IGNIS GLOBAL FUNDS SICAV

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Il presente modulo di sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni di IGNIS GLOBAL FUNDS SICAV, (la "Sicav"), società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese, multiclasse e a comparti multipli, con sede in Vertigo-Polaris, 2-4 Rue Eugene Ruppert, L-2453 Lussemburgo. La Sicav si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione. In caso di collocamento delle azioni della Sicav via *Internet*, il collocatore provvederà affinché il modulo di sottoscrizione presente su Internet contenga le stesse informazioni di quello cartaceo.

Prima della sottoscrizione di questo modulo è obbligatoria la consegna gratuita del documento contenente le informazioni chiave per l'investitore (de seguito "KIID").

PARTE RISERVATA AL SOGGETTO COLLOCATORE:

Soggetto incaricato dei pagamenti: _____

Soggetto Collocatore:_____

SOTTOSCRITTORE
Nome e cognome / denominazione sociale ……. ……
indirizzo / sede sociale …… cap …… prov……
data e luogo di nascita ……. prov. …….. stato …….
recapito telefonico ……. indirizzo e-mail ……..
codice fiscale / partita IVA ……... doc. identità ……n. ……..
rilasciato da …… il ……

CO-SOTTOSCRITTORE (cointestatario)
Nome e cognome / denominazione sociale ……. ……
indirizzo / sede sociale …… cap …… prov……
data e luogo di nascita ……. prov. …….. stato …….
codice fiscale / partita IVA ……... doc. identità ……n. ……..
rilasciato da …… il ……
Indirizzo di corrispondenza (da indicare solo se diverso da quello del Primo Sottoscrittore) presso …….. indirizzo ……. comune ……. cap …… prov……..
Recapito telefonico ……. indirizzo e-mail ……..

☐ **CO-SOTTOSCRITTORE (cointestatario)** ☐ **Legale rappresentante** ☐ **Procuratore**
Nome e cognome / denominazione sociale ……. ……
indirizzo / sede sociale …… cap …… prov……
data e luogo di nascita ……. prov. …….. stato …….
codice fiscale / partita IVA ……... doc. identità ……n. ……..
rilasciato da …… il ……
Indirizzo di corrispondenza (da indicare solo se diverso da quello del Primo Sottoscrittore) presso …….. indirizzo ……. comune ……. cap …… prov……..
Recapito telefonico ……. indirizzo e-mail …….

☐ **CO-SOTTOSCRITTORE (cointestatario)** ☐ **Legale rappresentante** ☐ **Procuratore**
Nome e cognome / denominazione sociale ……. ……
indirizzo / sede sociale …… cap …… prov……
data e luogo di nascita ……. prov. …….. stato …….
codice fiscale / partita IVA ……... doc. identità ……n. ……..
rilasciato da …… il ……
Indirizzo di corrispondenza (da indicare solo se diverso da quello del Primo Sottoscrittore) presso …….. indirizzo ……. comune ……. cap …… prov……..
Recapito telefonico ……. indirizzo e-mail ……

Se non diversamente indicato, tutta la corrispondenza sarà inviata all'indirizzo del Primo Sottoscrittore.

ISTRUZIONI SULLA COINTESTAZIONE

Si dichiara di voler effettuare tutte le successive operazioni:

☐ disgiuntamente, a firma di uno qualsiasi dei sottoscrittori ☐ congiuntamente, a firma di tutti i sottoscrittori.

In mancanza di istruzioni le successive operazioni saranno esercitate a firma disgiunta.

SI SOTTOSCRIVONO, alle condizioni e con le modalità indicate nel KIID consegnato, le seguenti azioni della Sicav fino a concorrenza dell'importo indicato, al lordo di commissioni e spese:

COMPARTO	Classe	Commissione di sottoscrizione	Importo	Valuta dell' investimento	Agev. Commiss.le % (*)

* In assenza di indicazioni verrà applicato il regime commissionale riportato nell'allegato al modulo

A) MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il/i sottoscrittore/i corrisponde/ono l'importo all'ordine della Sicav mediante:

❑ Assegno bancario/postale non trasferibile
❑ Assegno circolare non trasferibile

Numero assegno	Banca	Importo (in cifre e lettere, indicare la valuta)

NB: gli assegni bancari sono accettati salvo buon fine

❑ Bonifico bancario

Tramite la Banca	Filiale	Importo (in cifre e lettere, indicare la valuta)

da accreditare sul conto, intestato alla Sicav, presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti indicato nella "Parte riservata al Soggetto Collocatore:

❑ IBAN ……..

