# SICAV Aberdeen Global II

## Modulo di Sottoscrizione

Aberdeen Standard Investments

La Sicav si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nel presente modulo di sottoscrizione, valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni della Sicav ABERDEEN GLOBAL II, società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese, multiclasse e multicomparto, con sede in 35a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo. Il modulo di sottoscrizione presente su Internet contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

**Prima della sottoscrizione, il collocatore è tenuto a mettere gratuitamente a disposizione dell'investitore l'ultimo Documento Contenente Informazioni Chiave per gli Investitori ("KIID), in versione cartacea o tramite sito internet.**

| N. MODULO | CODICE RAPPORTO |
|---|---|
| | |

## MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

**PRIMO INTESTATARIO**

| COGNOME/RAGIONE SOCIALE | NOME | CODICE FISCALE/PARTITA IVA | | CODICE CLIENTE |
|---|---|---|---|---|
| NATO IL (Data di nascita) | A (Comune di nascita) | IN PROVINCIA DI | DI NAZIONALITA' | |
| RESIDENTE/SEDE LEGALE IN | | | | N. CIVICO |
| C.A.P. | LOCALITA | IN PROVINCIA DI | PAESE | |
| TIPO DI DOCUMENTO<br>C.I. ☐ PAT. ☐ PASS. ☐ ALTRO ..... | ESTREMI DEL DOCUMENTO | DATA DI RILASCIO | LUOGO DI RILASCIO | DATA DI SCADENZA |
| TELEFONO | CELLULARE | FAX | E-MAIL | |
| RICHIEDO COME RECAPITO PER LA CORRISPONDENZA (se diverso da quello di residenza) | | | | |

**SECONDO INTESTATARIO**

| COGNOME/RAGIONE SOCIALE | NOME | CODICE FISCALE/PARTITA IVA | | CODICE CLIENTE |
|---|---|---|---|---|
| NATO IL (Data di nascita) | A (Comune di nascita) | IN PROVINCIA DI | DI NAZIONALITA' | |
| RESIDENTE/SEDE LEGALE IN | | | | N. CIVICO |
| C.A.P. | LOCALITA | IN PROVINCIA DI | PAESE | |
| TIPO DI DOCUMENTO<br>C.I. ☐ PAT. ☐ PASS. ☐ ALTRO ..... | ESTREMI DEL DOCUMENTO | DATA DI RILASCIO | LUOGO DI RILASCIO | DATA DI SCADENZA |

**TERZO INTESTATARIO**

| COGNOME/RAGIONE SOCIALE | NOME | CODICE FISCALE/PARTITA IVA | | CODICE CLIENTE |
|---|---|---|---|---|
| NATO IL (Data di nascita) | A (Comune di nascita) | IN PROVINCIA DI | DI NAZIONALITA' | |
| RESIDENTE/SEDE LEGALE IN | | | | N. CIVICO |
| C.A.P. | LOCALITA | IN PROVINCIA DI | PAESE | |
| TIPO DI DOCUMENTO<br>C.I. ☐ PAT. ☐ PASS. ☐ ALTRO ..... | ESTREMI DEL DOCUMENTO | DATA DI RILASCIO | LUOGO DI RILASCIO | DATA DI SCADENZA |

QUARTO INTESTATARIO

| COGNOME/RAGIONE SOCIALE | NOME | CODICE FISCALE/PARTITA IVA | CODICE CLIENTE |
|---|---|---|---|
| | | | |

| NATO IL (Data di nascita) | A (Comune di nascita) | IN PROVINCIA DI | DI NAZIONALITA' |
|---|---|---|---|
| | | | |

| RESIDENTE/SEDE LEGALE IN | N. CIVICO |
|---|---|
| | |

| C.A.P. | LOCALITA | IN PROVINCIA DI | PAESE |
|---|---|---|---|
| | | | |

| TIPO DI DOCUMENTO | ESTREMI DEL DOCUMENTO | DATA DI RILASCIO | LUOGO DI RILASCIO | DATA DI SCADENZA |
|---|---|---|---|---|
| C.I. ☐ PAT. ☐ PASS. ☐ ALTRO ..... ..... | | | | |

## RICONOSCIMENTO POTERI DISGIUNTI

Salva diversa disposizione dei clienti, la cointestazione è con facoltà di firma disgiunta e con uguali poteri, anche di totale disposizione, ricevuta e quietanza, per tutti i rapporti con la Società di Gestione e il Soggetto incaricato dei pagamenti. La documentazione e la corrispondenza relativa alle azioni sottoscritte e al rapporto con la Società di Gestione e il Soggetto incaricato dei pagamenti verrà inviata all'intestatario, all'indirizzo sopra indicato. Qualora prima dell'esecuzione delle istruzioni impartite da uno degli intestatari, pervengano da altri intestatari istruzioni incompatibili con quelle date in precedenza, la Società di Gestione e/o il Soggetto incaricato dei pagamenti, restando indenni da ogni responsabilità, si astengono dal dare esecuzione a qualsiasi istruzione pervenuta, sino a che non pervengano dagli intestatari istruzioni concordi.

## MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE

Sottoscrizione di azioni della sicav di diritto lussemburghese Aberdeen Global II.

Per un importo totale di Euro[1] :

| In cifre: | In lettere: |
|---|---|

☐ **UNICA SOLUZIONE (PIC)**

| COMPARTO | CLASSE | IMPORTO | DIVISA |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Commissione di sottoscrizione da applicare** (da indicare a cura del Soggetto Collocatore): %

Se non diversamente indicato verrà applicato il regime commissionale indicato nell'allegato al Modulo.

