

La Società di gestione 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 di quote del fondo

## Deka-ConvergenceRenten

gestito dalla società di gestione di diritto lussemburghese  
Deka International S.A.

### MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

#### 1. SOTTOSCRITTORE/I

##### a) PERSONA FISICA

**Primo Sottoscrittore:** Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_  
Data di nascita \_\_\_\_\_ Luogo di nascita (città, provincia, nazione) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Codice fiscale \_\_\_\_\_  
Doc. d'identità: tipo \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_  
Data e autorità di emissione \_\_\_\_\_ Nazionalità \_\_\_\_\_  
Sesso (M/F) \_\_\_\_\_ Indirizzo (via, numero civico, cap, città, provincia, nazione) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_

**2° Sottoscrittore:** Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_  
Data di nascita \_\_\_\_\_ Luogo di nascita (città, provincia, nazione) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Codice fiscale \_\_\_\_\_  
Doc. d'identità: tipo \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_  
Data e autorità di emissione \_\_\_\_\_ Nazionalità \_\_\_\_\_  
Sesso (M/F) \_\_\_\_\_ Indirizzo (via, numero civico, cap, città, provincia, nazione) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_

**3° Sottoscrittore:** Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_  
Data di nascita \_\_\_\_\_ Luogo di nascita (città, provincia, nazione) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Codice fiscale \_\_\_\_\_  
Doc. d'identità: tipo \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_  
Data e autorità di emissione \_\_\_\_\_ Nazionalità \_\_\_\_\_  
Sesso (M/F) \_\_\_\_\_ Indirizzo (via, numero civico, cap, città, provincia, nazione) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_

##### b) PERSONA GIURIDICA:

Nome \_\_\_\_\_ Forma giuridica \_\_\_\_\_  
Sede (via, numero, cap, città, provincia, nazione) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Codice fiscale \_\_\_\_\_  
Legale rappresentante: Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_  
Data di nascita \_\_\_\_\_ Luogo di nascita (città, provincia, nazione) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Codice fiscale \_\_\_\_\_  
Doc. d'identità: tipo \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_  
Data e autorità di emissione \_\_\_\_\_ Nazionalità \_\_\_\_\_  
Sesso (M/F) \_\_\_\_\_ Indirizzo (via, numero civico, cap, città, provincia, nazione) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_

## 2. SOTTOSCRIZIONE

Il/i sottoscrittore/i accetta/no di investire nel fondo **Deka-ConvergenceRenten**, nella classe **F**, categoria **T**, Codice ISIN **LU0342414900** alle seguenti condizioni:

<b>Importo dell'investimento al lordo delle commissioni:</b>	_____ (in cifre)	_____ (in lettere)
<b>Commissione applicata:</b>	_____ (in cifre)	_____ (in lettere)

### 3. MODALITÀ DI PAGAMENTO *(Non sono ammessi altri mezzi di pagamento)*

- a)  **assegno bancario in Euro** emesso a favore della società di gestione, Deka International S.A., e non trasferibile:  
 **assegno circolare in Euro** emesso a favore della società di gestione, Deka International S.A., e non trasferibile:  
assegno n° \_\_\_\_\_ banca \_\_\_\_\_ importo in Euro | | | | | | | | | | | | | | | |
- b)  **bonifico bancario in Euro** a favore del conto corrente identificato dal Codice IBAN IT23V0347901600000800845102 intestato alla società di gestione, Deka International S.A., presso il soggetto incaricato dei pagamenti: BNP-Paribas Securities Services, S.A. sede secondaria in Italia, Via Ansperto, 5, Milano. \_\_\_\_\_  
importo in EURO | | | | | | | | | | | | | | | |

Il soggetto incaricato dei pagamenti trasmetterà le domande di sottoscrizione in forma cumulativa e, pertanto, le quote saranno inserite nel registro degli investitori a nome del soggetto incaricato dei pagamenti per conto dell'investitore. La registrazione a nome del soggetto incaricato dei pagamenti non pregiudica in alcun modo la qualità di beneficiario effettivo delle quote in capo agli investitori nonché l'esercizio dei diritti connessi con le quote.

I bonifici bancari sono accreditati con valuta pari a quella del giorno di valuta riconosciuto dalla banca ordinante.

Gli assegni sono accettati salvo buon fine e sono accreditati con valuta dell'effettiva disponibilità dei fondi il giorno lavorativo successivo alla data di versamento.

