicomparto (ognuno, un "Comparto") e multiclasse di diritto lussemburghese con passività separate tra i Comparti.**

**Prima della sottoscrizione, il collocatore è tenuto a mettere a disposizione dell'investitore il Documento contenente Informazioni Chiave per gli Investitori o quando prescritto, il Documento contenente Informazioni Chiave o KID dei Comparti e classi di Azioni della Società (nel prosieguo definito il "KIID/KID"), in versione cartacea o tramite sito internet.**

**A) RICHIESTA DI AZIONI**

Con il presente modulo il/i sottoscritto/i chiede/ono di sottoscrivere le Azioni di uno o più dei Comparti e delle classi indicati nella seguente tabella, alle condizioni e nei termini indicati nel Prospetto e nel presente Modulo, al lordo delle spese e delle commissioni di sottoscrizione.

Nome del Comparto	Classe di Azioni e ISIN*	Importo della sottoscrizione e relativa valuta**	Aliquota delle Commissioni di Sottoscrizione***
			N/A***
			N/A***
			N/A***
			N/A***
			N/A***
			N/A***
			N/A***
			N/A***
<b>Importo totale lordo dell'investimento</b>			N/A***

- \* specificare la classe di azioni richiesta per il Comparto prescelto tra quelle disponibili, che sono indicate nella tabella nell'Allegato al presente Modulo di Sottoscrizione.
- \*\* gli importi minimi per le sottoscrizioni iniziali e successive delle varie classi azionarie sono indicati nell'Appendice al Prospetto relativa al Comparto prescelto.
- \*\*\* nonostante qualsiasi diversa disposizione nei KIID/KID, le Commissioni di sottoscrizione non saranno al momento applicate né dalla Società né dai Collocatori. Le commissioni del Soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti sono indicate nell'Allegato al presente Modulo.

**SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI E DEI RAPPORTI CON GLI AZIONISTI A CUI L'OPERAZIONE E' ATTRIBUITA PER L'ESECUZIONE**

da indicarsi a cura del Collocatore prima della consegna del presente modulo barrando la relativa casella - il "Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti"

- Société Générale Securities Services S.p.A.
- ALLFUNDS BANK, S.A.U., Succursale di Milano

Nota: non sono previste procedure predefinite di risoluzione stragiudiziale di eventuali reclami. L'acquisto di azioni della Società non è connesso ad altri servizi di investimento resi all'investitore da parte di Società del Gruppo Allspring.

L'acquisto di azioni della Società può essere connesso ad altri servizi di investimento offerti dai collocatori, che saranno i soli responsabili per fornire agli investitori la relativa informativa ai sensi delle vigenti disposizioni.

In caso di collocamento via Internet, il modulo di sottoscrizione online conterrà le stesse informazioni della versione cartacea.

**B) MODALITA' DI PAGAMENTO**

L'importo della sottoscrizione può essere pagato con i seguenti mezzi di pagamento e modalità:

Bonifico bancario in Euro sul conto aperto dalla Società presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti sopra specificato i cui estremi sono di seguito indicati (il "Conto"):

<b>Soggetto Incaricato dei Pagamenti</b>	<b>IBAN del Conto su cui effettuare il pagamento a mezzo bonifico</b>	<b>Intestazione del Conto</b>
Société Générale Securities Services S.p.A.  Allfunds Bank, S.A.U. Succursale di Milano/ Allspring (Lux) Worldwide Fund	EUR: IT/55/Y/03307/01719/000000026714 USD: IT/30/D/03307/01719/000000026719  EUR IT09Y0327101600003500728000 USD IT83Z0327101600003500728001	Allspring (Lux) Worldwide Fund

Gli investitori che desiderino effettuare il pagamento nella valuta di riferimento della Classe prescelta, ove questa sia diversa dall'Euro, devono richiedere al Collocatore gli estremi di un altro conto della Società per disporre il relativo bonifico. Copia del bonifico deve essere allegata al presente modulo. Le sottoscrizioni a mezzo tecniche di comunicazione a distanza possono essere pagate solo tramite bonifico.