Il nome del comparto sottoscritto deve essere indicato sull'assegno bancario/postale o circolare o nelle istruzioni di bonifico. È vietato effettuare pagamenti in contanti. Nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza il mezzo di pagamento è esclusivamente il bonifico bancario.
Ai mezzi di pagamento tramite assegno bancario è riconosciuta la valuta di massimo 2 giorni lavorativi successivi alla data del versamento; ai mezzi di pagamento tramite assegno circolare è riconosciuta la valuta di massimo 1 giorno lavorativo successivo alla data di versamento, mentre ai mezzi di pagamento tramite bonifico è riconosciuta la valuta riconosciuta dalla banca ordinante o la valuta di ricezione del bonifico, a seconda di quanto previsto dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti..
La valuta di riferimento della Classe è specificata nei KIID di ciascun comparto/classe di azioni.

B) RIMBORSO/ DISTRIBUZIONI

Informazioni sul conto corrente bancario del/i sottoscrittore/i: il/i sottoscrittore/i chiede/ono che i proventi dei riscatti delle azioni della Sicav siano versati sul seguente conto corrente bancario:
conto n. …… presso ……, indirizzo ……..……,
ABI …… CAB …….IBAN……

NB: i pagamenti dei proventi derivanti dalla detenzione di azioni della Sicav possono essere effettuati soltanto ai titolari delle azioni medesime e non a favore di terzi.

Distribuzioni: il/i sottoscrittore/i chiede/chiedono che, salvo diverse istruzioni per iscritto, le eventuali distribuzioni di dividendi relative alle azioni detenute siano:

❑ reinvestite in quote dello/degli stesso/i comparto/i

oppure

❑ versate sul conto sopra indicato.

C) ISTRUZIONI E DEPOSITO CUMULATIVO

Il/i sottoscrittore/i dà/danno mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti indicato nella "Parte riservata al Soggetto Collocatore" sopra affinché questi, su istruzioni del Soggetto Collocatore, possa provvedere, in nome proprio e per conto del sottoscrittore, a sottoscrivere le azioni della Sicav, nonché eventuali successive richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso (salva contraria indicazione da comunicare con lettera, nella quale dovranno essere richiamati gli estremi della presente sottoscrizione), a richiedere la registrazione delle azioni con la dicitura "in nome proprio e per conto terzi" nel libro dei partecipanti della Sicav e a espletare tutte le necessarie procedure amministrative relative all'esecuzione del mandato. Il/i sottoscrittore/i prende/ono atto che la/e propria/e posizione/i sarà/anno immessa/e in forma aggregata a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti. La titolarità in capo al sottoscrittore delle azioni dal medesimo sottoscritte è comprovata dalla lettera di conferma. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei Sottoscrittori, contenente l'indicazione del numero delle azioni / quote spettanti a ciascuno di essi. Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento, per il tramite del Soggetto Collocatore, con comunicazione scritta trasmessa al Soggetto Incaricato dei Pagamenti. In caso di sostituzione di quest'ultimo, il mandato, salvo diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto che subentra al Soggetto Incaricato dei Pagamenti nelle attività in questione.

D) FACOLTÀ DI RECESSO

Ai sensi dell'articolo 30 – comma 6 – del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'efficacia dei contratti 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 al soggetto collocatore o al suo promotore finanziario il proprio recesso senza spese né corrispettivo. La sospensiva non si applica alle successive sottoscrizioni nei comparti indicati nello stesso Prospetto (o ivi successivamente inseriti) e oggetto di commercializzazione in Italia, purché al partecipante sia stato preventivamente fornito il relativo KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione. Per "contratti conclusi fuori sede" si intendono le sottoscrizioni effettuate in luoghi diversi dalla sede legale o dalle dipendenze della Sicav, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato del collocamento. Ove trovi applicazione la facoltà di recesso, il regolamento dei corrispettivi non potrà che avvenire decorsi almeno 7 giorni dalla data di conclusione del contratto. Il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 67- duodecies, comma 5, del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, non si applicano ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale (art. 3, comma 1, lett. a), del suddetto decreto legislativo).

Il sottoscrittore/i dichiara/no:

A) di aver preso visione del presente modulo che accetta/accettano in ogni sua parte;

B) di prendere atto che le azioni della Sicav non possono essere offerte, vendute o trasferite, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti o a Soggetti Statunitensi (secondo le definizioni del Prospetto), di non essere cittadino e/o residente negli Stati Uniti o in uno dei territori soggetti alla loro giurisdizione e di non fare richiesta di investimento in qualità di mandatario di un soggetto avente tali requisiti. Il/i sottoscritto/i si impegna/no a non trasferire le azioni o i diritti su di esse a Soggetti Statunitensi e ad informare senza ritardo il soggetto collocatore, qualora assumesse la qualifica di Soggetto Statunitense;

C) di aver ricevuto dai soggetti collocatori copia del KIID che accetta/accettano in ogni sua parte;

D) di essere a conoscenza che la richiesta di sottoscrizione può essere rifiutata;

E) di essere consapevole/i che vi possono essere dei rischi derivanti dall'investimento delle azioni della Sicav che intende/intendono sottoscrivere e che tali azioni non garantiscono il conseguimento di utili e i redditi da essi derivanti sono soggetti a fluttuazioni e non sono garantiti;