### 4. SOTTOSCRIZIONE E DICHIARAZIONI DI PRESA VISIONE DELL'INFORMATIVA E DI CONSENSO

- Il/i sottoscrittore/i dichiara/no di aver preso visione dell'informativa di cui al retro, prevista ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e di dare il consenso al trattamento dei suoi dati da parte del Titolare e dei soggetti di cui alla lettera d) dell'Informativa.
- Il presente modulo deve essere obbligatoriamente consegnato unitamente al KIID nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione.
- Il sottoscrittore prende atto che, ai sensi dell'art. 30, sesto comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato.**
- La sospensiva non riguarda i casi di promozione e collocamento delle quote presso la sede legale o le dipendenze del collocatore. La sospensiva non riguarda, inoltre, le successive sottoscrizioni nelle quote del fondo.**
- In base all'art. 11, comma 5, del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 190, il recesso e la sospensiva non riguardano i contratti conclusi a distanza dagli investitori aventi lo status di consumatori, ossia persone fisiche che agiscono per fini non rientranti nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale (art. 2, comma 1, lett. d) del medesimo decreto).**

Firma dei sottoscrittori

Compilato in n. \_\_\_\_\_ copie

Luogo e data : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Firma Primo Sottoscrittore

\_\_\_\_\_ Firma 2° Sottoscrittore

\_\_\_\_\_ Firma 3° Sottoscrittore

## INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003

1. Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, contenente il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), la Deka International S.A. con sede in rue des Labours, 5, L-1912 Lussemburgo, in qualità di "Titolare" del trattamento precisa quanto segue:
  - a) I dati personali raccolti al momento della sottoscrizione delle quote dei fondi gestiti dalla Deka International S.A. nonché, successivamente in relazione a queste ultime, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e dei principi di riservatezza. Le operazioni di trattamento saranno svolte con o senza l'ausilio di mezzi informatici e con logiche strettamente connesse alla funzione per la quale i dati sono raccolti. I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
    1. connesse ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
    2. connesse all'esecuzione di obblighi derivanti dal contratto di sottoscrizione delle quote dei fondi gestiti dalla Deka International S.A.
  - b) È obbligatoria la comunicazione dei dati personali quando tale comunicazione sia prevista come necessaria dalla documentazione di vendita relativa al collocamento delle quote dei fondi gestiti dalla Deka International S.A., in ogni altro caso la comunicazione è facoltativa.
  - c) In mancanza della comunicazione dei dati personali previsti come necessari dalla documentazione di vendita relativa al collocamento delle quote dei fondi gestiti dalla Deka International S.A. non sarà possibile accettare le domande di sottoscrizione o rimborso relative alle quote dei fondi gestiti dalla Deka International S.A.
  - d) I dati personali saranno comunicati al soggetto incaricato dei pagamenti, Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A., Milano che tratterà tali dati in qualità di titolare autonomo. Inoltre, i dati personali potranno essere comunicati agli agenti, mandatari, corrispondenti della Deka International S.A. o del soggetto incaricato dei pagamenti in Italia ed in Lussemburgo.
  - e) La Deka International S.A. Le riconosce pienamente i diritti di cui all'art. 7 del Codice riportato qui di seguito per esteso.
  - f) Il "Titolari" del trattamento dei dati personali sono Deka International S.A., Senningerberg (Lussemburgo) e BNP-Paribas Securities Services, S.A. sede secondaria in Italia, Via Ansperto, 5, Milano.

## DIRITTI DELL'INTERESSATO

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

## **Allegato al modulo di sottoscrizione**

Informazioni concernenti il collocamento in Italia delle quote del fondo comune d'investimento **Deka-ConvergenceRenten** di diritto lussemburghese gestito dalla DEKA INTERNATIONAL S.A., società di gestione registrata in Lussemburgo.

**Data di deposito in Consob del Modulo di sottoscrizione: 29 dicembre 2011**

**Data di validità del Modulo di sottoscrizione: dal 2 gennaio 2012**

### **Classi e categorie di quote distribuite in Italia:**

- Deka-ConvergenceRenten - Classe F – Categoria T – Codice ISIN LU0342414900

Il fondo Deka-ConvergenceRenten è commercializzato in Italia dal 15/09/2005

### **(A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DEL FONDO IN ITALIA**

#### **(A) 1. Soggetti che procedono al collocamento**

I soggetti che procedono al collocamento sono indicati nell'apposito documento contenente l'elenco aggiornato dei collocatori. Allfunds Bank S.A. ha la facoltà di nominare, previo assenso di Deka International S.A., sub-collocatori/Enti mandatari (di seguito Enti mandatari) in Italia coordinandone le attività.