☐ **PIANO DI ACCUMULO (PAC)** (Per la contestuale sottoscrizione di più PAC è necessario utilizzare moduli diversi)

| COMPARTO | CLASSE | IMPORTO | DIVISA |
|---|---|---|---|
| | | | |

**Versamento Iniziale** (minimo un'annualità: €) IN CIFRE: _____ IN LETTERE: _____

**Importo Versamento Periodico** (Rata minima mensile €100, trimestrale €300, aumentabili di 100€ o multipli) IN CIFRE: _____ IN LETTERE: _____

**Periodicità dei versamenti** ☐ mensile ☐ trimestrale

**Durata del PAC** _____ min. 5 anni / max 15 anni) escluso il versamento iniziale

**Commissione di Sottoscrizione applicata:** _____ % del valore complessivo del Piano

(la commissione è prelevata per 1/3 sul primo versamento, la parte restante equamente suddivisa sui versamenti successivi)

[1] Gli importi delle sottoscrizioni minime iniziali e successive per le varie classi di Azioni sono indicati nel Prospetto.

## MODALITA' DI PAGAMENTO

**Conferisco l'importo totale, nella divisa selezionata, così ripartito (selezionare una o più modalità e indicarne gli estremi)**

NON SONO AMMESSI VERSAMENTI IN CONTANTI

☐ **Assegno Bancario (AB) / Assegno Circolare (AC),** NON TRASFERIBILE, emesso o girato da uno degli intestatari all'ordine di "Aberdeen Global II". Gli≈assegni sono accettati salvo buon fine.

| TIPO ASSEGNO (AB/AC) | BANCA | N. ASSEGNO | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | TOTALE | |

☐ **Bonifico bancario** intestato a "Aberdeen Global II, c/afflussi Coll. Vari" presso State Street Bank International GmbH Succursale Italia , Via Ferrante Aporti 10 - 20125 Milano.

COD. BIC: SBOSITMLXXX IBAN EUR IT65 V034 3901 6000 0000 1018 495 IBAN AUD IT29 X034 3901 6000 0000 1018 511 con l'indicazione dell'ordinante
IBAN USD IT27 B034 3901 6000 0000 1018 515 IBAN CAD IT61 E034 3901 6000 0000 1018 507
IBAN GBP IT70 Z034 3901 6000 0000 1018 499 IBAN CHF IT56 A034 3901 6000 0000 1018 503

| **BANCA ORDINANTE** (inserire il cod. BIC se il bonifico proviene dall'estero) | CODICE IBAN | IMPORTO |
|---|---|---|
| | | |

☐ **Bonifico bancario** intestato a "Aberdeen Global", presso BNP Securities Services, P.zza Lina Bo Bardi 3 20124 Milano

COD. BIC: PARBITMMXXX IBAN EUR IT 67 O 03479 01600 000800844000 IBAN AUD IT 93 Q 03479 01600 000109844000 con l'indicazione dell'ordinante
IBAN USD IT 25 H 03479 01600 000001844000 IBAN CAD IT 57 H 03479 01600 000012844000
IBAN GBP IT 76 I 03479 01600 000002844000 IBAN CHF IT 30 J 03479 01600 000003844000

| **BANCA ORDINANTE** (inserire il cod. BIC se il bonifico proviene dall'estero) | CODICE IBAN | IMPORTO |
|---|---|---|
| | | |

☐ **Bonifico Bancario** intestato a "Aberdeen Global II", presso Société Générale Securities Services, Via Benigno Crespi 19/A - MAC 2, Milano

COD. BIC: TWOSITMM IBAN EUR IT50W0330701719000000024817 IBAN CHF IT12W0330701719000000024822 con l'indicazione dell'ordinante
IBAN USD IT58U0330701719000000024820 IBAN AUD IT38D0330701719000000024829
IBAN GBP IT40Z0330701719000000024825 IBAN CAD IT84B0330701719000000024827

| **BANCA ORDINANTE** (inserire il cod. BIC se il bonifico proviene dall'estero) | CODICE IBAN | IMPORTO |
|---|---|---|
| | | |

☐ **Bonifico bancario** intestato a "Aberdeen Global II", presso Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella, 1, Biella (BI)

COD. BIC: SELBIT22XXX IBAN EUR IT04W03311223000H6614985790 IBAN CHF IT21C0331122300078614985792 con l'indicazione dell'ordinante
IBAN USD IT67A0331122300078614985790 IBAN AUD IT72E0331122300078614985794
IBAN GBP IT44B0331122300078614985791 IBAN JPY IT95D0331122300078614985793

| **BANCA ORDINANTE** (inserire il cod. BIC se il bonifico proviene dall'estero) | CODICE IBAN | IMPORTO |
|---|---|---|
| | | |

☐ **Addebito in conto** (ad uso esclusivo dei clienti delle Banche autorizzate alla distribuzione)

DIVISA _____ CIFRE _____ LETTERE _____

A valere sul c/c n. _____ ABI _____ CAB _____ CIN _____

IBAN _____ intrattenuto dal/i sottoscrittore/i presso

la Banca Collocatrice _____

Se il collocatore è ente mandatario, lo stesso provvede successivamente – in forza del mandato ricevuto dal/i Sottoscrittore/i – al trasferimento della somma al Soggetto incaricato dei Pagamenti.

☐ **Rimessa Interbancaria Sepa Direct Debit o SDD**
(solo per il pagamento dei versamenti successive dei piani di accumulo)

C/C _____ BANCA _____

ABI _____ CAB _____ CIN _____ IBAN _____

Il primo versamento mediante piani di accumulo può avvenire tramite uno qualsiasi dei summenzionati mezzi di pagamento, mentre i versamenti successivi possono avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario permanente o SDD. Copia della disposizione deve essere allegata al presente modulo.