F) che i fondi investiti nell'acquisto delle azioni della Sicav non provengono da operazioni illegali ai sensi della normativa "antiriciclaggio" applicabile;

G) che le dichiarazioni di cui sopra saranno considerate dalla Sicav come rese anche in relazione ad ogni ulteriore

sottoscrizione, sia iniziale sia successiva, o acquisto di azioni della Sicav;

H) di accettare che i co-sottoscrittori hanno pari diritti e obblighi per tutto quanto attiene ai loro rapporti con la Sicav e si riconoscono reciprocamente pari diritti e doveri, nonché pari poteri anche di totale disposizione, di ricevuta e quietanza per tutti i diritti ed obblighi derivanti dalla presente sottoscrizione;

I) di accettare che per ogni controversia inerente l'investimento nelle azioni della Sicav sarà competente il foro del Lussemburgo, salvo l'ipotesi di applicazione necessaria della giurisdizione italiana ai sensi di legge.

Il/i sottoscrittore/i prende/ono atto che la Sicav può richiedere ulteriori informazioni in merito all'origine dei fondi investiti nella stessa e sui soggetti che hanno diritti su tali fondi e si impegna/ano a fornire tali informazioni.

Luogo e data …….…….....

Firme _____ _____ _____

Primo Sottoscrittore **Secondo sottoscrittore** **Terzo sottoscrittore**

Il/i sottoscrittore/i approva/ano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, la disposizione di cui al precedente paragrafo H), che prevede la deroga alla giurisdizione italiana e il foro esclusivo di Lussemburgo.

Luogo e data …….

Firme _____ _____ _____

Primo Sottoscrittore **Secondo sottoscrittore** **Terzo sottoscrittore**

PARTE RISERVATA AI SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO

❑ Sottoscrizione alla quale si applica il diritto di recesso

Documenti esibiti al/i sottoscrittore/i: …….

Nome del soggetto incaricato del collocamento: …….. Codice: …….. Numero: ……..

Indirizzo della sede del soggetto incaricato del collocamento: …….

Firma _____

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/i sottoscrittore/i, dopo attenta visione delle informazioni fornite con l'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Decreto 196/03, e riportata nell'allegato al presente modulo di sottoscrizione, esprime/ono il suo/loro consenso al trattamento dei propri dati personali secondo le modalità e finalità ivi indicate. Il/i sottoscrittore/i, dà il consenso alla comunicazione, qualora necessaria, dei propri dati ad Autorità di vigilanza del mercato mobiliare, ad autorità tributarie e ad altre autorità, anche estere, agenti nell'ambito delle proprie sfere di competenza

Luogo e data ……..

Firme _____ _____ _____

Primo sottoscrittore **Secondo sottoscrittore** **Terzo sottoscrittore**

Il/i sottoscrittore/i dichiara/no di acconsentire al trattamento dei propri dati personali per i fini statistici riferiti nella suddetta Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003.

Luogo e data ……..

Firme _____ _____ _____

Primo sottoscrittore **Secondo sottoscrittore** **Terzo sottoscrittore**

IGNIS GLOBAL FUNDS SICAV

ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI DI IGNIS GLOBAL FUND SICAV

Il presente modulo di sottoscrizione è stato depositato presso la Consob in data 13/10/2014 ed è valido a decorrere dal 14/10/2014.

Classi e comparti oggetto di commercializzazione in Italia*:

Comparti	Classi	Data di inizio commercializzazione
Ignis Absolute Return Goverment Bond Fund	A Acc EUR Hedged - LU0612891514 A Acc CHF Hedged - LU0807701460 A Acc USD Hedged - LU0912087680 A GBP Acc - LU0579398933 C EUR Hedged - LU0973440604	20/02/2012
Ignis Absolute Return Credit Fund	A Acc EUR - LU0799639926 A GPB Hedged - LU0799640007 A CHF Hedged - LU0799640189	27/09/2012

* Si precisa che alcuni soggetti collocatori offrono soltanto alcuni dei comparti o classi di azioni sopra elencati. L'investitore potrà rivolgersi ai Soggetti Collocatori o ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti per ottenere l'elenco dei comparti/classi offerti dai Soggetti Collocatori.

A. INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LE AZIONI

I soggetti incaricati dell'intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione nella Sicav, nonché della cura dei rapporti tra gli investitori in Italia e la sede statutaria e amministrativa della Sicav (i "Soggetti Incaricati dei Pagamenti") sono:

- **RBC INVESTOR SERVICES BANK**, succursale di Milano, con sede in Via Vittor Pisani 26, 20124 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);
- **BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES**, succursale di Milano, con sede in via Ansperto 5, 20123 Milano;
- **SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES**, con sede legale in Via Benigno Crespi 19/A – MAC 2 – Milano.