#### **(A) 2. Soggetto incaricato dei pagamenti e Soggetto che cura l'offerta in Italia delle Quote del fondo**

BNP-Paribas Securities Services, S.A. sede secondaria in Italia, Via Ansperto, 5, Milano.

AllFunds Bank S.A., con sede legale in Estafeta, 6 (La Moraleja) - Complejo Plaza de la Fuente, Edificio 3, 28109 Alcobendas, Madrid (Spagna). Le relative funzioni sono svolte presso la succursale italiana in Via Santa Margherita 7, 20121 Milano (Italia).

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti assumono l'intermediazione nei pagamenti connessi con le sottoscrizioni ed i rimborsi.

Il trasferimento delle somme avviene per il tramite di un conto corrente intestato alla Società di Gestione.

Allfunds Bank S.A. per lo svolgimento del ruolo di Soggetto Incaricato dei Pagamenti si avvale dei servizi dell'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane quale banca di supporto, mantenendo la piena ed esclusiva responsabilità relativamente all'attività posta in essere sui conti intestati alla Banca Depositaria.

I soggetti Incaricati dei Pagamenti svolgono inoltre la funzione di Soggetto che cura l'offerta in Italia delle Quote provvedendo a:

- ricevere, per il tramite dei collocatori, le domande di sottoscrizione e di rimborso delle Quote;
- trasmettere all'OICR le domande di sottoscrizione e rimborso in modo cumulativo, affinché sia data esecuzione alle stesse entro un giorno lavorativo dalla data di ricezione da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, dei mezzi di pagamento, per le sottoscrizioni o dalla data di consegna delle domande per i rimborsi al Collocatore;
- emettere le lettere di conferma dell'investimento e del rimborso;
- tenere l'elenco degli investitori con l'indicazione delle Quote dell'OICR da ciascuno possedute;

- trasmettere all'OICR, qualora quest'ultimo li richieda, la lista di cui sopra ovvero i dati della lista che lo stesso OICR avrà richiesto;
- determinare, sulla base dei dati trasmessi dalla Banca Depositaria, il numero di Quote da attribuire a ciascun investitore a fronte delle domande di sottoscrizione, ovvero gli importi da rimborsare a fronte delle domande di rimborso;
- trasmettere all'OICR le informazioni riguardanti comunicazioni o richieste inoltrate dagli investitori o dalle Autorità di vigilanza italiane;
- inoltrare tutti i documenti ed informazioni che l'OICR è tenuto ad inviare agli investitori;
- tenere a disposizione degli Investitori i documenti e le informazioni, come previsto al precedente paragrafo D.1.2;
- adempiere gli obblighi connessi alla funzione di sostituto d'imposta.

Resta esclusa la cura dei rapporti con gli investitori che è delegata al collocatore.

### **(A) 3. Soggetti che curano i rapporti con gli investitori**

I rapporti con ciascun investitore, ivi compresi la ricezione e l'esame dei relativi reclami, sono intrattenuti dal collocatore che ha inoltrato le domande dello stesso.

## **B. INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO DELLE QUOTE IN ITALIA**

### **(B) 1. Modalità e tempistica della trasmissione delle domande di sottoscrizione e rimborso al soggetto incaricato dei pagamenti**

#### ***(B) 1.1 Sottoscrizione e rimborso delle domande***

Le Quote del fondo Deka-ConvergenceRenten (qui di seguito definito "OICR") vengono sottoscritte compilando l'apposito modulo riportato in allegato al Prospetto e rimborsate predisponendo per iscritto una domanda di rimborso che deve contenere tutti i dettagli necessari circa le Quote per le quali si chiede il rimborso, nonché le istruzioni per l'accredito del controvalore del rimborso. I moduli di sottoscrizione e le domande di rimborso devono essere firmati dall'Investitore (e - se del caso - dagli eventuali comproprietari) o dal suo rappresentante.

In caso di sottoscrizioni inoltrate per il tramite di Enti mandatarî, con la compilazione del modulo di sottoscrizione, l'Investitore conferisce:

- mandato con rappresentanza all'Ente mandatario affinché provveda, in nome e per conto dell'Investitore, ad inoltrare le richieste di sottoscrizione e rimborso al Soggetto Incaricato dei Pagamenti;
- mandato senza rappresentanza al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, Allfunds Bank S.A., affinché quest'ultimo, su istruzioni dell'Ente mandatario, provveda in nome proprio e per conto dell'Investitore a sottoscrivere e rimborsare le quote e a chiedere l'iscrizione nell'elenco degli Investitori dell'OICR.