## PAGAMENTO DEI DIVIDENDI RELATIVI ALLE CLASSI DI AZIONI A DISTRIBUZIONE

per gli acquirenti di azioni a distribuzione – si prega di barrare una sola casella)

☐ Desidero che i pagamenti dei dividendi vengano effettuati con bonifico bancario

Indicare gli estremi del conto corrente Banca _____ IBAN _____

☐ Desidero che i pagamenti dei dividendi vengano effettuati con assegni spediti dal Soggetto incaricato dei pagamenti all'indirizzo del Primo Investitore

**In mancanza di indicazioni sul loro pagamento, i dividendi saranno reinvestiti.**

**VALUTA**: La valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento sarà quella attribuita dalla banca ricevente il bonifico ovvero dalla banca trattaria in caso di pagamento a mezzo assegno. L'efficacia degli ordini di acquisto contenuti nel presente modulo debitamente compilato è differita sino a quando i corrispondenti importi non siano pervenuti al soggetto collocatore. La Sicav non effettua pagamenti a terzi e non accetta pagamenti per conto di terzi. Le istruzioni si intendono valide fino a revoca o a loro successiva modifica da comunicarsi al soggetto collocatore per il tramite del quale è avvenuta la sottoscrizione e al soggetto incaricato dei pagamenti.

## CONFERIMENTO DEL MANDATO AL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

Con la sottoscrizione del presente modulo è conferito mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto dell'Investitore (i) trasmetta in forma aggregata le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii), richieda la registrazione delle azioni sottoscritte nel libro degli azionisti della società, (iii) espleti tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del contratto.

La revoca del presente mandato potrà essere eseguita in qualsiasi momento – senza spese aggiuntive – mediante comunicazione trasmessa al Soggetto incaricato dei pagamenti a mezzo raccomandata a.r.. Con la revoca il sottoscrittore dovrà indicare le modalità di consegna delle azioni. In caso di sostituzione del Soggetto incaricato dei pagamenti, i dati relativi al sottoscrittore potranno essere trasferiti ad un soggetto residente in un altro Stato dell'Unione Europea che agirà in tal caso in qualità di autonomo titolare del trattamento.

## CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO DEL SOTTOSCRITTORE

Aberdeen Global II dà per conosciuta l'accettazione della presente proposta alla data di firma del presente Modulo di Sottoscrizione. Il collocamento delle azioni può essere effettuato anche fuori dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del Soggetto Incaricato dei Pagamenti (es. Banca o Società di Intermediazione Mobiliare). **In ogni caso il/i sottoscrittore/i prende/ono atto che ai sensi dell'articolo 30 – comma 6 – del D.Lgs. 24/2/1998, n. 58 (TUF), l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese, né corrispettivo al consulente finanziario o al soggetto abilitato. La sospensiva non riguarda le sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso prospetto informativo e oggetto di commercializzazione in Italia nonché quelle dei comparti successivamente inseriti nel prospetto informativo ed oggetto di commercializzazione in Italia, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID, ovvero il prospetto completo aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione.** Il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 67-duodecies del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ( "Codice del Consumo") per i contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett. a) del suddetto Codice), non si applicano al presente contratto in base alle previsioni del comma 5, lett. a) n. 4 del medesimo articolo.

Non sono ammesse modalità di pagamento diverse da quelle previste. Gli assegni sono accettati salvo buon fine. In caso di mancato buon fine del titolo di pagamento, Aberdeen Global II è autorizzata fin d'ora a procedere alla liquidazione delle azioni assegnate, qualora il relativo certificato sia ancora a mani dell'Agente Incaricato dei Pagamenti, e a rivalersi sul ricavato, che si intende definitivamente acquisito da Aberdeen Global, salvo maggior danno. I Soggetti incaricati dei pagamenti cui è attribuita l'esecuzione dell'operazione sono State Street Bank International GmbH Succursale Italia, oppure BNP Paribas Securities Services, oppure Société Générale Securities Services S.p.A. oppure Banca Sella Holding S.p.A.. Il Soggetto collocatore provvede a versare gli assegni presso i Soggetti incaricati dei pagamenti entro il primo giorno di borsa aperta successivo a quello di ricezione.

Si prende atto che è vietato eleggere il domicilio del rapporto presso il Consulente Finanziario.

**FIRME**

Dichiaro espressamente di aver preso visione delle norme e indicazioni relative alla sottoscrizione della sicav riportate sul presente modulo e nel KIID.

Il/I sottoscrittore/i, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, dichiara/dichiarano di scegliere per il contratto in essere l'opzione del regime di risparmio amministrato (art. 6 D.Lgs.461/97 opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva per i proventi)[2]

☐ Rinuncio espressamente al regime di risparmio amministrato

Luogo e data _____

FIRMA DEL PRIMO INTESTATARIO _____ FIRMA DEL SECONDO INTESTATARIO _____

FIRMA DEL TERZO INTESTATARIO _____ FIRMA DEL QUARTO INTESTATARIO _____

[2] In relazione alla normative fiscale di cui al d. Lgs. 21 novembre 1997 n.461, in ordine ai redditi derivanti dagli investimenti di natura finanziaria detenuti da perone fisiche residenti in Italia e non rientranti nell'ambito dell'attività d'impresa.

Il/i Sottoscritto/i dichiara/no inoltre di approvare specificatamente, ai sensi degli art. 1341 e 1342 C.C., i paragrafi "Dichiarazioni e prese d'atto", "Legge Applicabile" e Lettera Informativa" riportati sul retro del presente Modulo, nonché le clausole seguenti: Riconoscimento Poteri Disgiunti. Modalità di Pagamento. Conferimento del Mandato. Conclusione del Contratto e Diritto Di Recesso.

| | | | |
|---|---|---|---|
| FIRMA DEL PRIMO INTESTATARIO | | FIRMA DEL SECONDO INTESTATARIO | |
| FIRMA DEL TERZO INTESTATARIO | | FIRMA DEL QUARTO INTESTATARIO | |

## SPAZIO RISERVATO AL COLLOCATORE

Dichiaro di aver proceduto personalmente, ai sensi del D. Lgs. 231 del 2007 e successive modifiche ed integrazioni, all'identificazione del richiendente.