**oppure**

**Assegno circolare o bancario "non trasferibile" intestato a Allspring (Lux) Worldwide Fund (in Euro) ”.**

Assegno n. \_\_\_\_\_ Banca \_\_\_\_\_

<b>Date di valuta applicabili ai pagamenti</b>	
<b>Assegni circolari o bancari emessi all'ordine della Società su piazza e fuori piazza</b>	Il 1° giorno lavorativo successivo a quello di versamento
<b>Bonifici Bancari o addebito sul c/c del sottoscrittore e successivo giroconto</b>	La data di valuta riconosciuta dalla banca ordinante o la data di ricevimento del pagamento da parte dell'Agente per i Pagamenti, se successivo

Avvertenza: si rammenta alla clientela che non possono essere consegnati al consulente né contanti né assegni intestati a soggetti diversi da Allspring (Lux) Worldwide Fund .

### C) 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 termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario o al soggetto abilitato. Il diritto di recesso NON si applica alle sottoscrizioni successive di Comparti distribuiti in Italia che sono indicati nello stesso Prospetto completo (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID/KID o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al Comparto oggetto della sottoscrizione.**

Trattandosi di parti di organismo di investimento collettivo, la sospensiva di quattordici giorni per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 67-duodecies del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, che regola la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, NON si applica, in forza dell'esenzione di cui al comma 5, lettera a) n.4) dello stesso articolo 67-duodecies D. Lgs. 206/2005.

### D) DIRITTI PATRIMONIALI

Nel caso di sottoscrizione congiunta, ciascuno degli investitori è tenuto a sottoscrivere il presente Modulo. Si prega di specificare, barrando una delle seguenti caselle, se l'esercizio dei diritti patrimoniali delle azioni spetta ai co-investitori congiuntamente o disgiuntamente, fermo restando che nel caso in cui nessuna delle due caselle venga contrassegnata, sarà automaticamente accettata la firma disgiunta e ciascun coinvestitore potrà quindi con la propria firma vincolare anche gli altri.

Firma congiunta

Firma disgiunta

In caso di sottoscrizione da parte di una società, dovranno essere allegati lo Statuto e i poteri di firma. Tale documentazione sarà richiesta solo per la prima sottoscrizione, ed in caso di mancata produzione della stessa, la domanda di sottoscrizione potrà essere rifiutata.

### E) DICHIARAZIONI E INFORMAZIONI

1 Dichiaro/i amo di aver esaminato il/i KIID/KID, di avere i poteri e la capacità legale di effettuare la presente sottoscrizione e di accettare come vincolanti le previsioni dello Statuto della Società di volta in volta in vigore.

- 2 Dichiaro/i amo di non essere “Soggetto/i statunitense/i” come definito nel Prospetto Informativo, e di non effettuare la presente sottoscrizione direttamente o indirettamente in qualità di mandatario di soggetti statunitensi. Mi/ci impegno/i amo a non trasferire le azioni, o diritti su di esse, a soggetti statunitensi e ad informare il collocatore qualora divenissi/imo soggetti statunitensi.
- 3 Dichiaro/i amo che non sto/stiamo sottoscrivendo le azioni per conto o in qualità di mandatario di soggetti terzi, diversi dal/dai firmatario/i del presente Modulo. Nel caso in cui io/noi non possa/possiamo rilasciare la presente dichiarazione, dovrò/dovremo informare il collocatore prima della sottoscrizione.
- 4 Eventuali adempimenti richiesti dalla normativa “FATCA” (“*Foreign Account Tax Compliance Act*”, Legge degli Stati Uniti contro l’evasione fiscale internazionale e disposizioni di attuazione del relativo trattato bilaterale tra Italia e Stati Uniti) e CRS/AEOI (scambio automatico di informazioni fiscalmente rilevanti tra Paesi firmatari dell’apposita Convenzione) verranno direttamente curati dal collocatore, il quale richiederà all’investitore ogni dichiarazione e/o certificazione e/o documento che possano essere prescritti in base a tali normative.