Ciascun Soggetto Incaricato dei Pagamenti, nello svolgimento delle funzioni di intermediazione nei pagamenti e di cura dei rapporti tra gli investitori e la sede statutaria e amministrativa della Sicav, gestisce il flusso di informazioni tra i Soggetti Collocatori e l'Agente Incaricato dei Trasferimenti al fine di eseguire prontamente le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione delle azioni; riceve dai Soggetti Collocatori il pagamento del prezzo della sottoscrizione delle azioni; provvede al pagamento dei proventi derivanti dai riscatti; per il trasferimento delle somme di denaro connesse con tali operazioni, accende presso di sé conti intestati alla Sicav, eventualmente con rubriche distinte per ciascun comparto; ripartisce prontamente le azioni tra gli investitori dopo aver ricevuto la comunicazione di conferma dell'avvenuta assegnazione delle stesse da parte dell'Agente Incaricato dei Trasferimenti; invia agli investitori la lettera di conferma dell'esecuzione delle richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione; provvede ad applicare la ritenuta fiscale sulla base dei presupposti di imposta previsti dalla normativa italiana sui redditi ottenuti in Italia da investimenti in OICR; espleta tutti i servizi e le procedure necessarie per l'esercizio dei diritti sociali connessi con le azioni degli investitori residenti in Italia, etc.

Gli obblighi di rendicontazione connessi alla prestazione dei servizi di investimento rimangono in capo al Soggetto Collocatore in qualità di soggetto più vicino all'investitore. Parimenti, la gestione di eventuali reclami da parte degli investitori è affidata ai Soggetti Collocatori.

Il Depositario è The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A., con sede in Vertigo-Polaris building, 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo.

B. INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE (*SWITCH*) E RIMBORSO DELLE AZIONI IN ITALIA

1. Modalità e tempistica della trasmissione delle domande di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni al Soggetto Incaricato dei Pagamenti

Le richieste di sottoscrizione, accompagnate dai relativi mezzi di pagamento, le richieste di conversione e le richieste di rimborso sono consegnate al Soggetto Collocatore e da quest'ultimo raggruppate ed inviate al Soggetto Incaricato dei Pagamenti tramite flussi elettronici o via fax, con indicazione delle richieste di sottoscrizione soggette al periodo di sospensione di 7 giorni (di cui al Riquadro "Facoltà di Recesso" sopra), ove applicabile, oppure, a seconda del Soggetto Collocatore, al termine di tale periodo di sospensione (sempre che non sia stata esercitata la facoltà di recesso).

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, successivamente al ricevimento delle domande di sottoscrizione, di conversione e di rimborso (nonché dell'accredito dei pagamenti, per le richieste di sottoscrizione), le comunica prontamente all'Agente Incaricato dei Trasferimenti (in forma aggregata).

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, inoltre, in forza del mandato allo stesso conferito dall'investitore, richiede la registrazione delle azioni sottoscritte "in nome proprio e per conto di terzi" ed espleta tutte le formalità amministrative connesse all'esecuzione del mandato.

Per quanto concerne l'operatività attraverso Allfunds Bank S.A., si precisa che l'investitore, mediante la compilazione dell'apposito modulo di sottoscrizione, conferisce contemporaneamente due mandati:

- mandato con rappresentanza al Soggetto Collocatore (detto anche "Ente Mandatario") affinché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore, a gestire l'incasso dei mezzi pagamento (ad esso intestati) e ad inoltrare al Soggetto Incaricato dei Pagamenti le richieste di sottoscrizione, conversione e riscatto, gestendo, ove previsto, il diritto di recesso e trattenendo la modulistica originale. Nel caso in cui l'Ente Mandatario non abbia la possibilità di detenere, neanche in forma temporanea, le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari della clientela, il mandato con rappresentanza per la gestione dei mezzi di pagamento sarà conferito dal sottoscrittore, con atto separato, al soggetto terzo (c.d.: Banca di supporto per la liquidità) di cui l'Ente Mandatario si avvale;
- mandato senza rappresentanza al Soggetto Incaricato dei Pagamenti affinché questi, su istruzioni del Soggetto Collocatore/l'Ente Mandatario, possa provvedere in nome proprio e per conto del sottoscrittore a (i) sottoscrivere le azioni della Sicav e procedere alle successive eventuali operazioni di conversione e di riscatto delle stesse; (ii) richiedere la registrazione delle azioni con la dicitura "in nome proprio e per conto terzi" nel libro degli azionisti della Sicav; e (iii) di espletare tutte le necessarie procedure amministrative relative all'esecuzione del mandato.

La revoca di uno dei suddetti mandati implica automaticamente la revoca dell'altro mandato e determina in ogni caso la cessazione dell'operatività di Allfunds Bank S.A. quale Soggetto Incaricato dei Pagamenti nei confronti del partecipante revocante il mandato.