Codice consulente/incaricato _____ Cognome/nome _____

Ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs 58/1998 l'operazione di sottoscrizione e avventua: ☐ in sede ☐ fuori sede

Luogo e data _____ Firma _____

## DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

Il/i sottoscrittore/i dichiara/ano:

a) di avere ricevuto, esaminato ed accettato il KIID;

b) di non essere residente/i e/o cittadino/i degli Stati Uniti d'America o nei suoi territori, e che non possiede/ono né possiederà/anno azioni della sicav per conto o nell'interesse di un residente e o cittadino di tali territori, così come definito dal Prospetto Informativo Completo.

c) in caso di sottoscrizione del presente Modulo 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. 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 la sicav è estranea 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 fornito dal Soggetto Collocatore.

Il/i sottoscrittore/i prende/ono atto che:

a) le azioni saranno emesse in forma nominativa, non comprovate da certificati, registrate a nome del Soggetto incaricato dei pagamenti. Questi tiene presso di sé un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero di azioni sottoscritte per ciascuno di essi. La titolarità delle azioni in capo al sottoscrittore è comprovata dalla lettera di conferma delle operazioni.

b) In caso di applicazione del diritto di recesso, l'emissione delle azioni avviene al prezzo di emissione del primo Giorno di Valutazione successivo al termine della sospensiva.

c) Salvo diversa specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Sottoscrittore indicato per primo nel presente modulo.

## LEGGE APPLICABILE

La partecipazione alla sicav e i rapporti con Aberdeen Global II. sono disciplinati dalla legge Lussemburghese. Ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione delle azioni è rimessa alla esclusiva competenza del Foro della città di Lussemburgo, nel Granducato di Lussemburgo, salvo che il partecipante rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del Dlgs italiano 206/2005, per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.

## LETTERA INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ("CODICE PRIVACY") - D.LGS. 30/6/03 N. 196

In relazione alle norme sulla riservatezza dei dati personali, in adempimento degli obblighi posti dalla citata legge, Aberdeen Global II, 35a, avenue John F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo, in qualità di Titolare del trattamento, porta a conoscenza quanto segue.

I dati personali richiesti sono destinati al trattamento manuale e/o informatico in relazione alla sottoscrizione di azioni/azioni di OICVM, attuata nei modi e termini descritti nel relativo Prospetto Informativo. I dati personali richiesti saranno oggetto di una o più operazioni, svolte con o senza l'ausilio di mezzi informatici e di automazione, relative alla raccolta, alla registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distribuzione. Le finalità del trattamento sono dunque connesse con obblighi di legge o regolamento nonché con gli obblighi contrattuali derivanti dalla sottoscrizione di azioni/azioni della SICAV. I dati personali del trattamento potranno essere comunicati, oltre ai soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per obblighi di legge, anche ai Soggetti incaricati dei Pagamenti e ai Collocatori indicati nella Documentazione d'Offerta, i quali, 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.

Per taluni servizi, quali ad esempio quelli di postalizzazione, di posta elettronica, di spedizione, di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela, di acquisizione, registrazione e trattamento di dati rinvenienti da documenti o supporti forniti oppure originati dagli stessi clienti, i Collocatori e i Soggetti incaricati dei Pagamenti potranno avvalersi di società di propria fiducia che, nell'ambito del trattamento dei dati personali, assumono la qualifica di Responsabili del trattamento. Tutti i dati citati, oltre che per le finalità di legge e per adempiere a quanto richiesto dagli organi di Vigilanza italiani, comunitari ed extracomunitari, ivi inclusa la comunicazione dei dati personali ove ciò fosse richiesto dagli stessi organi di vigilanza, potranno essere utilizzati per esigenze di tipo operativo e gestionale, per effettuare controlli sull'andamento delle relazioni con la Clientela e sui rischi connessi, da società nazionali ed estere (comunitarie e/o extracomunitarie) appartenenti a Aberdeen Group.

- L'elenco delle predette società è costantemente monitorato e può essere conosciuto gratuitamente con una richiesta rivolta ad uno dei Soggetti Titolari del trattamento.

Ai sensi dell'art 7 del Codice Privacy l'interessato cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento ha, in sintesi, i seguenti diritti:

1. 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. 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 del Codice Privacy;
   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. 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. 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.

Quando a seguito di una richiesta di cui ai precedenti numeri 1 e 2 lettere a), b) e c) non risulti confermata l'esistenza di dati che riguardano i sottoscrittori, il Titolare può richiedere un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico, entro i limiti stabiliti dal provvedimento del Garante di cui all'articolo 10, comma 8 del Codice Privacy. Nell'esercizio dei diritti di cui sopra l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.

La presente informativa è redatta a cura della SICAV.

Premesso che – come rappresentato nell'informativa che mi è stata fornita ai sensi del Codice Privacy – l'esecuzione delle operazioni e dei servizi relativi al rapporto contrattuale da me avviato con Aberdeen Global II richiede la comunicazione (e il correlato trattamento) dei miei dati personali alle categorie di soggetti di seguito specificate:

società che svolgono servizi bancari, finanziari, ed amministrativi per il Titolare e/o i Titolari Autonomi (es. servizi offerti da società di servizi);

sono/siamo consapevoli che, in mancanza del mio/nostro consenso il Titolare e/o i Titolari Autonomi non potranno procedere – in tutto o in parte – all'erogazione dei servizi relativi al rapporto contrattuale da me/noi avviato con la Società.