**F) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Dichiaro/dichiariamo di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali da parte della Società richiesta ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016) (“GDPR”), contenuta nell’apposita sezione del Prospetto della Società, e quanto indicato nel paragrafo D3 dell’Allegato sulle informative GDPR dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti.

Firma (1° Investitore ) \_\_\_\_\_ Firma (2° Investitore ) \_\_\_\_\_

Firma (3° Investitore) \_\_\_\_\_

Luogo e Data \_\_\_\_\_

**Conferimento di mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti (nel seguito anche “SIP”)**

Con la sottoscrizione del presente modulo è conferito mandato al SIP, che accetta, affinché in nome proprio e per conto dell’Investitore: (i) trasmetta in forma aggregata alla Società o al soggetto da essa designato, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii) espleti tutte le formalità amministrative connesse all’esecuzione del contratto di sottoscrizione di Azioni. Alla sottoscrizione, le Azioni sono trasferite automaticamente nella disponibilità del sottoscrittore. La proprietà effettiva in capo al sottoscrittore delle Azioni dal medesimo sottoscritte è comprovata dalla lettera di conferma.

Il SIP tiene un apposito elenco aggiornato degli Investitori, contenente l’indicazione del numero delle Azioni spettanti a ciascuno di essi.

Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento, per il tramite del Soggetto Collocatore, con comunicazione scritta trasmessa al SIP. In caso di sostituzione di quest’ultimo, il mandato, salvo diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti che subentra al SIP nelle attività in questione.

Firma (1° Investitore ) \_\_\_\_\_ Firma (2° Investitore ) \_\_\_\_\_

Firma (3° Investitore) \_\_\_\_\_

Luogo e Data \_\_\_\_\_

**DA COMPILARSI A CURA DEL COLLOCATORE**

Ai fini dell’applicazione del diritto di recesso di cui dell’art. 30, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 si dichiara che le sottoscrizione di cui al presente Modulo ha avuto luogo:

- in sede (diritto di recesso NON applicabile)  fuori sede (diritto di recesso applicabile)  
(barrare ove appropriato)

Nome e firma del collocatore o del consulente finanziario \_\_\_\_\_

Codice \_\_\_\_\_

che dichiara di aver identificato i sottoscrittori e verificato la corrispondenza tra i dati inseriti nel presente modulo e i

documenti presentati

**Data di deposito in CONSOB del Modulo di Sottoscrizione: 11 novembre 2022**

**Data di validità del Modulo di Sottoscrizione: 14 novembre 2022**

Allegato al Modulo di Sottoscrizione della Allspring (Lux) Worldwide Fund

Informazioni concernenti il collocamento in Italia delle azioni della SICAV di diritto lussemburghese