Si precisa che la revoca di uno dei due mandati comporta la revoca dell'altro, con conseguente cessazione, da parte di Allfunds Bank S.A. di assolvimento delle funzioni di Soggetto Incaricato dei pagamenti nei confronti dell'Investitore revocante.

In caso di sottoscrizione di Quote a nome di più di un Investitore, i Collocatori, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti e l'OICR provvederanno ad eseguire unicamente le istruzioni provenienti dal primo Investitore, il quale sarà considerato mandatario degli altri comproprietari delle Quote. Ad esso solamente verranno inviate tutte le comunicazioni previste dalla legge, dal Prospetto e dal presente documento. In caso di sottoscrizioni inoltrate per il tramite di Enti mandatarî, è prevista la possibilità, specificata nel modulo di sottoscrizione, di impartire le istruzioni in forma disgiunta o congiunta.

All'atto della sottoscrizione, l'applicazione della commissione di vendita, di cui al KIID, e la misura della stessa (entro il limite massimo della percentuale attualmente applicata) sarà determinata dal Collocatore a sua discrezione.

In conformità al paragrafo “Commissioni di emissione e rimborso” del KIID, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti addebita all'Investitore le seguenti spese amministrative connesse alle funzioni di intermediazione nei pagamenti:

- relativamente a BNP-Paribas Securities Services S.A., una commissione dello 0.15% dell'ammontare investito, con un minimo di Euro 12.50 ed un massimo di Euro 30.00, su ciascuna operazione di sottoscrizione e rimborso;
- relativamente ad Allfunds Bank S.A., una commissione di Euro 15 per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso.

### ***(B) 1.2 Modalità di trasmissione ed esecuzione delle domande di sottoscrizione e di rimborso***

Le domande di sottoscrizione e di rimborso degli Investitori vengono ricevute attraverso i Collocatori, in tutti i giorni feriali bancari italiani.

Le domande di sottoscrizione devono essere accompagnate dal mezzo di pagamento, prescelto tra quelli indicati nel modulo di sottoscrizione, per l'importo lordo della sottoscrizione.

Nel caso di collocamento effettuato con offerta fuori sede, i promotori finanziari trasmettono le domande ed i mezzi di pagamento al collocatore nel più breve tempo possibile dopo la ricezione. I collocatori sono impegnati, anche ai sensi dell'art. 1411 c.c, a trasmettere le domande ed i mezzi di pagamento ricevuti al Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro il giorno feriale bancario successivo a quello della ricezione.

A sua volta, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvederà a trasmettere all'OICR le domande entro il giorno feriale bancario successivo a quello della ricezione, a condizione che i mezzi di pagamento siano stati ricevuti.

In caso di sottoscrizioni inoltrate per il tramite di Enti mandatari, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti trasmette alla Banca Depositaria le richieste di sottoscrizione e trasferisce gli importi netti delle sottoscrizioni, entro il giorno lavorativo successivo all'accredito in Euro degli importi da parte dell'Ente mandatario ed alla maturazione della valuta degli stessi, ovvero al giorno di invio dell'ordine da parte dell'Ente mandatario se successivo.

Per quanto riguarda le tempistiche del rimborso, si sottolinea che l'OICR dà istruzioni di accreditare il Soggetto Incaricato dei Pagamenti il primo giorno lavorativo dopo la valorizzazione, e comunque entro il secondo giorno lavorativo. Quest'ultimo accredita l'Investitore il secondo giorno lavorativo dopo la valorizzazione, con pari valuta. Il rimborso viene effettuato, al netto degli oneri amministrativi di cui al paragrafo (B) 1.1 e delle ritenute eventualmente applicabili, con accredito in EURO sul conto corrente, i cui dati verranno forniti per iscritto dall'Investitore.

In caso di domande di rimborso inoltrate per il tramite di Enti mandatari, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti accredita l'Ente mandatario entro il secondo giorno lavorativo successivo al giorno in cui la banca depositaria ha depositato il controvalore dei rimborsi sul conto ad essa intestato. L'Ente mandatario, in forza del mandato con rappresentanza conferitogli dal sottoscrittore, provvede al successivo riparto di tali importi complessivi tra i propri clienti. L'accredito avviene con stessa data valuta e utilizzando il mezzo di pagamento richiesto dall'investitore.