**Il consenso viene conferito mediante firma apposta sul presente modulo di sottoscrizione.**

## ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DI ABERDEEN GLOBAL II

Data di deposito in Consob del Modulo di Sottoscrizione: 23 marzo 2018

Data di validità del Modulo di Sottoscrizione: dal 26 marzo 2018

| COMPARTI | CLASSI | Codici ISIN | Avvio della commercializzazione in Italia[3] |
|---|---|---|---|
| Aberdeen Global II – Asian Bond Fund | A-1,<br>A-2,<br>A-2 (EUR) | LU0513447663<br>LU0513447820<br>LU0513448471 | A-1; A-2, A-2(EUR): 27 settembre 2010 |

## A) Informazioni sui soggetti che commercializzano la sicav in Italia

**A-1) Soggetti Collocatori**

L'elenco aggiornato degli intermediari incaricati del collocamento (i "**Soggetti Collocatori**") è disponibile, su richiesta, presso i soggetti che curano i rapporti con gli investitori in Italia, le loro filiali, presso Aberdeen Asset Managers Ltd – Italy Branch, via Dante, 16 – Milano e presso i Soggetti Collocatori stessi.

**A-2) Soggetti Incaricati dei pagamenti**

I Soggetti incaricati dei pagamenti sono:

- State Street Bank International GmbH Succursale Italia, con sede a Milano, in via Ferrante Aporti, 10;
- BNP Paribas Securities Services succursale italiana con sede in P.zza Lina Bo Bardi 3 20124 , , Milano;
- Société Generale Securities Services SpA, 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 Santa Chiara 19);
- Banca Sella Holding S.p.A., con sede legale in Piazza Gaudenzio Sella, 1, Biella (BI).
- Allfunds Bank S.A.U., con sede legale in Estafeta, 6 (La Moraleja) Complejo Plaza de la Fuente, Edificio 3, 28109 Alcobendas, Madrid (Spain). Le relative funzioni sono svolte presso la succursale italiana in Via Bocchetto 6, 20123 Milano (Italia).

Il Soggetto incaricato dei pagamenti assolve alle seguenti funzioni:

- intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione alla Sicav (sottoscrizioni, conversioni e rimborsi di azioni, distribuzione di proventi);
- trasmissione alla Sicav e/o ad altro soggetto da esso designato dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, conversione o rimborso, nonché al pagamento dei proventi;
- accensione, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati alla Sicavcon rubriche distinte per ciascuna divisa di denominazione o, come nel caso di Allfunds Bank S.A.U. alla Management Company per conto della Sicav,

Tale Soggetto inoltre provvede a:

- curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso e conversione delle azioni ricevute dai Soggetti Collocatori;
- attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal regolamento di gestione;
- inoltrare le conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso a fronte di ciascuna operazione, eventualmente per il tramite dei Soggetti Collocatori;
- espletare tutti i servizi e le procedure necessarie per l'esercizio dei diritti sociali connessi con le azioni degli investitori residenti in Italia e tenere a disposizione degli investitori, per il tramite dei Soggetti Collocatori, l'avviso di convocazione dell'assemblea dei partecipanti e il testo delle delibere adottate;
- tenere a disposizione degli investitori, per il tramite dei Soggetti Collocatori, copia dell'ultima relazione semestrale e annuale certificata redatte dalla Sicav. Gli investitori che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, una copia di tale documentazione.

Con la compilazione del Modulo di sottoscrizione, i sottoscrittori conferiscono al Soggetto incaricato dei pagamenti un apposito mandato senza rappresentanza (di seguito il "**Mandato**") con il quale essi attribuiscono al Soggetto incaricato dei pagamenti la legittimazione a trasmettere in forma aggregata gli ordini di sottoscrizione e rimborso in nome proprio e per conto dei sottoscrittori medesimi.

La titolarita' del sottoscrittore sulle azioni acquistate, nonché gli ulteriori diritti ad esso spettanti nei confronti del Soggetto incaricato dei pagamenti sulla base del rapporto di Mandato, sono comprovati dalla lettera di conferma dell'investimento che viene inviata al sottoscrittore.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti potrà rinunciare al Mandato ricevuto a seguito di intervenute variazioni normative o regolamentari o di modifiche di disposizione impartite dalle competenti Autorità, nonché di ogni altro fatto o circostanza che dovesse rendere eccessivamente oneroso l'adempimento del Mandato rispetto al momento del suo conferimento.

**A-3) Soggetto incaricato dei rapporti con gli Investitori in Italia**

Ferme restando le funzioni attribuite ai Soggetti incaricati dei pagamenti precedentemente descritte, i Soggetti Collocatori sono stati nominati quali Soggetti incaricati dei rapporti con gli investitori in Italia.

In forza di tale incarico il Soggetto incaricato dei rapporti con gli investitori svolge le seguenti attività:

- intrattiene tutti i rapporti con gli investitori, ivi compresi la ricezione e l'esame dei reclami;
- mantiene a disposizione dei sottoscrittori l'elenco dei Soggetti Collocatori e l'ulteriore documentazione di vendita.

**A-4) Banca Depositaria**

La Banca Depositaria della sicav è **BNP Paribas Securities Services**, Filiale del Lussemburgo, con sede al n. 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Lussemburgo (Gran Ducato del Lussemburgo).

[3] Per tutte le Classi salvo ove diversamente specificato.

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

**Sottoscrizioni – procedura ordinaria**

La sottoscrizione in Italia delle azioni della Sicav avviene mediante presentazione, per il tramite dei Soggetti Collocatori, del presente Modulo di Sottoscrizione, compilato e sottoscritto dall'investitore, e con il versamento dell'importo lordo di sottoscrizione.