### Allspring (Lux) Worldwide Fund

Lista dei comparti e classi di azioni oggetto di commercializzazione in Italia

ISIN	Denominazione del Comparto (*)	Classe (*)	Proventi reinvestiti ("Accumulation") o distribuiti ("Distribution")	Valuta	Data di avvio dell'offerta in Italia della Classe
LU0405327148	China A Focus Fund	Class A USD	Accumulation	USD	21 marzo 2014
LU0541501648	Emerging Markets Equity Fund	Class A USD	Accumulation	USD	21 marzo 2014
LU1740864514	Emerging Markets Equity Fund	Class Z USD	Accumulation	USD	19 marzo 2020
LU0791590937	Emerging Markets Equity Income Fund	Class A USD	Accumulation	USD	21 marzo 2014
LU1740864787	Emerging Markets Equity Income Fund	Class Z USD	Distributing	USD	19 marzo 2020
LU2087619271	EUR Investment Grade Credit Fund	Class A EUR	Distributing	EUR	19 marzo 2020
LU1963835811	EUR Short Duration Credit Fund	Class X USD	Hedged	USD	20 maggio 2019
LU1963832719	EUR Short Duration Credit Fund	Class X EUR	Accumulation	EUR	20 maggio 2019
LU2080581262	EUR Short Duration Credit Fund	Class X EUR	Distributing	EUR	24 dicembre 2019
LU2087619784	EUR Short Duration Credit Fund	Class A EUR	Accumulation	EUR	19 marzo 2020
LU2087619867	EUR Short Duration Credit Fund	Class A EUR	Distributing	EUR	19 marzo 2020
LU2087620014	EUR Short Duration Credit Fund	Class Z EUR	Distributing	EUR	19 marzo 2020
LU2125154778	Global Equity Enhanced Income Fund	Class A USD	Distributing	USD	16 giugno 2020
LU2125154182	Global Equity Enhanced Income Fund	Class X USD	Gross Distributing	USD	16 giugno 2020
LU2087621335	Global Factor Enhanced Equity Fund	Class A USD	Accumulation	USD	19 marzo 2020
LU2087621509	Global Factor Enhanced Equity Fund	Class Z USD	Accumulation	USD	19 marzo 2020
LU2045855470	Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund	Class Z USD	Distributing	USD	24 dicembre 2019
LU1826612449	Climate Transition Global Investment Grade Credit	Class A USD	Accumulation	USD	13 ottobre 2021

	Fund				
LU1699723380	Global Long/Short Equity Fund	Class AP USD	Accumulation	USD	8 novembre 2017
LU1868538577	Global Long/Short Equity Fund	Class AP EUR (hedged)	Accumulation	EUR	17 ottobre 2018
LU2087622739	Global Long/Short Equity Fund	Class ZP USD	Accumulation	USD	19 marzo 2020
LU2065731809	Small Cap Innovation Fund	Class Z USD	Accumulation	USD	19 marzo 2020
LU2065731981	Small Cap Innovation Fund	Class Z EUR (Hedged )	Accumulation	EUR	19 marzo 2020
LU0353189680	U.S. All Cap Growth Fund	Class A USD	Accumulation	USD	21 luglio 2016
LU1863428105	U.S. All Cap Growth Fund	Class A EUR (hedged)	Accumulation	EUR	17 ottobre 2018
LU0851225333	U.S. All Cap Growth Fund	Class Z USD	Accumulation	USD	9 marzo 2018
LU1755418297	U.S. All Cap Growth Fund	Class Z EUR (hedged)	Accumulation	EUR	9 marzo 2018
LU1241943858	U.S. All Cap Growth Fund	Class Z (USD)	Distributing	USD	24 dicembre 2019
LU0354030438	U.S. Large Cap Growth Fund	Class A USD	Accumulation	USD	21 marzo 2014
LU1170230954	U.S. Select Equity Fund	Class A EUR	Accumulation	EUR	26 febbraio 2015
LU1169589451	U.S. Select Equity Fund	Class A USD	Accumulation	USD	26 febbraio 2015
LU0791592800	U.S. Short-Term High Yield Bond Fund	Class A USD	Accumulation	USD	21 marzo 2014
LU1528095570	USD Investment Grade Credit Fund	Class A USD	Accumulation	USD	10 gennaio 2017
LU2087627704	USD Investment Grade Credit Fund	Class Z EUR (Hedged)	Distributing	EUR	19 marzo 2020
LU2087628181	USD Investment Grade Credit Fund	Class A USD	Distributing	USD	19 marzo 2020
LU2087628348	USD Investment Grade Credit Fund	Class Z USD	Distributing	USD	19 marzo 2020
LU2342509499	2 Degree Global Equity Fund	Class A USD	Accumulation	USD	26 ottobre 2021
LU2332865166	2 Degree Global Equity Fund	Class Z USD	Accumulation	USD	26 ottobre 2021

(\*) Non tutti i comparti e le classi di Azioni potrebbero essere disponibili presso ogni collocatore, per cui si invitano gli investitori a verificarne l'effettiva disponibilità presso il collocatore prescelto.