In base a quanto sopra, il sottoscrittore intesta i mezzi di pagamento al Soggetto Collocatore/Ente Mandatario, o, se del caso alla Banca di Supporto per la Liquidità, che fa pervenire a Allfunds Bank S.A. i dati contenuti nel modulo di sottoscrizione (provvedendo ad archiviare nei termini di legge presso di sé l'originale cartaceo) prontamente, una volta si sia reso disponibile per valuta il mezzo di pagamento utilizzato (in ogni caso, trascorso il termine di previsto dalla vigente normativa per l'esercizio del diritto di recesso, ove applicabile). Il Soggetto Collocatore/Ente Mandatario o, se del caso la Banca di Supporto per la Liquidità, potrà versare tutti i mezzi di pagamento attraverso un bonifico unico effettuato a favore del conto corrente bancario intestato alla Sicav presso Allfundsbank

S.A. Successivamente all'accredito dei relativi pagamenti e alla maturazione della valuta degli stessi, ovvero alla ricezione della richiesta di sottoscrizione, se successiva, Allfunds Bank S.A. invia alla Banca Depositaria le richieste di sottoscrizione e trasferisce le somme, al netto degli oneri applicabili.

Il prezzo di sottoscrizione è pagabile anche in Euro indipendentemente dalla divisa di valorizzazione delle azioni.

L'operatività attraverso Allfunds Bank S.A. prevede l'applicazione della procedura dell'Ente mandatario sopra descritta anche nel caso dei riscatti. Conseguentemente, il Soggetto Collocatore/Ente Mandatario o, se del caso la Banca di Supporto per la Liquidità, riceve da Allfunds Bank S.A. – entro il secondo giorno lavorativo successivo al giorno in cui il la Banca Depositaria ha depositato il controvalore dei riscatti sul conto intestato alla Società di Gestione presso Allfunds Bank S.A – l'accredito del corrispettivo dei rimborsi disposti e degli eventuali dividendi distribuiti dalla Sicav, e provvede al successivo pagamento dell'ammontare al sottoscrittore, con stessa data valuta e secondo le modalità di pagamento dallo stesso ricevute.

Sottoscrizione mediante firma elettronica avanzata grafometrica

Alcuni Soggetti Collocatori mettono a disposizione della clientela la c.d. firma grafometrica (firma sul tablet digitale) come modalità di sottoscrizione di documenti in formato elettronico, in alternativa alla firma autografa su carta. La firma grafometrica si qualifica come "firma elettronica avanzata" ai sensi del Dec. Legs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e del Dec. Pres. Cons. Min del 22/02/2013, che disciplinano la materia, in quanto possiede i requisiti tecnici, previsti dalla suddetta normativa, per garantire l'identificabilità del firmatario e l'integrità del documento sottoscritto. Infatti, la firma grafometrica ha caratteristiche tecniche tali che la rendono riconducibile, in modo univoco, al firmatario e assicurano l'integrità e immodificabili del documento sottoscritto dopo l'apposizione della firma.

Il documento informatico sottoscritto mediante firma grafometrica ha, dal punto di vista giuridico, lo stesso valore dei documenti cartacei sottoscritti con firma autografa.

Qualora il Soggetto Collocatore preveda l'erogazione della firma grafometrica ai propri clienti e l'investitore intenda avvalersene nei rapporti con il Soggetto Collocatore di riferimento, tale firma verrà utilizzata anche nei rapporti con la Sicav in relazione all'investimento nella medesima (i.e. nella firma del presente modulo di sottoscrizione, nonché nelle operazioni di conversione e di riscatto delle quote). In tale ipotesi, il Soggetto Collocatore eroga all'investitore la firma grafometrica anche per conto della Sicav al fine dell'utilizzo nei rapporti tra l'investitore e quest'ultima in relazione agli investimenti nella Sicav.

L'utilizzo della firma grafometrica avviene dopo che l'investitore, debitamente identificato dal Soggetto Collocatore e informato sui termini e condizioni del servizio, abbia accettato, mediante espressa dichiarazione, di utilizzare tale modalità di firma. L'investitore può chiedere al Soggetto Collocatore, in ogni momento, copia della suddetta dichiarazione. Le modalità con cui effettuare tale richieste sono riportate sul sito Internet del Soggetto Collocatore. Sul medesimo sito Internet, sono rese note le caratteristiche del sistema realizzato, la descrizione delle tecnologie utilizzate e come queste consentono di ottemperare ai requisiti previsti dalla normativa per garantire l'identificabilità del firmatario e l'integrità del documento e, quindi, consentano di attribuire alla firma grafometrica lo stesso valore giuridico della firma autografa su carta.

L'erogazione della firma grafometrica prevede la stipula di polizze assicurative a tutela dei danni eventualmente derivanti agli investitori dalla fornitura della firma grafometrica medesima.
Per maggiori informazioni sull'utilizzo della firma grafometrica, le sue caratteristiche e i propri diritti, gli investitori sono invitati a consultare il sito Internet del Soggetto Collocatore o a contattare direttamente lo stesso.