Nell'ipotesi in cui il sottoscrittore si dichiari in grado di consultare e gestire autonomamente documenti in formato file elettronico PDF, dopo aver preso attenta visione del KIID - durante le fasi di sottoscrizione, al sottoscrittore è data facoltà di ricevere tale documento in formato cartaceo o, alternativamente, in formato file elettronico PDF, archiviato in un supporto elettronico duraturo (ad es. Cd-Rom, Dvd, pen-drive, ecc..).

Le richieste di sottoscrizione verranno inoltrate dal Soggetto incaricato dei pagamenti alla Società di Gestione, presso l'Agente Amministrativo in Lussemburgo, anche mediante flusso elettronico, entro il giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione. Analogamente i mezzi di pagamento verranno trasmessi dal Soggetto Collocatore (o direttamente dall'investitore) al Soggetto incaricato dei pagamenti, presso il quale è attivo un apposito conto corrente rubricato alla Sicav.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti, una volta ricevuti i mezzi di pagamento, provvederà, entro il giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione, al versamento degli stessi sul conto corrente aperto presso la propria sede, al cambio degli euro nella valuta del comparto in cui viene effettuato l'investimento e all'accreditamento degli stessi, a mezzo bonifico, a favore della Società di Gestione, presso l'Agente Amministrativo in Lussemburgo.

**Sottoscrizioni – procedura dell'"Ente Mandatario"**

È prevista la possibilità che, contestualmente alla presentazione dell'apposito Modulo di Sottoscrizione, il Sottoscrittore conferisca al Soggetto Collocatore (di seguito, "Soggetto Collocatore/ente mandatario"), appositi mandati con rappresentanza affinché il Soggetto Collocatore/ente mandatario provveda, in nome e per conto del Sottoscrittore, ad inoltrare gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso al Soggetto Incaricato dei Pagamenti (gestendo, ove previsto, il termine per l'esercizio del diritto di recesso), a gestire l'incasso dei mezzi di pagamento e, laddove previsto, ad accreditare al Sottoscrittore i proventi risultanti dal rimborso delle quote o gli importi risultanti dalla distribuzione dei proventi di gestione. Nel caso in cui il Soggetto Collocatore/ente mandatario non abbia la possibilità di detenere, neanche in forma temporanea, le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari della clientela, il mandato ad incassare i mezzi di pagamento e ad accreditare i proventi del riscatto o dei dividendi sarà conferito direttamente dal Sottoscrittore – con atto separato – al soggetto terzo (c.d. Banca di supporto per la liquidità).

In questo caso, il Soggetto Collocatore/ente mandatario fa pervenire al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, mediante flusso telematico concordato, i dati contenuti nel Modulo di Sottoscrizione (provvedendo, previo accordo con il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, 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 dal Sottoscrittore, ovvero, nel caso di bonifico, a quello di ricezione della contabile dell'avvenuto accredito, se posteriore (e in ogni caso, trascorso il termine previsto dalla vigente normativa per l'esercizio del diritto di recesso, art. 30, comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ove applicabile).

Qualora il Sottoscrittore abbia utilizzato per la medesima operazione con il Soggetto Collocatore/ente mandatario diversi mezzi di pagamento, il Soggetto Collocatore/ente mandatario o, se del caso la Banca di supporto per la liquidità, terrà conto della disponibilità per valuta dell'ultimo di tali mezzi di pagamento **Sottoscrizioni mediante Piani di Accumulo (PAC).**

La sottoscrizione delle azioni può avvenire anche attraverso Piani di Accumulo, la cui durata è fissata tra un minimo di 5 e un massimo di 15 anni.
I versamenti possono essere mensili o trimestrali e la rata unitaria minima rispettivamente di Euro 100 o 300, aumentabile di 100 Euro o multipli. Il primo versamento dovrà essere pari ad almeno un'annualità e potrà essere regolato tramite uno qualsiasi dei mezzi di pagamento indicati nel Modulo di Sottoscrizione, mentre i versamenti successivi potranno avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario permanente o SDD. L'ammontare complessivo delle rate previste rappresenta il Valore Nominale del PAC.

L'investimento di ogni rata del PAC avverrà salvo il buon fine della rata SDD corrispondente. Il PAC potrà essere sospeso nel caso in cui il pagamento della rata periodica risulti respinto per tre volte consecutive.

Il Sottoscrittore può effettuare versamenti anticipati nell'ambito dei Piani di Accumulo, purché siano multipli interi del versamento periodico prescelto al momento dell'apertura del PAC. Tali versamenti comportano la riduzione proporzionale della durata del piano di accumulo. Il Sottoscrittore può altresì chiedere la conversione delle azioni già sottoscritte nell'ambito del PAC e/o indicare, per le rate ancora mancanti, un diverso comparto rispetto a quello originariamente scelto previa comunicazione da inviare al Soggetto Collocatore.

Fermo restando quanto sopra previsto, per modificare le altre caratteristiche del PAC sottoscritto, è necessario chiudere il PAC in essere ed aprirne uno nuovo. E' possibile non completare il piano o sospendere i versamenti, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi, dandone comunicazione al Soggetto incaricato dei pagamenti, tramite il Soggetto Collocatore. Il PAC potrà successivamente essere riattivato in qualsiasi momento, senza addebito di alcuna spesa. Il mancato completamento del Piano determina una maggiore incidenza percentuale delle commissioni rispetto a quella originariamente prevista.

Non tutte le modalità di sottoscrizione dei fondi (es. Piani di accumulo, piani di conversione programmata) indicate nel presente allegato potrebbero essere disponibili presso ciascun Collocatore o Soggetto incaricato dei Pagamenti e dei rapporti con gli investitori, per cui si invitano gli investitori a contattare il proprio Collocatore o Consulente Finanziario per verificare quali procedure siano effettivamente disponibili.