#### A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO L'OICR IN ITALIA

##### *Collocatori*

La commercializzazione dei sopra indicati Comparti e Classi di Azioni della Allspring (Lux) Worldwide Fund, nei confronti degli investitori al dettaglio in Italia è affidata ai collocatori (i "Soggetti Collocatori"). I Soggetti Collocatori sono responsabili, tra l'altro, per il ricevimento e la trattazione degli eventuali reclami degli investitori.

##### *Soggetto incaricato dei pagamenti e designato per i rapporti tra la Società e gli investitori italiani*

Le funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi alla partecipazione nella Società e di tenuta dei rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria o amministrativa della Società all'estero sono svolte da:

**Société Générale Securities Services S.p.A.**, con sede legale e Direzione Generale in Milano, Maciachini Center - MAC 2,  
Via Benigno Crespi, 19/A  
(funzioni svolte presso la sede di Torino, Via Nizza, 262/24 )

**Allfunds Bank S.A.U.**, Succursale di Milano, in via Bocchetto, 6 – 20123, Milano

In particolare, i servizi del Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti sono i seguenti: raccolta ed inoltro all'Amministratore (come definito nel Prospetto) delle domande di sottoscrizione e di conversione e riscatto, raccolta ed accreditamento alla Società dei corrispettivi delle sottoscrizioni e di altri compensi e corrispettivi eventuali; pagamento agli investitori dei corrispettivi del rimborso di Azioni, dei proventi della gestione e di altre somme eventualmente dovute; diffusione di informazioni e documentazione inerente l'esercizio dei diritti patrimoniali ed amministrativi degli investitori sottostanti; svolgimento delle funzioni di sostituto di imposta in ordine all'applicazione e al versamento delle prescritte ritenute fiscali; e, in caso di ordini trasmessi su base cumulativa mantenere le evidenze delle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso, nonché dei singoli sottoscrittori.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, e dei Rapporti con gli Azionisti con riferimento alle comunicazioni relative ad eventi di cui la SICAV intenda dare informativa agli investitori, nonché alle lettere di conferma di cui ai paragrafi successivi, potrebbe avvalersi di canali di comunicazione digitali in alternativa a quelli esistenti, anche su indicazione del Soggetto Collocatore.

## B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI IN ITALIA

### *Informazioni generali*

Le domande di sottoscrizione redatte sul presente modulo, unitamente ai mezzi di pagamento, e le domande di conversione (c.d. *switch*) e rimborso sono consegnate dall'investitore al collocatore (che provvede ad archiviare i moduli cartacei presso la propria sede), che le trasmette al Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della domanda di sottoscrizione, conversione o rimborso in forza di un obbligo assunto a favore degli investitori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1411 del codice civile.

Gli ordini di Azioni sono inviati dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti a proprio nome per conto degli investitori in forza di un mandato contenuto nel Modulo di Sottoscrizione, alle condizioni ivi previste. In tale contesto, l'effettiva titolarità delle Azioni in capo all'investitore sarà dimostrata da annotazioni su registri appositamente tenuti dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti, dai quali l'investitore potrà ottenere a richiesta un estratto relativo alla propria posizione, e dall'invio all'investitore mandante della "lettera di conferma dell'investimento" più sotto descritta.

Fatta salva l'applicabilità del **diritto di recesso di cui all'articolo 30, comma 6, del D. Lgs. 58/1998**, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti trasmette in forma cumulativa gli ordini di sottoscrizione all'Amministratore entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'intero importo della sottoscrizione si è reso disponibile sul conto intrattenuto dalla Società presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti. Gli ordini di conversione e di rimborso sono trasmessi dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti all'Amministratore entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.

L'Amministratore determina il valore patrimoniale netto delle azioni oggetto degli ordini di sottoscrizione, conversione o rimborso nel giorno di trattazione applicabile a ciascun comparto e indicato nel Prospetto, in base ai criteri ed ai termini orari per la ricezione degli ordini ivi indicati.