2. Lettere di conferma delle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso

(a) Per le sottoscrizioni, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti invia prontamente ai Partecipanti interessati una lettera di conferma della sottoscrizione (eseguita in nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, ma per conto dei relativi Partecipanti) e dell'emissione delle azioni, contenente informazioni quali:

- numero e classi delle azioni sottoscritte
- importo lordo versato
- importo netto investito
- eventuali commissioni e spese applicati
- mezzi di pagamento utilizzati
- data di ricezione della domanda di sottoscrizione da parte dell'Agente Incaricato dei Trasferimenti
- data della sottoscrizione.

(b) Per le conversioni (*switch*), il Soggetto Incaricato dei Pagamenti invia prontamente ai Partecipanti interessati una lettera di conferma dell'esecuzione della conversione (eseguita in nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, ma per conto dei relativi Partecipanti), contenente informazioni quali:

- numero delle azioni oggetto di conversione
- Valore di Patrimonio Netto per azione in base al quale è stata eseguita la conversione
- valore complessivo della conversione espresso nella relativa valuta
- numero di azioni derivanti dalla conversione
- eventuali commissioni e spese applicati
- data di ricezione della domanda conversione da parte dell'Agente Incaricato dei Trasferimenti
- data della conversione.

(c) Per i rimborsi, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti invia prontamente ai Partecipanti interessati una lettera di conferma dell'esecuzione del rimborso (eseguito a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, ma per conto

dei Partecipanti), contenente informazioni quali:

- numero di azioni rimborsate
- Valore di Patrimonio Netto per azione in base al quale è stato effettuato il rimborso, e
- importo lordo del rimborso,
- importo del rimborso al netto degli oneri fiscali e l'ammontare delle imposte applicabili
- eventuali commissioni e spese applicati
- data di valuta dell'accredito,
- data di ricezione della domanda di rimborso da parte dell'Agente Incaricato dei Trasferimenti
- data del rimborso.

3. Le tecniche di comunicazione a distanza

L'investimento nelle azioni della Sicav può avvenire anche tramite l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (*Internet*), nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine, i Soggetti Collocatori possono attivare servizi *on line* che consentono all'investitore, previa identificazione dello stesso e rilascio di *password* o codice identificativo, di impartire richieste di investimento via Internet in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi.

L'utilizzo di Internet garantisce in ogni caso all'investitore la possibilità di acquisire il Prospetto e i KIID, e gli altri documenti indicati nel Prospetto stesso su supporto duraturo.

L'utilizzo di Internet non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento per la valorizzazione delle azioni emesse. In ogni caso le disposizioni inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

L'utilizzo di Internet nell'investimento nelle azioni della Sicav non comporta variazioni degli oneri a carico degli investitori. In caso di operazioni di investimento, conversione e rimborso effettuate via Internet, il Incaricato dei Pagamenti può inviare all'investitore, previo consenso scritto dello stesso, la lettera di conferma dell'avvenuta operazione via e-mail in alternativa alla forma scritta, conservandone evidenza.

Le sottoscrizioni successive alla prima e le operazioni di conversione e di rimborso possono essere effettuate anche tramite servizi di call-centre eventualmente attivati dai Soggetti Collocatori.

C. INFORMAZIONI ECONOMICHE

1. Oneri commissionali specificatamente applicati in Italia

Per le azioni di classi A e C sono previste commissioni di sottoscrizione. Tali commissioni sono applicate, a discrezione dei Soggetti Collocatori, nella misura massima del 5%, e sono dagli stessi integralmente trattenute. In determinate circostanze descritte nel Prospetto, la Sicav può stabilire di applicare una commissione di diluzione nella misura massima del 2% dell'importo sottoscritto o rimborsato.

2. Agevolazioni Finanziarie

Le commissioni di sottoscrizione previste per le azioni di classi A e C sono applicate a discrezione dei Soggetti Collocatori, i quali, pertanto, possono decidere anche di applicarle in misura ridotta.

3. Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti e di cura dei rapporti tra gli investitori e la sede statutaria e amministrativa della Sicav

Oltre alle commissioni e spese indicate nel Prospetto e nei KIID relativi ai comparti/classi di azioni della Sicav, sono a carico dell'investitore le commissioni connesse alle funzioni di intermediazione nei pagamenti e di cura dei rapporti tra gli investitori e la sede statutaria e amministrativa della Sicav. Tali commissioni saranno applicate dai Soggetti Incaricati dei Pagamenti nella misura massima di seguito indicata:/

a) **RBC Investor Services Bank:**
- Euro 12,00 per ogni richiesta di sottoscrizione, rimborso o conversione delle azioni;

b) **AllFunds Bank S.A.**:

- Massimo Euro 10,00 per ogni richiesta di sottoscrizione o di rimborso;

c) **BNP Paribas Securities Services:**

- 0,15% dell'importo sottoscritto o rimborsato con un minimo di Euro 12,50 ed un massimo di Euro 25,00 per

operazione e per fondo.

- Euro 2,00, per singolo fondo, a fronte di ogni dividendo pagato o reinvestito

d) **Société Générale Securities Services:**

- 0,15% dell'importo sottoscritto o rimborsato con un minimo di Euro 15,00 ed un massimo di Euro 25,00 per operazione.