**Conversioni**

Fatto salvo quanto previsto dal prospetto informativo, il detentore di azioni di un comparto potrà, in qualsiasi momento, convertire alcune o tutte le sue azioni, in azioni di un altro comparto o di un'altra classe del medesimo comparto dell'Aberdeen Global II. A questo riguardo il sottoscrittore inoltrerà apposita richiesta al Soggetto Collocatore il quale dovrà fornirgli copia del KIID della Sicav – in versione cartacea o tramite sito internet - nonché copia della Relazione annuale o semestrale successiva a quella precedentemente consegnata.

Ai sensi del Prospetto, è possibile convertire azioni delle classi A, E o D in azioni della classe W (dei Comparti che emettono tale classe), ma non è consentita l'operazione inversa, e cioè conversioni di azioni della classe W in azioni delle classi A, E o D.

Per effetto delle disposizioni tributarie che prevedono l'applicazione della ritenuta anche alle conversioni tra comparti, diversamente da quanto possa essere previsto dal Prospetto, la valorizzazione delle azioni del comparto di destinazione avverrà di norma in data successiva a quella della valorizzazione delle azioni di quello di provenienza e quindi senza contestualità.

**Piani di Conversione Programmata (Switch Programmati)**

Il sottoscrittore può attivare piani di conversione programmata delle azioni sottoscritte, con possibilità o meno di stabilire una durata predefinita del piano. Tale servizio non è disponibile presso tutti i Collocatori e/o i Soggetti Incaricati dei Pagamenti, per cui si invitano gli investitori a verificarne l'effettiva disponibilità con il proprio Collocatore o Consulente Finanziario e, in caso affermativo, i termini e le condizioni applicabili. Resta ferma la possibilità per il sottoscrittore di richiedere in qualsiasi momento ulteriori conversioni aggiuntive. Il sottoscrittore, con comunicazione al Soggetto incaricato dei Pagamenti, tramite il Collocatore, ha facoltà di chiudere in qualsiasi momento il piano di conversione programmata in essere senza spese o penalità.

**Rimborsi**

I titolari di azioni potranno richiedere, tutti i giorni bancari lavorativi, il rimborso delle loro azioni inoltrando al Soggetto Collocatore apposita richiesta indirizzata alla Società di Gestione.

Il pagamento del rimborso avverrà, da parte del Soggetto incaricato dei pagamenti, eventualmente per il tramite del Soggetto Collocatore, entro quindici giorni dalla data di ricezione della domanda di rimborso da parte della Società di Gestione, a mezzo bonifico su c/c bancario o tramite assegno circolare non trasferibile inviato, a rischio e spese del sottoscrittore, a uno dei sottoscrittori, secondo le disposizioni ricevute.

Per i rimborsi regolati a mezzo bonifico bancario, nel caso in cui le istruzioni di pagamento fornite dall'investitore risultino errate o incomplete, il Soggetto incaricato dei pagamenti provvederà a contattare il Collocatore affinché si adoperi per reperire le informazioni corrette e/o mancanti . Nel caso in cui la ricerca dia esito negativo, l'Agente incaricato dei pagamenti potrà, in virtù degli accordi presi con ciascun Collocatore, tenere in sospeso il pagamento in attesa di ricevere quanto richiesto o, alternativamente, provvedere al pagamento, inviando un assegno circolare all'indirizzo di residenza (o di corrispondenza, se diverso) precedentemente indicato dall'investitore.

A fronte di ogni operazione di rimborso, totale e/o parziale, verrà addebitata una commissione a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, dedotta dall'importo rimborsato, sino ad un massimo di Euro 35,00 per comparto e per ciascuna operazione.

**Conferma dell'investimento, della conversione e del rimborso.**

A fronte di ogni operazione, il Soggetto incaricato dei pagamenti invierà al sottoscrittore, prontamente dopo la data di valorizzazione dell'operazione, una lettera di conferma di avvenuta sottoscrizione delle azioni, dalla quale risultino: la data di ricezione della domanda, il numero e il tipo (classe e comparto) delle azioni assegnate e/o rimborsate, il prezzo in valuta, l'indicazione delle spese e commissioni applicate, l'importo in valuta, il cambio applicato ed il controvalore in euro e, in caso di sottoscrizione, l'importo lordo versato, l'importo netto investito e il mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore.

Nello stesso termine il Soggetto incaricato dei pagamenti inoltrerà all'investitore le lettere di conferma dell'avvenuta esecuzione delle conversioni (che in caso di conversioni fiscalmente rilevanti indicano – 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, tra l'altro, eventuali ritenute fiscali, spese e commissioni applicate nonché, a seconda della richiesta, le nuove azioni risultanti dalla conversione e, per i rimborsi, l'importo netto rimborsato, la valuta di accredito sul conto corrente del cliente e la banca beneficiaria.

In caso di sottoscrizioni tramite Soggetti Collocatori che offrono il servizio di conferma elettronica degli ordini, il primo intestatario del contratto può chiedere di ricevere le lettere di conferma dell'avvenuta operazione di sottoscrizione, conversione o disinvestimento delle azioni della Sicav in forma elettronica su supporto duraturo, in alternativa alla forma scritta. In tal caso, il Soggetto incaricato dei pagamenti, per il tramite dei suddetti Soggetti Collocatori, metterà le predette lettere di conferma a disposizione di tutti i cointestatari del rapporto sul sito di tali Soggetti 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 intestatario. Le predette lettere di conferma inoltrate in formato elettronico si intendono sostitutive di quelle inoltrate all'indirizzo di corrispondenza.