Una volta determinato il valore unitario delle Azioni nel giorno di trattazione applicabile, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti farà pervenire prontamente all'investitore la "lettera di conferma dell'investimento", che specificherà:

- Importo Lordo versato;
- Commissioni di Vendita (se applicabili);
- Commissioni del Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti;
- Importo netto disponibile;
- Tasso di cambio applicato (se applicabile);
- Data di effettuazione della conversione (se applicabile);
- Controvalore in divisa (se applicabile);
- Valore unitario delle Azioni;
- giorno di trattazione applicato;
- Comparto, numero e Classe delle Azioni sottoscritte;
- Data di ricezione della domanda di sottoscrizione;
- Mezzo di pagamento.

Nello stesso termine il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti inoltrerà all'investitore le lettere di conferma dell'avvenuta esecuzione delle conversioni (che in caso di conversioni fiscalmente rilevanti possono indicare – in un'unica lettera o in due lettere distinte - i dettagli delle operazioni di rimborso e sottoscrizione con cui tali conversioni si attuano) e dei rimborsi. Tali conferme specificheranno il giorno di valutazione applicato, eventuali spese e commissioni addebitate e, a seconda della richiesta, nuove azioni risultanti dalla conversione o prezzo di rimborso.



In caso di sottoscrizioni tramite collocatori che offrono il servizio di conferma elettronica degli ordini, il primo investitore può chiedere di ricevere le lettere di conferma dell'avvenuta operazione di sottoscrizione, conversione o disinvestimento delle Azioni in forma elettronica su supporto duraturo, in alternativa alla forma scritta. In tal caso, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti, per il tramite dei suddetti collocatori, metterà le predette lettere di conferma a disposizione di tutti i cointestatari del rapporto sul sito di tali collocatori con la stessa periodicità, negli stessi termini e con i medesimi contenuti della documentazione fornita in forma scritta ed inoltrata all'indirizzo di corrispondenza del primo investitore. Le predette lettere di conferma inoltrate in formato elettronico si intendono sostitutive di quelle inoltrate all'indirizzo di corrispondenza.

L'acquisto delle Azioni può avvenire anche mediante tecniche di collocamento a distanza (Internet), attraverso procedure descritte nei siti operativi dei collocatori che hanno attivato servizi "on line". Le richieste di acquisto pervenute in un giorno non lavorativo si considereranno pervenute il primo giorno lavorativo successivo. Resta inteso che il collocamento "on line" non graverà sui tempi di esecuzione delle operazioni, né comporterà un aggravio dei costi a carico dell'investitore. Le conferme degli ordini trasmessi via Internet possono essere inviate agli investitori in forma elettronica.

## C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

### *Oneri commissionali applicati in Italia con riferimento alla sottoscrizione di Azioni*

Commissioni di Sottoscrizione:

Al momento non vengono applicate Commissioni di Sottoscrizione né dalla Società né dai Soggetti Collocatori, nonostante qualsiasi diversa indicazione dei KIID/KID. Nel caso in cui fossero applicate, le Commissioni di Sottoscrizione non potranno superare l'aliquota massima indicata per ciascun Comparto e classe di Azioni nel relativo KIID/KID.

Commissioni del Soggetto Incaricato dei Pagamenti e dei Rapporti con gli Azionisti a carico dell'investitore:

	<b>Société Générale Securities Services</b>	<b>Allfunds Bank S.A.U., Succursale di Milano</b>
Sottoscrizioni e riscatti	0,15% dell'importo lordo investito o rimborsato, con un minimo di Euro 15,00 ed un massimo di Euro 18,00	Massimo Euro 15,00
Dividendi o eventi societari	Massimo Euro 3,00 per ciascun dividendo	Massimo Euro 2,00 per ciascun dividendo o evento societario

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti hanno la possibilità di scontare parte dei costi connessi all'intermediazione dei pagamenti, nel caso in cui i flussi e i processi vengano consensualmente semplificati e/o condivisi con il Collocatore.