- Euro 3,00 a fronte di ogni dividendo pagato o reinvestito se l'importo dello stacco è superiore a Euro 10,00

D. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Copia dello Statuto della Sicav, delle ultime relazioni semestrali e annuali della Sicav, del Prospetto e dei KIID sono disponibili sul sito web http://www.ignisasset.com/international/literature/ e possono essere ottenute gratuitamente presso la sede dei Soggetti Collocatori. Copia dello statuto della Sicav, dell'ultima relazione annuale e, se pubblicata in seguito, dell'ultima relazione semestrale sono, su richiesta, inviate gratuitamente al domicilio degli Azionisti.

Il Valore di Patrimonio Netto giornaliero delle azioni della Sicav è pubblicato su Milano Finanza. Il Valore di Patrimonio Netto è inoltre disponibile presso la sede della Sicav.

Con i medesimi mezzi sono pubblicati gli avvisi di convocazione e di eventuale distribuzione dei dividendi.

Le variazioni delle informazioni concernenti l'identità del gestore, le caratteristiche essenziali della Sicav, nonché l'aumento degli oneri a carico degli Investitori in misura superiore al 20%, sono trasmesse tempestivamente ai Partecipanti.
La Sicav, anche per il tramite dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti, diffonderà in Italia i documenti e le informazioni resi pubblici in Lussemburgo nei termini e con le modalità in tale Stato previsti.
L'investitore può richiedere l'invio della documentazione informativa, anche in formato elettronico, mediante tecniche di comunicazione a distanza (con la possibilità per il destinatario di acquisire la disponibilità di tale documentazione su supporto duraturo).

Regime fiscale

I soggetti fiscalmente residenti in Italia subiscono, quale tassazione dei proventi derivanti dalla loro partecipazione nella Sicav, una ritenuta del 26% operata dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Tale ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla Sicav e su quelli compresi nella differenza tra il valore delle azioni, quando rimborsate o vendute, e il valore medio ponderato delle azioni al tempo in cui sono state sottoscritte o acquistate, al netto del 51,92 % dei proventi riferibili ai titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni con l'Italia e dagli enti territoriali di tali Stati . I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani e esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti alla vigilanza nei paesi in cui sono stati istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella *white list*) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, e' rilevata sulla base delle ultime due relazioni, semestrale e annuale, redatte 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 una sola, sulla base di tale relazione.
La ritenuta del 26% si applica, altresì, alle eventuali operazioni di conversione di azioni da un comparto ad un'altro comparto della Sicav (assimilabili, per fini fiscali, alle operazioni di rimborso), nonché ai trasferimenti delle azioni, da parte dell'azionista ad un altro intestatario, salvo che il trasferimento sia avvenuto per successione o per donazione.

La suddetta ritenuta è applicata a titolo d'acconto nei confronti di:

a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22/12/1986, n. 917, "TUIR");
b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR;
c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 73 del TUIR e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo.

Tale ritenuta è applicata a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società.

Trattamento fiscale in caso di donazione o successione delle azioni della Sicav. I trasferimenti delle azioni della Sicav per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, nonché la costituzione di vincoli di destinazione, sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni, ai sensi del D.L. n. 262 del 3 ottobre 2006 (convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 286 del 24 novembre 2006).

L’imposta prevede le seguenti aliquote:

- 4% su quanto devoluto a favore del coniuge e dei parenti in linea retta (sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, Euro 1.000.000);
- 6% su quanto devoluto a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado;
- 8% su quanto devoluto a favore di altri soggetti.

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

INFORMATIVA
ex articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

In relazione alle norme sulla protezione dei dati personali ed in adempimento degli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Decreto 196/2003"), il/i sottoscrittore/i prende/ono atto che i dati da lui/loro forniti o comunque resi disponibili verranno trattati, in qualità di titolare autonomo, dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti, come identificato nella sezione "Parte Riservata al Soggetto Collocatore" di cui al presente Modulo di sottoscrizione.

In particolare:

1) alcuni dati richiesti - come nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale ed estremi di un documento di identificazione - sono dovuti in attuazione delle disposizioni "antiriciclaggio" (legge n. 231/2007) e saranno oggetto di comunicazioni agli organi istituzionali preposti, per obbligo previsto dalle disposizioni "antiriciclaggio". Pertanto, il/i sottoscrittore/i non può/possono rifiutarsi di fornire tali dati;
2) i dati relativi ai mezzi di pagamento utilizzati, sono necessari per l'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione e sono raccolti a questo scopo;
3) altri dati - quali il numero di telefono, la cittadinanza e il recapito di corrispondenza - sono funzionali ad una migliore prestazione dei servizi.

Il rifiuto di fornire i dati di cui ai punti 1) e 2) comporta l'impossibilità di eseguire le sottoscrizioni o altre operazioni richieste, mentre il rifiuto di fornire i dati di cui al punto 3) non pregiudica la possibilità di sottoscrivere le azioni della Sicav e può essere espresso non compilando gli spazi previsti nel modulo.