### **(B) 2. Lettera di conferma della sottoscrizione e del rimborso**

La lettera di conferma dell'investimento viene inviata all'Investitore entro tre giorni feriali bancari dalla Data di valutazione dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

Tale lettera riporta le seguenti indicazioni:

- nome e cognome dell'Investitore (ovvero ragione sociale);
- indirizzo al quale deve essere inviata la corrispondenza;

- Collocatore per il tramite del quale è stata effettuata l'operazione;
- data di ricezione della domanda;

in caso di sottoscrizione:

- valore netto d'inventario delle Quote;
- importo lordo versato e mezzo di pagamento utilizzato;
- importo netto investito nella divisa di riferimento;
- numero di Quote sottoscritte;

in caso di rimborso:

- valore netto d'inventario;
- ammontare lordo disinvestito;
- eventuale ritenuta fiscale ed importo netto.

### **(B) 3. Modalità di utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza per operazioni di sottoscrizione e rimborso delle quote**

L'investitore che intenda sottoscrivere le quote tramite tecniche di comunicazione a distanza, deve preventivamente stipulare con un collocatore che svolge tale attività, un contratto per la prestazione di servizi d'investimento che delinea le modalità di esecuzione di tali servizi. Sul sito del collocatore sono riportate le informazioni che devono essere fornite agli investitori prima della conclusione del contratto ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 190.

La trasmissione tramite tecniche di comunicazione a distanza degli ordini di sottoscrizione e rimborso delle quote potrà avvenire previa identificazione dell'Investitore con i mezzi idonei (password / codice identificativo) attribuiti e/o previsti dal collocatore.

I mezzi di pagamento utilizzabili per effettuare le sottoscrizioni e le modalità di accredito del controvalore del rimborso sono previsti dal contratto stipulato con il collocatore. La trasmissione degli ordini di sottoscrizione e rimborso avviene mediante tecniche di comunicazione a distanza quali mezzi telematici (o telefono in caso di indisponibilità del sito internet).

L'elenco collocatori riporta la lista dei collocatori che si avvalgono delle tecniche di comunicazione a distanza per il collocamento.

La Banca Depositaria esegue le operazioni con le tempistiche indicate nel KIID. Quale eccezione alle tempistiche sopra descritte, i collocatori che operano tramite un sito web in funzione sette giorni su sette possono trasmettere al Soggetto Incaricato dei Pagamenti le richieste d'investimento ricevute in un giorno non lavorativo insieme a quelle ricevute il primo giorno lavorativo successivo.

Il Modulo di sottoscrizione utilizzabile per la sottoscrizione tramite tecniche di comunicazione a distanza contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

### **(C) INFORMAZIONI ECONOMICHE**

#### **(C) 1. Quota parte degli oneri corrisposta in media ai Collocatori**

Commissione d'ingresso	100%
Commissione di gestione (per tutte le classi di Quote)	40%*

\*Dato al 2009. Il dato è riferito alla media rilevabile dai contratti di collocamento.

### **(D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE**

#### **(D) 1. Modalità di diffusione di documenti ed informazioni**

### ***(D) 1.1. Documenti consegnati prima della sottoscrizione***

Prima della sottoscrizione, verrà consegnato all'Investitore, assieme al KIID, il presente modulo valido per la sottoscrizione in Italia.

Prima della sottoscrizione, saranno, inoltre, a disposizione degli investitori presso le sedi dei collocatori, il Prospetto, la relazione annuale e quella semestrale, se pubblicata successivamente a quella annuale.

In caso di collocamento tramite sito web, prima della richiesta d'investimento, sarà messo a disposizione dell'investitore su sito web, il KIID ed il Modulo di Sottoscrizione munito del presente Allegato. I Collocatori conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, debbono rendere disponibile su supporto duraturo tale documentazione in versione aggiornata.

### ***(D) 1.2. Documentazione a disposizione***

a) Presso i collocatori

- Prospetto e KIID;
- relazione annuale certificata e relazione semestrale non certificata, nei termini previsti dalla legge lussemburghese per la loro pubblicazione e cioè entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio (30 settembre), per la relazione annuale ed entro due mesi dal 31 marzo, per quanto riguarda la relazione semestrale;
- elenco collocatori.

b) Presso il soggetto incaricato dei pagamenti:

- relazione annuale certificata e relazione semestrale non certificata;
- copia degli avvisi inviati agli investitori e pubblicati su <http://www.deka.de/italia> di cui alla successiva lett. c).

c) Pubblicata sulla pagina Internet <http://www.deka.de/italia>

- valore netto d'inventario delle Quote pubblicato quotidianamente;
- tutte le altre comunicazioni di cui la legge lussemburghese prevede la pubblicazione a mezzo stampa, oltre ad essere pubblicati in Italia sul quotidiano «*Milano Finanza*» con le stesse modalità e tempi in cui tale pubblicazione viene fatta sulla stampa lussemburghese, verranno riportati anche sul sito Internet.