## D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

### *D1 Documenti e informazioni per i partecipanti*

Prima dell'adesione, copia in lingua italiana del KIID/KID è messa a disposizione degli investitori dal Collocatore in versione cartacea o tramite sito internet.

Presso i Collocatori e sul sito [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com) sono a disposizione il Prospetto (che comprende le disposizioni sostanziali dello Statuto della Società), l'ultima relazione annuale certificata e l'ultima relazione semestrale non certificata, se successiva.

I valori patrimoniali netti per Azione delle Azioni dei vari Comparti e Classi offerti al pubblico sono diffusi sul sito: [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com), in cui sono altresì pubblicati gli avvisi di convocazione delle assemblee della Società e gli eventuali avvisi di distribuzione di proventi.

Ove richiesto dall'investitore alla Società, quest'ultima, eventualmente tramite le piattaforme dei Collocatori, può inviare la documentazione di cui al presente paragrafo anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza che consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

### *D2 Trattamento fiscale*

A norma dell'articolo 10-ter della Legge 23 marzo 1983, n. 77 e successive modifiche, sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 26%, con aliquota ridotta del 12,50% solo per la eventuale quota dei suddetti proventi attribuibile alla parte di attività dell'OICR investita in titoli di Stato italiani e di altri Paesi indicati dall'Amministrazione finanziaria. La ritenuta è applicata dai soggetti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni: (i) sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento; (ii) sulla differenza positiva tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni e (iii) in caso di conversioni tra comparti diversi, sulla differenza tra valore delle quote o azioni del comparto di provenienza preso in considerazione per la conversione di tali quote o azioni dello stesso comparto di provenienza in quote o azioni di un altro comparto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni del comparto di provenienza.

La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle quote o azioni a diverso intestatario. La ritenuta si applica a titolo d'acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all'impresa e a titolo d'imposta in ogni altro caso. Sarà inoltre applicata una imposta di bollo annuale all'aliquota dello 0,20%.

Il regime fiscale applicabile ai trasferimenti per successione o donazione è disciplinato dal D. L. 3 ottobre 2006, n. 262, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 77, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). Ai sensi del citato decreto, non è prevista alcuna imposta in caso di trasferimento di Azioni a seguito di successione *mortis causa* o per donazione, a condizione che (i) in caso di trasferimento a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l'ammontare delle Azioni da trasferire, per ciascun beneficiario, sia inferiore o uguale a un milione di Euro; (ii) in caso di trasferimento a favore dei fratelli e delle sorelle, l'ammontare delle Azioni da trasferire sia inferiore o uguale a 100.000 Euro.

In relazione agli altri casi di trasferimento per successione o donazione, si applicheranno le seguenti aliquote:

Trasferimenti in favore di coniuge e parenti in linea retta (sul valore eccedente 1 milione di Euro per ciascun beneficiario): 4%  
Trasferimenti in favore di fratelli e sorelle (sul valore eccedente 100.000 di Euro per ciascun beneficiario): 6%  
Trasferimenti in favore di altri parenti fino al 4° e degli affini in linea retta e in linea collaterale fino al 3°: 6%  
Trasferimenti in favore di altri soggetti: 8%

Se il successore o il destinatario della donazione è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, la franchigia è pari a 1.500.000 Euro.

Il pagamento delle imposte di successione o donazione sarà effettuato direttamente dal/dai soggetto/i obbligato/i e non tramite ritenuta da parte di un sostituto di imposta.

*D3 Informativa sulla Protezione dei Dati ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016) ("GDPR")*

L'Informativa sulla Protezione dei Dati della Società ai sensi del GDPR è riportata nel Prospetto in lingua italiana della Società, che può essere ottenuto dagli investitori con le modalità indicate nel paragrafo D1.

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

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti Société Générale Securities Services S.p.A. agisce in qualità di Titolare Autonomo del Trattamento. L'informativa di riferimento è quella predisposta da quest'ultima, consultabile al seguente indirizzo:

<https://www.securities-services.societegenerale.com/it/chi-siamo/informativa-sgss-spa/>