Il conferimento dei dati di cui ai punti 1) e 2) è pertanto necessario per la piena esecuzione degli obblighi contrattuali. Il conferimento dei dati di cui al punto 3) è facoltativo.

Tutti i dati sopra citati e gli ulteriori eventualmente acquisiti, sempre nel pieno rispetto delle disposizioni normative e ferme restando le finalità della loro raccolta, conservazione e conseguente trattamento, nel corso della partecipazione all'investimento, saranno utilizzati per esigenze di tipo operativo e gestionale e comunque per finalità connesse agli obblighi contrattuali derivanti dalla sottoscrizione del presente modulo, per effettuare controlli sull'andamento delle relazioni con la clientela e sui rischi connessi, per ogni adempimento di disposizioni di legge o di regolamento, per eventuali azioni giudiziarie. I dati non saranno utilizzati dal titolare del trattamento per finalità commerciali o promozionali. Se richiesto o se previsto dalla normativa vigente, anche in Stati esteri, i dati potranno essere forniti alle autorità di vigilanza del mercato mobiliare, ad autorità tributarie e ad altre autorità nell'ambito delle loro sfere di competenza.
Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti a soggetti indeterminati.

Il titolare del trattamento si può avvalere per il trattamento dei dati del/i sottoscrittore/i di incaricati del trattamento per le medesime finalità sopra indicate e comunque per lo svolgimento delle loro funzioni (comprese le funzioni di raccolta dei moduli di sottoscrizioni da parte dei soggetti collocatori, funzioni di servizi amministrativi, stampa, imbustamento, affrancatura e spedizione delle comunicazioni ai sottoscrittori). Tali incaricati del trattamento non possono utilizzare i dati personali per finalità proprie o comunicarli a terzi.I dati forniti dal/i sottoscrittore/i potranno essere trattati anche con l'utilizzo di strumenti elettronici o automatici, comunque dotati di procedure e sistemi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni secondo le previsioni dell'allegato B del Decreto 196/2003, anche per fini statistici. Pertanto i dati conferiti nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto saranno custoditi e controllati, anche in considerazione delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. I dati in questione, inoltre, saranno archiviati e conservati anche in forma cartacea. Il conferimento dei dati personali per fini statistici è volontario e il mancato consenso del/i sottoscrittore/i al loro trattamento per tale finalità comporta l'impossibilità del loro utilizzo da parte del Titolare per detti fini statistici. Il titolare tratterà i dati del/i sottoscrittore/i in esecuzione di un convenzione stipulata con Ignis Global Funds, avente ad oggetto lo svolgimento delle funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione nella Sicav (sottoscrizioni, rimborsi e eventuali pagamenti di distribuzioni) nonché di cura dei rapporti tra gli investitori e la sede statutaria e amministrativa della Sicav, al fine di garantire l'esercizio dei diritti patrimoniali degli azionisti residenti in Italia.

I soggetti incaricati dei pagamenti, e dunque il titolari del trattamento **RBC Investor Services Bank**, **succursale di Milano**, **BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano** e **Société Générale Securities Services** assumono rispettivamente la posizione di titolari disgiunti e autonomi del trattamento dei dati personali rilasciati dal/i sottoscrittore/i nel presente modulo.

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto 196/2003, al/i sottoscrittore/i è riconosciuto il diritto:

a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarli;

b) di essere informati sul nome, denominazione o ragione sociale, sul domicilio, residenza o sede del titolare del trattamento e sulle finalità e modalità del trattamento;
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
   (i) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento (la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni);
   (ii) 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;
   (iii) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbiano interesse, l'integrazione dei dati;
   (iv) l'attestazione che le operazioni di cui ai punti (ii) e (iii) 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 riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che li riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dai titolari, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.

Per ciascuna richiesta di cui alla precedente lettera c), punto (i), potrà essere chiesto ai sottoscrittori, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che li riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dall'art. 10, comma 7, del Decreto 196/2003.

I diritti di cui ai precedenti punti da a) ad e) riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.

Nell'esercizio dei diritti di cui ai precedenti punti da a) ad e) il/i sottoscrittore/i può/possono conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.

Al fine di esercitare i diritti di cui sopra, l'interessato può rivolgersi, quanto ai trattamenti effettuati da BNP Paribas, Succursale Italia, presso la sua sede di Via Ansperto 5, 20123 Milano; quanto ai trattamenti effettuati da RBC Investor Services Bank, succursale di Milano, presso la sua sede in Via Vittor Pisani 26, 20124 Milano, da mediante idonea comunicazione da inviarsi per raccomandata R.R; quanto ai trattamenti effettuati da Société Générale Securities Services al seguente indirizzo e-mail: segnalazioni.privacy@sgss.socgen.it.

Si informa, infine, che i dati personali potranno essere comunicati per le medesime finalità alla SICAV la quale ne effettuerà il trattamento in qualità di titolare autonomo.