**Operazioni di sottoscrizione e rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza.**

Le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione delle azioni della Sicav possono essere trasmesse anche mediante tecniche di comunicazione a distanza (Banca telefonica e Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine i Soggetti Collocatori possono attivare servizi «on line» che, previa identificazione dell'investitore e rilascio di password e codice identificativo, consentano allo stesso di impartire disposizioni via Internet in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi. I soggetti che hanno attivato servizi «on line» per effettuare operazioni di acquisto, rimborso e conversione mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell'elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori messo a disposizione del pubblico presso il Soggetto incaricato dei pagamenti o i Soggetti Collocatori stessi. Restano fermi tutti gli obblighi a carico dei Soggetti Collocatori previsti dal Regolamento Consob n. 16190/07.

**La sospensiva di cui all'art. 30, comma 6, del D.lgs. n. 58/98, non si applica nel caso di sottoscrizione iniziale o successiva a mezzo di tecniche di comunicazione a distanza.**

L'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni, ai fini della valorizzazione delle azioni, e non comporta variazioni degli oneri.

Ogni lettera di conferma dell'avvenuta operazione potrà essere inviata in forma elettronica in alternativa a quella cartacea.

## C) Informazioni Economiche

**Commissioni di Sottoscrizione**: è applicata nella misura massima del 5%, salvo che per le azioni della classe W. Nell'ambito dei PAC, le commissioni di sottoscrizione sono prelevate: al momento della sottoscrizione nella misura di 1/3 della commissione totale, fermo restando il limite massimo di 1/3 del versamento iniziale minimo; la restante parte ripartita in modo lineare sugli ulteriori versamenti. Per le azioni della classe W non saranno addebitate Commissioni di Sottoscrizione, ma verranno prelevate delle commissioni di distribuzione pari all'1% all'anno (in aggiunta alle commissioni di gestione applicabili).

**Commissioni di Rimborso e di Conversione**: non previste.

**Costi connessi all'intermediazione dei pagamenti**: oltre alle commissioni e spese indicate nel Prospetto Informativo Completo, sono a carico degli investitori anche le spese connesse alle funzioni di intermediazione dei pagamenti applicate da ciascun Soggetto incaricato dei pagamenti sino ad un massimo di Euro 35,00 per ciascuna operazione e per ciascun comparto trattato.

In caso di conversione di valuta, è a carico del sottoscrittore una commissione a favore del Soggetto incaricato dei pagamenti, relativa alle operazioni di cambio degli euro nella valuta di denominazione del comparto, nonché le eventuali spese di trasferimento dall'estero e le spese bancarie per il trasferimento dei mezzi di pagamento.

**Retrocessioni ai Soggetti Collocatori**: A titolo di remunerazione dell'attività svolta nell'ambito della commercializzazione delle azioni della Sicav, sarà riconosciuta ai Soggetti Collocatori una quota parte degli oneri previsti dal Prospetto Informativo Completo della Sicav. La media delle percentuali riconosciute ai Soggetti Collocatori, con il dettaglio delle singole voci, è indicato nella seguente tabella:

| Oneri a carico del sottoscrittore | Percentuale media riconosciuta ai Soggetti Collocatori |
|---|---|
| Commissione di sottoscrizione | 100% |
| Commissione di distribuzione (solo per azioni della classe W) | 100% |
| Commissione annua di gestione | 50% |

**Agevolazioni finanziarie**

Ferme restando le commissioni massime di sottoscrizione, nello svolgimento delle singole trattative con il cliente il Soggetto Collocatore potrà applicare una misura percentuale della commissione di sottoscrizione inferiore al livello massimo indicato nel paragrafo "Commissioni di Sottoscrizione".

## D) Informazioni Aggiuntive

**D-1) Modalità di diffusione di documenti ed informazioni**

Prima dell'adesione, il KIID è fornito dal Soggetto Collocatore all'investitore in versione cartacea o tramite sito internet, nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento CONSOB n. 11971 del 1999 e successive modifiche.

Il Prospetto, comprensivo delle disposizioni sostanziali dello Statuto, le Relazioni Annuali e Semestrali e il KIID sono disponibili nel sito Internet dell'offerente: **aberdeenstandard.com.**

Gli stessi documenti possono essere ottenuti gratuitamente dagli investitori residenti in Italia che ne facciano richiesta.

Ove richiesto dall'investitore, la documentazione informativa può essere inviata 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.

Presso la filiale italiana di Aberdeen Asset Managers Ltd, sita in Milano, via Dante, 16, è disponibile per l'eventuale consultazione l'atto costitutivo e lo statuto della Società di Gestione e la convenzione con la Banca Depositaria, oltre a tutta la documentazione summenzionata.

In Italia, la pubblicazione del valore unitario della quota avviene giornalmente su "Milano Finanza".

Tutte le comunicazioni che devono essere pubblicate a mezzo stampa ai sensi della legge lussemburghese verranno pubblicate sul quotidiano "Milano Finanza" con le stesse modalità e tempi in cui tale pubblicazione avviene in Lussemburgo.

**D-2) Il regime 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 l'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 nel 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 tutti gli altri casi di successioni e donazioni, si applicheranno le seguenti aliquote:

Coniuge e parenti in linea retta (sul valore eccedente 1 milione di Euro per ciascun beneficiario): 4%

Fratelli e sorelle (sul valore eccedente 100.000 di Euro per ciascun beneficiario): 6%

Altri parenti fino al 4° e degli affini in linea retta e in linea collaterale fino al 3°: 6%

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.

**Aberdeen Standard Investments è un marchio dei rami d'investimento di Aberdeen Asset Management e Standard Life Investments.Tranne in caso di indicazione contraria, il presente documento fa unicamente riferimento ai prodotti, ai team, ai processi e alle opinioni d'investimento di Aberdeen Asset Management alla data della pubblicazione.**