Si precisa che il valore netto d'inventario delle Quote (NAV) continuerà ad essere pubblicato anche sul quotidiano «*Milano Finanza*» sino alla data del 14/09/2010.

### ***(D) 1.3 Proventi di gestione***

In Italia sono collocate solamente le quote della categoria T a capitalizzazione, i cui proventi non vengono distribuiti ma accrescono in misura corrispondente il valore patrimoniale netto delle quote.

## **(D) 2. Regime fiscale**

### ***(D) 2.1. Regime fiscale relativo all'imposizione diretta dell'OICR***

Per individuare il regime fiscale dell'imposizione diretta si rinvia al KIID dell'OICR al paragrafo «Aspetti fiscali».

### ***(D) 2.2. Regime fiscale relativo alle partecipazioni all'OICR***

A norma dell'art. 10 ter, L. 23 marzo 1983, n. 77, così come modificato dall'art. 8, comma 5, del D. Lgs. N. 461/97, sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 42 D. Lgs. n. 58/98, è operata una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta è applicata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote sui proventi distribuiti in



costanza di partecipazione all'organismo d'investimento e sulla differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote.

Per i partecipanti persone fisiche che non acquisiscano Quote dell'OICR nell'esercizio di imprese commerciali e per i soggetti indicati nell'ultimo periodo del terzo comma dell'art. 10-ter della legge n. 77/83 e successive modificazioni, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta. È invece applicata a titolo di acconto nei confronti degli altri soggetti indicati nel medesimo comma terzo.

***(D) 2.3 Trattamento fiscale delle Quote di partecipazione all'OICR in caso di donazione e successione***

Nel caso in cui le Quote siano oggetto di donazione o di altra liberalità tra vivi, l'intero valore delle Quote concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni.

Nell'ipotesi in cui le Quote siano oggetto di successione ereditaria, concorre alla formazione della base imponibile, ai fini del calcolo del tributo successorio, la differenza tra il valore delle Quote e l'importo corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei relativi frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato o ad essi assimilati, detenuti dall'OICR alla data di apertura della successione. A tal fine la società di gestione fornirà indicazioni utili circa la composizione del patrimonio dell'OICR.

Le aliquote relative all'imposta di successione e donazione, da applicare alla base imponibile sono: 4% per coniugi e parenti in linea retta, con franchigia di 1.000.000 di euro per ogni beneficiario; 6% per fratelli e sorelle, con franchigia di 100.000 euro per ogni beneficiario; 6% per parenti fino al 4° grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale, sino al 3° grado, senza franchigia; 8% per tutti gli altri soggetti, senza franchigia.

## **Deka-ConvergenceRenten**

di diritto lussemburghese gestito dalla DEKA INTERNATIONAL S.A., società di gestione registrata in Lussemburgo.

### **Supplemento al Modulo di Sottoscrizione di Deka-ConvergenceRenten**

**Depositato in Consob il 29 dicembre 2011 e valido dal 02 gennaio 2012**

#### **REGIME FISCALE PER I SOTTOSCRITTORI RESIDENTI IN ITALIA A DECORRERE DALL'01 GENNAIO 2012**

A norma dell'art. 10 ter, L. 23 marzo 1983, n. 77, così come modificato dall'art. 8 comma 5 del D. Lgs. N. 461/97 e dell'art. 2 del D. Lgs. N. 138/2011, sui proventi conseguiti in Italia derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui Azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 42 D. Lgs. N. 58/98, è operata una ritenuta del 20 per cento. La ritenuta è applicata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle Azioni sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo d'investimento e sulla differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle Azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle Azioni, al netto del 37,5 per cento dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni (cosiddetti *white listed*). I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella cosiddetta *white list*) nei titoli medesimi. Detta percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali e annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle Azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, sulla base di tale prospetto.

Ai fini dell'applicazione della ritenuta del 20 per cento, assumono rilevanza anche i trasferimenti realizzati mediante conversione di Azioni da un comparto ad un altro comparto della medesima Sicav.

La ritenuta si applica a titolo di acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all'impresa e a titolo d'imposta in ogni altro caso.